

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）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