朱雀瑞福63个月封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026年11月09日

送出日期：2026年11月10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	朱雀瑞福63个月封闭式债券	基金代码	029336
基金管理人	朱雀基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日		上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	封闭式	开放频率	封闭期为63个月
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
潘昱璇			2018年07月02日
其他	本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在T+7日内（含），将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动支付给本基金全体基金份额持有人。封闭期到期日的下一工作日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。		

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《朱雀瑞福63个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标	本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。

	如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前6个月，基金投资不受上述比例限制。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 此外，还通过综合运用类属配置策略、利率债投资策略、信用债等信用资产的投资策略（含资产支持证券）、杠杆投资策略、再投资策略等多种策略进行投资管理。
业绩比较基准	中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（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

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购基金过程中收取：

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	0.30%	
	100万≤M<500万	0.10%	
	M≥500万	1000.00元/笔	

注：1、投资者通过直销机构认购本基金时不收取认购费用。

2、本基金为封闭式基金，封闭期内不办理申购与赎回业务。

（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/年费率或金额（元）	收取方
管理费	0.15%	基金管理人和销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定除外）、会计师费、审计	相关服务机构

	费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券等交易结算费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用和账户维护费用、与基金投资运作相关的增值税及其他税费、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	

注：1、本基金不区分A/C类基金份额。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

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，包括但不限于以下风险：市场风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、投资资产支持证券的特定风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

其中，本基金的特有风险包括：本基金投资策略所特有的风险、本基金估值方法所特有的风险、本基金特定运作方式的风险、延期清算的风险、资产配置的风险。

（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

无其他情况说明