

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”)所管理的朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、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、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金参加了浙江祥源文旅股份有限公司(股票简称:祥源文旅,代码:600576)非公开发行股票的认购。且浙江祥源文旅股份有限公司已于2022年12月30日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,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	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	祥源文旅(600576)
获配数量(股)	5,037,600
总成本(元)	28,109,808.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.4797
账面价值(元)	37,580,496.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.6414
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	祥源文旅(600576)
获配数量(股)	3,650,500
总成本(元)	20,369,790.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.4296
账面价值(元)	27,232,730.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.5744
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	祥源文旅(600576)
获配数量(股)	2,551,900

总成本（元）	14,239,602.00
总成本占基金净资产比例（%）	0.4325
账面价值（元）	19,037,174.00
账面价值占基金净资产比例（%）	0.5782
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	祥源文旅（600576）
获配数量（股）	256,200
总成本（元）	1,429,596.00
总成本占基金净资产比例（%）	0.1030
账面价值（元）	1,911,252.00
账面价值占基金净资产比例（%）	0.1377
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	祥源文旅（600576）
获配数量（股）	994,600
总成本（元）	5,549,868.00
总成本占基金净资产比例（%）	0.3700
账面价值（元）	7,419,716.00
账面价值占基金净资产比例（%）	0.4946
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	祥源文旅（600576）
获配数量（股）	53,700
总成本（元）	299,646.00
总成本占基金净资产比例（%）	0.0617
账面价值（元）	400,602.00
账面价值占基金净资产比例（%）	0.0825
锁定期	6个月

注：基金净资产、账面价值为 2022 年 12 月 30 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

2023 年 1 月 4 日