

---

# 朱雀产业智选混合型证券投资基金

## 2021年第3季度报告

### 2021年09月30日

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

报告送出日期:2021年10月25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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月19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2021年07月01日起至2021年09月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	朱雀产业智选
基金主代码	007880
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年12月03日
报告期末基金份额总额	428,313,622.34份
投资目标	在严格控制控制风险的前提下，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>

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,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/E BITDA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。

#### (4) 港股通标的股票投资策略

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。

### 3、债券投资策略

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。

#### 4、可转换债券和可交换债券投资策略

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。

#### 5、股指期货投资策略

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。

#### 6、资产支持证券投资策略

对于资产支持证券, 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素, 研究资

	产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 7、存托凭证投资策略 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。	
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。	
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	
下属分级基金的基金简称	朱雀产业智选A	朱雀产业智选C
下属分级基金的交易代码	007880	007881
报告期末下属分级基金的份额总额	360,129,560.76份	68,184,061.58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(2021年07月01日 - 2021年09月30日)	
	朱雀产业智选A	朱雀产业智选C
1. 本期已实现收益	28,562,477.51	5,316,106.34
2. 本期利润	-40,833,727.15	-7,915,878.74
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1034	-0.1009

4. 期末基金资产净值	606,116,164.90	113,095,108.74
5. 期末基金份额净值	1.6831	1.6587

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

朱雀产业智选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	-5.80%	1.20%	-4.42%	0.73%	-1.38%	0.47%
过去六个月	4.09%	1.13%	-2.46%	0.65%	6.55%	0.48%
过去一年	18.53%	1.37%	4.67%	0.70%	13.86%	0.67%
自基金合同生效起至今	68.31%	1.43%	15.11%	0.77%	53.20%	0.66%

朱雀产业智选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	-6.00%	1.20%	-4.42%	0.73%	-1.58%	0.47%

过去六个月	3.67%	1.13%	-2.46%	0.65%	6.13%	0.48%
过去一年	17.59%	1.37%	4.67%	0.70%	12.92%	0.67%
自基金合同生效起至今	65.87%	1.43%	15.11%	0.77%	50.76%	0.66%

### 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

朱雀产业智选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12月03日-2021年09月30日)



朱雀产业智选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12月03日-2021年09月30日)



注：

- 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2019年12月3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	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
何之渊	公募投资部权益投资副总监/基金经理	2019-12-03	-	11	何之渊，数量经济学硕士。先后任职于中银基金管理有限公司，长江证券股份有限公司，银华基金管理有限公司，东方明珠新媒体股份有限公司，上海富善投资有限公司，上海涌津投资管理有限公司，西安朱雀丝路投资管



					理有限公司。现任公司公募投资部权益投资副总监，担任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基金的基金经理。
王一昊	公募投资部基金经理	2021-02-18	-	4.5	王一昊，理学硕士。曾任职于朱雀股权投资管理有限公司。现任公司公募投资部基金经理，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。

注：

- 1、“任职日期”和“离职日期”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、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，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，在防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持有人利益的行为，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

进入三季度初，A股蓝筹表现不佳，但创业板在锂电、医疗医美、半导体等板块带领下创出了6年新高。而在教育之后，产业监管政策演变引发药品、医疗器械集采和白酒等板块下跌。7月A股港股调整加剧，上证50创出12个月来的新低，北向资金集中净流出，恒生科技指数更是在8月跌至创设以来的新低。

我们认为国内经济和政策会维持基本稳定，总体增速不断下台阶，出现结构性的机会。得益于名义经济增速保持高位，上半年二季度宏观杠杆率共下降了4.7个百分点。国内经济下半年处在放缓过程中，6月就业压力上升，全面降准既针对国内，也可能是在跟美联储打时间差。LPR报价连续15个月持平，货币政策稳健中性取向未变，信用端严格控制。中国经济进入高质量发展阶段，必须告别“以地谋发展”模式。但房地产行业因其自身体量庞大，上下游产业链条较长，在宏观经济运行中起着举足轻重的作用。该地产商债务事件前，还未出现过全国性龙头房企的全面流动性危机，并扩散至整个地产产业链和金融等领域。近年房住不炒的概念也已经深入人心，而且目前阶段至少部分热点城市核心地段仍然存在相对较强的购房意愿。前期中央财经委会议也强调了在处置风险的过程中避免出现派生风险，金融整体系统重视程度较强。市场主体在三条红线之后，对于部分高杠杆主体就开始有所防范，尤其对该地产商出现流动性风险的预期较为充足。在此基础上，该地产商债务危机造成重大的阶段性冲击之后，预计不会造成整个地产行业和金融体系的系统性风险。创新的长期不确定性与高风险特征使得股权融资优于债权融资，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春，转型升级意味着中国经济中重要的行业发生着历史性分化。

我们始终认为国际政治局势会向好的方向发展，以孟晚舟回国为标志性事件，国际政治带来的系统性风险明显降低，二级市场的反应比较冷静。

投资运作上，7月我们小幅度提高了仓位，增持了家电、汽车、医药、机械、半导体和新能源等行业股票，减持了互联网股票。8月我们仓位维持在较高的水平。我们对金融科技、光伏、新能源电池几个细分领域的龙头配置比例进行了微调，对氢能进行了布局。氢能板块个股与氢能相关业务还处于早期，市值普遍不大，因此相关品种数量不少，占整体仓位比例也不算高。9月我们仓位基本不变。维持高位。我们对略微调整了新能源车上游的个股组成，整体比例维持不变。我们对涨幅较大的军工股进行了减持，加大了对电气设备的配置，预计随着新能源消纳比例的上升，电气设备将迎来较长的景气周期。

展望未来，3060的目标不仅是一场“生态革命”，更是人类史无前例的一场自我革命，实现路径充满挑战和未知，但也将带来新的发展机遇。“那些建立起伟大的‘零碳’企业和伟大的‘零碳’产业的国家，无疑将在未来几十年里引领全球经济（比尔盖茨）”。绿色转型已从科学共识成为政治共识和社会共识，也成为了全球科技创新的新动力，“双碳”大时代叠加了疫情时代，通过包括“双碳”在内的政策促进产业升级，一方面提高中下收入阶层居民的收入来拉动内需，通过双循环实现经济稳定增长。七十年代末八十年

代初开始的信息技术革命帮助当时的大型经济体走出石油危机，摆脱了滞涨，我们相信“双碳”同样有希望带来深刻的能源革命，通过创新将整个人类社会经济推向新的台阶。

拥抱“双碳”大时代，我们满怀期待。朱雀根植于合伙文化，倡导“透明、信任、激情”的价值观，秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资理念，践行“做行业专家，像内部人一样理解公司”的投资实践，将一如既往的勤奋努力。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀产业智选A基金份额净值为1.6831元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.80%，同期业绩比较基准收益率为-4.42%；截至报告期末朱雀产业智选C基金份额净值为1.6587元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.00%，同期业绩比较基准收益率为-4.42%。

#### 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	662,454,843.81	91.80
	其中：股票	662,454,843.81	91.80
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	735,570.15	0.10
	其中：债券	735,570.15	0.10
	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	58,373,383.78	8.09
8	其他资产	87,063.80	0.01
9	合计	721,650,861.54	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为112,623,589.01元，占基金总资产比例15.61%。

## 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	-	-
C	制造业	388,327,311.54	53.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	21,577,810.00	3.00
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	44,608,376.35	6.20
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,253,565.49	3.37
J	金融业	46,516,363.05	6.47
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	9,190,770.33	1.28
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	3,642,885.04	0.51
R	文化、体育和娱乐业	11,714,173.00	1.63
S	综合	-	-
	合计	549,831,254.80	76.45

### 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(%)
基础材料	15,242,065.63	2.12

非日常生活消费品	8,194,694.59	1.14
日常消费品	11,496,228.00	1.60
医疗保健	23,743,251.33	3.30
工业	7,974,533.49	1.11
信息技术	45,972,815.97	6.39
合计	112,623,589.01	15.66

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	002311	海大集团	811,634	54,704,131.60	7.61
2	600036	招商银行	922,029	46,516,363.05	6.47
3	H01810	小米集团-W	2,584,800	45,972,815.97	6.39
4	002352	顺丰控股	616,141	40,264,814.35	5.60
5	300207	欣旺达	1,059,200	39,190,080.00	5.45
6	300433	蓝思科技	1,831,812	38,321,507.04	5.33
7	601012	隆基股份	440,298	36,315,779.04	5.05
8	603063	禾望电气	1,215,400	27,091,266.00	3.77
9	H01801	信达生物	377,500	23,743,251.3	3.30

				3	
10	603098	森特股份	538,100	21,577,810.00	3.00

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

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	735,570.15	0.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	735,570.15	0.10

#### 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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127036	三花转债	5,450	735,570.15	0.10

#### 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投资。

## 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投资股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

## 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

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

600036招商银行：因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会青岛监管局于2021年6月8日依据相关法规给予：公开处罚处分决定；因违规经营，中国银行保险监督管理委员会于2021年5月17日依据相关法规给予：罚款7170万元处分决定(银保监罚决字[2021]16号)；因违反规定办理结汇、售汇行为，国家外汇管理局深圳市分局于2020年11月27日依据相关法规给予：责令改正、罚款人民币55万元、没收违法所得128.82万元处分决定；因违反外汇市场交易管理行为，国家外汇管理局深圳市分局于2020年9月29日依据相关法规给予：责令改正、罚款人民币120万元、对直接负责主管和其他直接责任人员给予处分决定。

603098森特股份：2021年1月6日，因重大事项未履行审议程序，未及时披露公司重大事件，受到上海证券交易所上市公司监管一部监管关注(上证公监函[2020]0147号)。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。

### 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明

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	-
3	应收股利	82,580.88
4	应收利息	4,482.92
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	87,063.80

### 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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300207	欣旺达	3,316,000.00	0.46	大宗交易流通受限

### 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

	朱雀产业智选A	朱雀产业智选C
报告期期初基金份额总额	444,879,857.68	90,817,306.94
报告期期间基金总申购份额	14,049,160.06	5,346,594.41
减：报告期期间基金总赎回份额	98,799,456.98	27,979,839.77
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	360,129,560.76	68,184,061.58

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

	朱雀产业智选A	朱雀产业智选C
报告期期初管理人持有的本基金份额	5,000,000.00	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	5,000,000.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	1.39	-

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

## § 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

本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

## § 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智选混合型证券投资基金募集注册的文件
- 2、《朱雀产业智选混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《朱雀产业智选混合型证券投资基金托管协议》
- 4、《朱雀产业智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智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](http://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

2021年10月25日