

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒（688506）非公开发行 A 股公告

平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
平安医疗健康混合型证券投资基金	198,738	62,999,946.00	1.58%	65,961,142.20	1.65%	6 个月
平安医药精选股票型证券投资基金	44,164	13,999,988.00	1.54%	14,658,031.60	1.62%	6 个月
平安核心优势混合型证券投资基金	9,464	3,000,088.00	1.28%	3,141,101.60	1.34%	6 个月
平安匠心优选混合型证券投资基金	31,546	10,000,082.00	0.47%	10,470,117.40	0.49%	6 个月
平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,309	1,999,953.00	0.96%	2,093,957.10	1.01%	6 个月
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金	3,154	999,818.00	0.92%	1,046,812.60	0.97%	6 个月
平安优质企业混合型证券投资基金	22,082	6,999,994.00	0.46%	7,329,015.80	0.48%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 9 月 29 日数据。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025 年 9 月 30 日