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、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期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欣旺达电子股份有限公司（股票简称：欣旺达，代码：300207）非公开发行股票的认购。且欣旺达电子股份有限公司已于 2021年11月24日发布了《向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《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 | 欣旺达（300207） |
| 获配数量（股） | 1431900 |
| 总成本（元） | 59,996,610.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.90 |
| 账面价值（元） | 62,001,270.00 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.93 |
| 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 | 欣旺达（300207） |
| 获配数量（股） | 157500 |
| 总成本（元） | 6,599,250.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.95 |
| 账面价值（元） | 6,819,750.00 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.98 |
| 锁定期 | 6个月 |

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 |
| 获配股票 | 欣旺达（300207） |
| 获配数量（股） | 1,766,100. |
| 总成本（元） | 73,999,590.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.84 |
| 账面价值（元） | 76,472,130.00 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.87 |
| 锁定期 | 6个月 |

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 朱雀企业优选股票型证券投资基金 |
| 获配股票 | 欣旺达（300207） |
| 获配数量（股） | 1,145,500 |
| 总成本（元） | 47,996,450.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.96 |
| 账面价值（元） | 49,600,150.00 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 1.00 |
| 锁定期 | 6个月 |

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 |
| 获配股票 | 欣旺达（300207） |
| 获配数量（股） | 572,700 |
| 总成本（元） | 23,996,130.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.84 |
| 账面价值（元） | 24,797,910.00 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.87 |
| 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 | 欣旺达（300207） |
| 获配数量（股） | 381,800 |
| 总成本（元） | 15,997,420.00 |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 0.90 |
| 账面价值（元） | 16,531,940.00 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.93 |
| 锁定期 | 6个月 |

注：基金净资产、账面价值为 2021年11月24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

2021 年11月26日