

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、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基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金参加了西安三角防务股份有限公司(股票简称:三角防务,代码:300775)非公开发行股票的认购。且西安三角防务股份有限公司已于2023年1月13日发布了《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》,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	三角防务(300775)
获配数量(股)	698,158
总成本(元)	23,499,998.28
总成本占基金净资产比例(%)	0.4750
账面价值(元)	24,198,156.28
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4891
锁定期	6个月

基金名称	朱雀产业智选混合型证券投资
获配股票	三角防务(300775)
获配数量(股)	71,301
总成本(元)	2,399,991.66
总成本占基金净资产比例(%)	0.4718
账面价值(元)	2,471,292.66
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4858
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	三角防务(300775)
获配数量(股)	204,100
总成本(元)	6,870,006.00

总成本占基金净资产比例 (%)	0.4635
账面价值 (元)	7,074,106.00
账面价值占基金净资产比例 (%)	0.4772
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	三角防务 (300775)
获配数量 (股)	487,225
总成本 (元)	16,399,993.50
总成本占基金净资产比例 (%)	0.4741
账面价值 (元)	16,887,218.50
账面价值占基金净资产比例 (%)	0.4882
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	三角防务 (300775)
获配数量 (股)	220,737
总成本 (元)	7,430,007.42
总成本占基金净资产比例 (%)	0.4736
账面价值 (元)	7,650,744.42
账面价值占基金净资产比例 (%)	0.4876
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	三角防务 (300775)
获配数量 (股)	867,498
总成本 (元)	29,199,982.68
总成本占基金净资产比例 (%)	0.4754
账面价值 (元)	30,067,480.68
账面价值占基金净资产比例 (%)	0.4895
锁定期	6个月

注：基金净资产、账面价值为2023年1月16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17日