

朱雀产业智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年02月19日

送出日期：2021年02月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	朱雀产业智选	基金代码	007880
基金简称A	朱雀产业智选A	基金代码A	007880
基金简称C	朱雀产业智选C	基金代码C	007881
基金管理人	朱雀基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年12月03日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
何之渊	2019年12月03日		2007年05月01日
王一昊	2021年02月18日		2017年03月30日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读《朱雀产业智选混合型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货等。
主要投资策略	对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

	本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。
--	---

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2020年12月31日



(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金成立于2019年12月03日，无2019年年报，截止目前2020年年报在制作中，估值系统无法生成2020年年度净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图，故暂不进行披露。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

朱雀产业智选A

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
认购费	M < 100万	1.20%	
	100万 ≤ M < 500万	0.80%	
	M ≥ 500万	1000.00元/笔	
申购费 (前收费)	M < 100万	1.50%	
	100万 ≤ M < 500万	1.00%	
	M ≥ 500万	1000.00元/笔	
赎回费	N < 7天	1.50%	
	7天 ≤ N < 30天	0.75%	
	30天 ≤ N < 365天	0.50%	
	365天 ≤ N < 730天	0.25%	
	N ≥ 730天	0.00%	

朱雀产业智选C

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.50%	
	N≥30天	0.00%	

注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金C类份额不收取认购费用、申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	每日计提按月支付1.50%
托管费	每日计提按月支付0.25%
销售服务费A	0.00%
销售服务费C	每日计提按月支付0.80%

注：本基金A类份额不收取销售服务费，本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.rosefinchfund.com][客服电话：4009217211]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明
无