

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配科创板询价转让股票的公告

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、朱雀匠心一年持有期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、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金参加了西安凯立新材料股份有限公司(股票简称:凯立新材,代码:688269)询价转让股票的认购。且西安凯立新材料股份有限公司已于 2022 年 6 月 18 日发布了《西安凯立新材料股份有限公司简式权益变动报告书》,公布了本次询价转让发行结果。

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询价转让股票情况披露如下:

基金名称	朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票	凯立新材(688269)
获配数量(股)	125,000
总成本(元)	12,062,500.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.2281
账面价值(元)	12,031,250.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2275
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	凯立新材(688269)
获配数量(股)	12,500
总成本(元)	1,206,250.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.2282
账面价值(元)	1,203,125.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2276
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	凯立新材(688269)
获配数量(股)	35,000
总成本(元)	3,377,500.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.2214
账面价值(元)	3,368,750.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2208
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	凯立新材 (688269)
获配数量(股)	87,500
总成本(元)	8,443,750.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.2210
账面价值(元)	8,421,875.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2204
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	凯立新材 (688269)
获配数量(股)	42,500
总成本(元)	4,101,250.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.2232
账面价值(元)	4,090,625.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2226
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	凯立新材 (688269)
获配数量(股)	160,000
总成本(元)	15,440,000.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.2215
账面价值(元)	15,400,000.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2209
锁定期	6个月
基金名称	朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
获配股票	凯立新材 (688269)
获配数量(股)	27,500
总成本(元)	2,653,750.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.0666
账面价值(元)	2,646,875.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.0665
锁定期	6个月

注:基金净资产、账面价值为 2022 年 6 月 20 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 6 月 21 日