

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、朱雀企业优选股票型证券投资基金参加了蓝思科技股份有限公司

(股票简称:蓝思科技,代码:300433)非公开发行股票的认购。且蓝思科技股份有限公司已于2021年01月22日发布了《向特定对象发行股票并在创业板上市公告书》,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	蓝思科技(300433)
获配数量(股)	3,026,730.00
总成本(元)	77,000,011.20
总成本占基金净资产比例(%)	1.0772
账面价值(元)	99,730,753.50
账面价值占基金净资产比例(%)	1.3953
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	蓝思科技(300433)
获配数量(股)	628,931.00
总成本(元)	16,000,004.64
总成本占基金净资产比例(%)	1.5200
账面价值(元)	20,723,276.45
账面价值占基金净资产比例(%)	1.9688
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	蓝思科技(300433)
获配数量(股)	1,297,170.00
总成本(元)	33,000,004.80
总成本占基金净资产比例(%)	1.6234
账面价值(元)	42,741,751.50

账面价值占基金净资产比例（%）	2.1027
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	蓝思科技（300433）
获配数量（股）	1,926,100.00
总成本（元）	48,999,984.00
总成本占基金净资产比例（%）	0.7245
账面价值（元）	63,464,995.00
账面价值占基金净资产比例（%）	0.9384
锁定期	6 个月

注：基金净资产、账面价值为 2021 年 1 月 22 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 1 月 23 日