

朱雀产业臻选混合型证券投资基金

2026年第1季度报告

2026年03月31日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2026年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至2026年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	朱雀产业臻选
基金主代码	007493
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年06月27日
报告期末基金份额总额	1,265,343,061.58份
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。
投资策略	<p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金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。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险控制，适时地做出相应调整。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理</p>

念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个股。

（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业盈利前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等；对于产业政策要素，主要分析国家产业发展方向、政策扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要求的行业。

（2）自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。

（3）综合研判

本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估值方法的选择和综合研判，选择股价相对低估的股票。就相对估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。就绝对估值方法而言，基于行业和公司商业模式的特点，确定关键估值方法，包括股息贴现模型（DDM）、现金流贴现模型（DCF模型）、股

	<p>权自由现金流贴现模型（FCFE模型）、公司自由现金流贴现模型（FCFF模型）等。</p> <p>（4）港股通标的股票投资策略</p> <p>本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。</p> <p>4、可转换债券和可交换债券投资策略</p> <p>可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。</p> <p>5、股指期货投资策略</p> <p>本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。</p> <p>6、存托凭证投资策略</p> <p>本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。</p>
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

	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。	
基金管理人	朱雀基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
下属分级基金的交易代码	007493	007494
报告期末下属分级基金的份额总额	880,445,065.18份	384,897,996.40份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2026年01月01日 - 2026年03月31日)	
	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
1.本期已实现收益	103,116,935.67	31,781,419.40
2.本期利润	35,231,623.44	1,009,129.05
3.加权平均基金份额本期利润	0.0383	0.0032
4.期末基金资产净值	1,425,495,249.97	598,431,804.39
5.期末基金份额净值	1.6191	1.5548

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

朱雀产业臻选A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.54%	1.46%	-2.40%	0.59%	3.94%	0.87%
过去六个月	-7.49%	1.39%	-3.15%	0.57%	-4.34%	0.82%
过去一年	8.21%	1.33%	7.79%	0.59%	0.42%	0.74%
过去三年	-3.75%	1.21%	10.75%	0.63%	-14.50%	0.58%
过去五年	-14.77%	1.25%	-1.89%	0.65%	-12.88%	0.60%
自基金合同生效起至今	61.91%	1.30%	16.55%	0.68%	45.36%	0.62%

朱雀产业臻选C净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.40%	1.46%	-2.40%	0.59%	3.80%	0.87%
过去六个月	-7.77%	1.39%	-3.15%	0.57%	-4.62%	0.82%
过去一年	7.56%	1.33%	7.79%	0.59%	-0.23%	0.74%
过去三年	-5.46%	1.21%	10.75%	0.63%	-16.21%	0.58%
过去五年	-17.29%	1.25%	-1.89%	0.65%	-15.40%	0.60%
自基金合同生效起至今	55.48%	1.30%	16.55%	0.68%	38.93%	0.62%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

朱雀产业臻选A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年06月27日-2026年03月31日)



朱雀产业臻选C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年06月27日-2026年03月31日)



注：

- 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2019年6月27日）起6个月。
- 2、本基金的业绩比较基准：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%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基	证券	说明
----	----	--------	----	----

		金经理期限		从业年限	
		任职日期	离任日期		
梁跃军	公司总经理/基金经理	2020-06-29	-	19.5	梁跃军，经济学硕士。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行、西南证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）、朱雀股权投资管理有限公司。现任公司总经理，担任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、朱雀碳中和三年持有期混合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的基金经理。
余金花	公募投资部基金经理	2024-08-05	-	4.5	余金花，经济学硕士。先后任职于紫金矿业集团股份有限公司和海通证券股份有限公司。现任公司公募投资部基金经理，担任朱雀产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。

注：

- 1、“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
- 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同的约定和其他相关法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防范投资风险的前提下，力争为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在中东地缘冲突持续影响下，A股市场主要指数2026年3月都有明显跌幅。一季度结束，A股主要宽基指数年初以来都是负增长。产品操作层面，我们减少了互联网平台公司的持仓，增加了精细化工品种的投资，保持电力设备和创新药等方向的布局。

爆发于2月末的美以伊战争已持续月余，地缘冲突导致石油、天然气供给受限，能源价格大幅波动，“滞胀”乃至“衰退”担忧引导全球交易行为。资本市场对此事件已做出了多种情景假设下的资产再定价，风险偏好回落使得市场出现显著调整。我们认为，以下两个观察点有助于我们做好策略应对：

一是油价走高是否会使央行担心通胀而采取紧缩性货币政策。我们注意到美联储主席3月30日表示，在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下，美联储倾向于维持利率不变，并暂时“忽略”这一冲击的影响。其在哈佛大学发表演讲时说的这番讲话，暂时缓解了市场对美联储将被迫收紧货币政策以遏制通胀加速的担忧。之所以这样讲，主要是美国从2019年开始已转为原油净出口国，地缘冲突虽然导致油价高低起伏，但油价和核心CPI的涨幅明显低于上世纪70年代的“大滞胀”时期，油价冲击对经济的影响显著减弱。目前欧洲增长仍然偏弱，通胀在政策目标附近，基本面不支持大幅加息。而中国的供应链更有优势、能源结构多元化，且战略储备充足，对原油价格上涨的应对能力相对较强。当前，中国内需不足仍是突出矛盾，油价上行冲击会抬升能源支出，挤压非能源支出。此时，宽松货币政策更应与积极的财政政策协同配合以起到对冲作用。综合来看，目前主要经济体央行并没有采取紧缩性政策来应对油价走高。

二是美以伊冲突持续月余后，美国与伊朗同步释放出结束冲突的意愿，双方已经停战并展开谈判。我们认为，美伊的态度转变并非“主动和解”，而是军事、经济、国内政治三重压力下的现实选择。战争还要持续多久很难判断，但总体或许已经在向结束冲突的方向迈进。

综合以上，虽然短期走势仍有一定不确定性，但经历调整后，A股市场风险得到进一步释放。中期维度，市场所处宏观环境没有发生根本性变化，风险释放与下跌调整有望带来较好的投资机会。我们不去交易极端的小概率事件，积极关注产业变化趋势，能源安全、科技（国产算力）与创新药是我们把握的重点。

一、能源安全

今年政府工作报告把未来能源作为未来产业的首位来提出，加之中东战争爆发更加突出了能源安全的重要性。未来能源就狭义的理解而言是指氢能、核聚变能等，但从国家战略角度而言可以从建立未来能源体系来理解。未来能源体系应区别于石油（天然气）为主导的传统能源体系，我们看到传统能源体系受地缘冲突影响较大，五十年过去了，世界还在重复当年的故事，尽管影响程度有减弱，但传导机制没有改变，传统能源体系以美元结算为主，背后对应着美元霸权。中国天生的资源结构使得我们一直注重能源安全，积极发展新能源等产业。回头看，我们坚定推进双碳战略一方面在气候变暖等全球议题上占据道义高点，另一方面更重要意义在于能源安全，当地缘冲突爆发时其战略意义更加突显。未来能源体系的建立将增强中国能源的自主性、安全性和绿色可持续性。

就投资方向而言，我们长期关注的光伏、风电、电网（电力设备）、储能（锂电）都有值得深挖的领域。而随着国家产业政策的扶持落地，在绿色燃料、核聚变能、智慧能源以及煤化工等方向也值得进一步深入布局。

二、科技（国产算力）

本轮资本市场的AI叙事始于2022年末ChatGpt的发布，AI相关产业的表现已持续三年，以海外算力链为主。2026年开年，海外AI不断扩大的资本开支在地缘冲突下需要更强的需求应用来支撑。

反观国内，经过多年技术积累，国内先进制程、算力芯片、存储芯片等国产能力已实现实质性突破，为国产算力建设奠定了核心技术基础。2026年国产大模型能力快速追赶海外，智谱、MINIMAX等头部企业商业化落地加速，智谱一季度API调用定价提升83%仍供不应求、调用量增长400%，国产大模型的高景气直接拉动算力芯片、服务器、算力租赁等全产业链需求；同时，国内数字化转型与AI产业发展对算力的需求持续提升。围绕国产算力的产业投资机会值得我们深入把握。

三、创新药

2026年创新药BD加速兑现，国家药监局数据显示，第一季度中国创新药BD对外授权交易总额突破600亿美元，接近2025年全年1357亿美元的一半，创历史同期新高。中国创新药企业正以“研发服务商”的形式，通过BD常态化融入全球创新药市场，这强化了创新药产业长期增长的内核。我们注意到一些公司在踏踏实实搞研发、默默沉淀研究成果，有的已经取得了瞩目的临床进展；在产业积极进步的同时，创新药公司的

股价却从去年下半年开始步入调整，估值水平已进入有吸引力的区间。我们将积极捕捉这类资产的投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀产业臻选A基金份额净值为1.6191元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.54%，同期业绩比较基准收益率为-2.40%；截至报告期末朱雀产业臻选C基金份额净值为1.5548元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准收益率为-2.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,840,293,754.98	90.68
	其中：股票	1,840,293,754.98	90.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入 返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合 计	175,405,979.66	8.64
8	其他资产	13,678,450.26	0.67
9	合计	2,029,378,184.90	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为594,461,650.38元，占基金资产净值比例29.37%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	26,053,224.00	1.29
C	制造业	1,206,732,536.58	59.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	5,327,314.02	0.26
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施 管理业	7,719,030.00	0.38
O	居民服务、修理和其他 服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,245,832,104.60	61.56

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
原材料	59,815,271.16	2.96
非日常生活消费品	109,679,807.08	5.42
日常消费品	7,041,526.25	0.35
医疗保健	117,483,702.37	5.80
信息技术	228,996,066.87	11.31

通讯业务	48,076,627.50	2.38
公用事业	23,368,649.15	1.15
合计	594,461,650.38	29.37

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002001	新和成	5,638,386	194,806,236.30	9.63
2	H00981	中芯国际	4,006,500	179,353,236.17	8.86
3	601126	四方股份	4,060,700	174,934,956.00	8.64
4	002028	思源电气	508,854	102,788,508.00	5.08
5	603606	东方电缆	1,368,746	82,863,882.84	4.09
6	H06160	百济神州	510,100	77,287,403.62	3.82
7	000811	冰轮环境	4,479,100	77,130,102.00	3.81
8	688192	迪哲医药	1,368,641	74,166,655.79	3.66
9	002938	鹏鼎控股	1,375,400	71,754,618.00	3.55
10	600183	生益科技	1,206,034	65,330,861.78	3.23

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	13,602,377.96
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	76,072.30
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	13,678,450.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
报告期期初基金份额总额	999,190,522.97	305,597,958.26
报告期期间基金总申购份额	7,580,112.54	116,761,864.26
减：报告期期间基金总赎回份额	126,325,570.33	37,461,826.12
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	880,445,065.18	384,897,996.40

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
报告期期初管理人持有的本基金份额	8,428,727.98	-
报告期期间买入/申购总份额	3,013,533.59	-
报告期期间卖出/赎回总份额	8,428,727.98	-

报告期期末管理人持有的本基金份额	3,013,533.59	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.34	-

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）=期末持有该类别的份额/期末产品该类别的总份额*100%

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2026-01-13	8,428,727.98	14,213,983.50	0.0025
2	申购	2026-03-26	1,501,772.09	2,502,500.00	0.0010
3	申购	2026-03-30	1,511,761.50	2,502,500.00	0.0010
合计			11,442,261.57	19,218,983.50	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予朱雀产业臻选混合型证券投资基金募集注册的文件
- 2、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议》
- 4、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金招募说明书》
- 5、基金管理人业务获批、营业执照
- 6、基金托管人业务获批、营业执照
- 7、关于申请募集注册朱雀产业臻选混合型证券投资基金的法律意见书
- 8、报告期内获批的各项公告

9.2 存放地点

备查文件存放在基金管理人的办公场所

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.rosefinchfund.com）查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。

朱雀基金管理有限公司

2026年04月22日