

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、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、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀产业智选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、朱雀产业精选混合型证券投资基金参加了迪哲（江苏）医药股份有限公司（股票简称：迪哲医药，代码：688192）非公开发行股票的认购。且迪哲(江苏)医药股份有限公司已于 2025 年 4 月 22 日发布了《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》，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	朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	455,814
总成本（元）	19,600,002.00
总成本占基金净资产比例（%）	2.3179
账面价值（元）	24,582,049.02
账面价值占基金净资产比例（%）	2.9070
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	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	581,396
总成本（元）	25,000,028.00
总成本占基金净资产比例（%）	3.1835
账面价值（元）	31,354,686.28
账面价值占基金净资产比例（%）	3.9927
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	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	937,210
总成本（元）	40,300,030.00
总成本占基金净资产比例（%）	1.5583
账面价值（元）	50,543,735.30
账面价值占基金净资产比例（%）	1.9544
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	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	1,181,396
总成本（元）	50,800,028.00
总成本占基金净资产比例（%）	1.5550
账面价值（元）	63,712,686.28
账面价值占基金净资产比例（%）	1.9503
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	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	709,303
总成本（元）	30,500,029.00
总成本占基金净资产比例（%）	1.5610
账面价值（元）	38,252,710.79
账面价值占基金净资产比例（%）	1.9578
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	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	95,348
总成本（元）	4,099,964.00
总成本占基金净资产比例（%）	1.5545
账面价值（元）	5,142,117.64
账面价值占基金净资产比例（%）	1.9497
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	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	23,255
总成本（元）	999,965.00
总成本占基金净资产比例（%）	0.4395

账面价值（元）	1,254,142.15
账面价值占基金净资产比例（%）	0.5512
锁定期	6个月

基金名称	朱雀产业精选混合型证券投资基金
获配股票	迪哲医药（688192）
获配数量（股）	18,837
总成本（元）	809,991.00
总成本占基金净资产比例（%）	1.5504
账面价值（元）	1,015,879.41
账面价值占基金净资产比例（%）	1.9445
锁定期	6个月

注：基金净资产、账面价值为2025年4月22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

2025年4月24日