

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、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金参加了安徽省交通建设股份有限公司(股票简称:交建股份,代码:603815)非公开发行的认购。且安徽省交通建设股份有限公司已于2021年7月6日发布了《安徽省交通建设股份有限公司关于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	交建股份(603815)
获配数量(股)	2,754,821
总成本(元)	20,000,000.46
总成本占基金净资产比例(%)	0.2669
账面价值(元)	22,203,857.26
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2963
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	交建股份(603815)
获配数量(股)	2,203,857
总成本(元)	16,000,001.82
总成本占基金净资产比例(%)	0.2706
账面价值(元)	17,763,087.42
账面价值占基金净资产比例(%)	0.3004
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	交建股份(603815)
获配数量(股)	550,964

总成本（元）	3,999,998.64
总成本占基金净资产比例（%）	0.2009
账面价值（元）	4,440,769.84
账面价值占基金净资产比例（%）	0.2230
锁定期	6 个月

注：基金净资产、账面价值为 2021 年 7 月 6 日数据。

投资者可以登录本公司网站（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 7 月 8 日