

## 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金

### 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”)所管理的朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀产业臻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、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金参加了西安铂力特增材技术股份有限公司(股票简称:铂力特,代码:688333)非公开发行股票的认购。且西安铂力特增材技术股份有限公司已于2023年12月28日发布了《西安铂力特增材技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,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,本公司现将旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 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            | 铂力特(688333)        |
| 获配数量(股)         | 116,719            |
| 总成本(元)          | 11,029,945.50      |
| 总成本占基金净资产比例(%)  | 1.0300             |
| 账面价值(元)         | 12,364,043.67      |
| 账面价值占基金净资产比例(%) | 1.1546             |
| 锁定期             | 6个月                |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 基金名称            | 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 |
| 获配股票            | 铂力特(688333)            |
| 获配数量(股)         | 67,513                 |
| 总成本(元)          | 6,379,978.50           |
| 总成本占基金净资产比例(%)  | 1.9878                 |
| 账面价值(元)         | 7,151,652.09           |
| 账面价值占基金净资产比例(%) | 2.2282                 |
| 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            | 铂力特（688333）     |
| 获配数量（股）         | 109,947         |
| 总成本（元）          | 10,389,991.50   |
| 总成本占基金净资产比例（%）  | 1.0351          |
| 账面价值（元）         | 11,646,685.71   |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 1.1603          |
| 锁定期             | 6个月             |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 基金名称            | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金 |
| 获配股票            | 铂力特（688333）     |
| 获配数量（股）         | 442,328         |
| 总成本（元）          | 41,799,996.00   |
| 总成本占基金净资产比例（%）  | 1.1492          |
| 账面价值（元）         | 46,855,805.04   |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 1.2882          |
| 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            | 铂力特（688333）        |
| 获配数量（股）         | 530,370            |
| 总成本（元）          | 50,119,965.00      |
| 总成本占基金净资产比例（%）  | 1.1582             |
| 账面价值（元）         | 56,182,094.10      |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 1.2983             |
| 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            | 铂力特（688333）     |
| 获配数量（股）         | 255,873         |
| 总成本（元）          | 24,179,998.50   |
| 总成本占基金净资产比例（%）  | 1.0167          |
| 账面价值（元）         | 27,104,626.89   |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 1.1397          |
| 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           | 铂力特（688333）     |
| 获配数量（股）        | 40,000          |
| 总成本（元）         | 3,780,000.00    |
| 总成本占基金净资产比例（%） | 1.0234          |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 账面价值（元）         | 4,237,200.00 |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 1.1472       |
| 锁定期             | 6个月          |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 基金名称            | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 |
| 获配股票            | 铂力特（688333）        |
| 获配数量（股）         | 10,582             |
| 总成本（元）          | 999,999.00         |
| 总成本占基金净资产比例（%）  | 0.2061             |
| 账面价值（元）         | 1,120,951.26       |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 0.2310             |
| 锁定期             | 6个月                |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 基金名称            | 朱雀产业精选混合型证券投资基金 |
| 获配股票            | 铂力特（688333）     |
| 获配数量（股）         | 24,550          |
| 总成本（元）          | 2,319,975.00    |
| 总成本占基金净资产比例（%）  | 1.4536          |
| 账面价值（元）         | 2,600,581.50    |
| 账面价值占基金净资产比例（%） | 1.6294          |
| 锁定期             | 6个月             |

注：基金净资产、账面价值为2023年12月28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

2023年12月30日