

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、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金参加了沈阳兴齐眼药股份有限公司(股票简称:兴齐眼药,代码:300573)非公开发行股票的认购。且沈阳兴齐眼药股份有限公司已于2022年1月14日发布了《向特定对象发行A股股票上市公告书》,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	兴齐眼药(300573)
获配数量(股)	92,300
总成本(元)	9,603,815.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.1541
账面价值(元)	11,170,146.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.1793
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	兴齐眼药(300573)
获配数量(股)	124,000
总成本(元)	12,902,200.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.1534
账面价值(元)	15,006,480.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.1785
锁定期	6个月

注:基金净资产、账面价值为2022年1月17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

2022 年 1 月 19 日