朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金

获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金参加了通威股份有限公司（股票简称：通威股份，代码：600438）非公开发行股票的认购。且通威股份有限公司已于 2020 年 12 月 10 日发布了《通威股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

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，本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金 |
| 获配股票 | 通威股份（600438） |
| 获配数量（股） | 214,286.00 |
| 总成本（元） | 6,000,008.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.1826% |
| 账面价值（元） | 5,976,436.54 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.1818% |
| 锁定期 | 6个月 |

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 朱雀产业智选混合型证券投资基金 |
| 获配股票 | 通威股份（600438） |
| 获配数量（股） | 39,286.00 |
| 总成本（元） | 1,100,008.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.1669% |
| 账面价值（元） | 1,095,686.54 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.1662% |
| 锁定期 | 6个月 |

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 |
| 获配股票 | 通威股份（600438） |
| 获配数量（股） | 103,571.00 |
| 总成本（元） | 2,899,988.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.2154% |
| 账面价值（元） | 2,888,595.19 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.2145% |
| 锁定期 | 6个月 |

注：基金净资产、账面价值为 2020 年 12 月 10 日数据。

投资者可以登录本公司网站（[www.rosefinchfund.com](http://www.rosefinchfund.com)）或拨打客服热线（400-921-7211）咨询相关情况。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司

2020 年 12 月 12 日