

# 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、朱雀匠心一年持有期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欣旺达电子股份有限公司(股票代码:欣旺达,代码:300207)非公开发行股票认购。且欣旺达电子股份有限公司已于2021年11月24日发布了《向特定对象发行股票上市公告书》,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	欣旺达(300207)
获配数量(股)	1431900
总成本(元)	59,996,610.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.90
账面价值(元)	62,001,270.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.93
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	欣旺达(300207)
获配数量(股)	157500
总成本(元)	6,599,250.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.95
账面价值(元)	6,819,750.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.98
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	欣旺达(300207)
获配数量(股)	1,766,100
总成本(元)	73,999,590.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.84
账面价值(元)	76,472,130.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.87
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	欣旺达(300207)
获配数量(股)	1,145,500
总成本(元)	47,996,450.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.96
账面价值(元)	49,600,150.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.00
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	欣旺达(300207)
获配数量(股)	572,700
总成本(元)	23,996,130.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.84
账面价值(元)	24,797,910.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.87
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	欣旺达(300207)
获配数量(股)	381,800
总成本(元)	15,997,420.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.90
账面价值(元)	16,531,940.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.93
锁定期	6个月

注:基金净资产、账面价值为2021年11月24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11月26日