
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:东方证券股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21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。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16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04月01日起至2021年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	朱雀匠心一年持有
基金主代码	010922
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年12月21日
报告期末基金份额总额	2,518,783,361.45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>

2、股票投资策略

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。

3、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。

4、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。

5、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。

	<p>6、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>7、资产支持证券投资策略</p> <p>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。</p> <p>8、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	中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
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	东方证券股份有限公司

§ 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04月01日 - 2021年06月30日）
1. 本期已实现收益	-51,203,831.11
2. 本期利润	292,434,399.82
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1171
4. 期末基金资产净值	2,567,132,799.07

5. 期末基金份额净值

1.0192

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

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	12.94%	1.03%	2.65%	0.62%	10.29%	0.41%
过去六个月	1.47%	1.26%	2.62%	0.87%	-1.15%	0.39%
自基金合同生效起至今	1.92%	1.22%	5.37%	0.86%	-3.45%	0.36%

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

朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020年12月21日-2021年06月30日)



注：

- 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020年12月21日）起6个月。
- 2、本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。

§ 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		
梁跃军	公司总经理/基金经理	2020-12-21	-	14.5	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、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期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的基金经理。
李洋	公募投资部基金经理	2021-03-19	-	3.5	李洋，工学硕士。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，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券

					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

A股市场经历了一季度的调整，二季度的市场表现整体是震荡向上的，4-5月份反弹为主，6月份主要指数震荡走势。

我们在4月份基于产业未来景气变化做了持仓结构调整，5、6月份以持有为主，从结果看这个调整是比较有效的，产品净值在六月底创出反弹以来的高点。

对于未来市场的看法，我们维持 A 股市场表现为慢牛的观点。跨周期调节是未来调控的主旋律，我们会面临比较好的宏观环境，为A股中长期慢牛奠定了基础。2020年下半年，在其它主要经济体还在继续放水时，我们已经在做收缩，在经济过热前提前做调整。今年一季度 GDP 增速相对高，但从 PMI 等指标来看，国内经济的需求面并没有那么强，经济复苏并不稳定。另外海外因为疫情反复，一些产能还未恢复，带来的是出口需求依旧旺盛，对经济的增长贡献突出。从跨周期调控角度来看，如果预计经济未来

走弱，那么政策的跨周期调节可能会提前，以保证经济增速保持在合理区间内。今年4月末政治局会议强调：“用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好”，也不再提“六稳”、“六保”，再次表明政策重点主要在结构，而非总量，也进一步凸显宏观政策已由逆周期调控转向跨周期调节。

关于通胀，我们认为国内通胀压力并不大。不同于2008-2009年大规模放水后2011年面临较大的通胀压力，这一轮的通胀压力没有那么大。从国内情况来看，5月份PPI已见顶，未来同比数据应该会下降。另一个指标CPI主要的影响因素猪价处于下降趋势，所以整体国内通胀压力不大。关于海外通胀情况，美国10年期国债收益率最近在缓慢回落，意味着美国整体经济复苏较弱，经济增长、解决就业是美国当前的主要关注点。

市场整体估值处于历史均值附近，全年上市公司盈利保持高速增长，我们判断短期市场大幅调整的可能性是比较小的，核心还是结构。受去年疫情影响，预计今年全年上市公司盈利将保持高增长，截至6月底，A股无论绝对还是相对估值均处于历史均值附近，市场大幅调整的可能性也比较小，对于我们而言，核心还是聚焦在有远大前景的好公司上，我们会在新能源、新能源车、汽车智能化、商业航天、半导体领域、品牌消费等领域持续深耕并精选公司。此外我们也注意到，在当前政策环境下，产业政策的一个主要变化方向——在效率和公平之间，更加注重公平和可持续发展。下半年，在经济回落过程中，可持续的盈利增长公司将难能可贵，我们将根据产业链景气变化来及时调整投资布局。A股市场将重回结构性慢牛，这是我们的基本判断，未来投资主要工作是挖掘结构性成长机会。

投资策略方面，与其猜测FOMC会议讨论消减QE的时间，不如未雨绸缪，思考和应对中长期的结构性变化。无论是碳中和目标的提出，还是对大的平台经济反垄断审查并加强监管，都是上述产业政策变化的反应，我们将自下而上在产业层面积极跟踪这些变化并以此来指导投资实践。

前期我们已经基于中长期基本面评估与短期投资性价比，在持仓结构上做了一定的调整，对于投资组合中各公司的长期发展前景，我们抱有充分的信心；与此同时，在我们的视野中，看到了部分珠穆朗玛型公司生态将日益繁茂；在“30.60”的大场景下，少部分明日之星公司的长期发展空间也被打开，巨大的场景令人兴奋，他们需要也值得我们长期的陪伴。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀匠心一年持有基金份额净值为1.0192元，本报告期内，基金份额净值增长率为12.94%，同期业绩比较基准收益率为2.65%。

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	2,060,589,817.12	80.16
	其中：股票	2,060,589,817.12	80.16
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	126,598,873.20	4.92
	其中：债券	126,598,873.20	4.92
	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	367,123,657.34	14.28
8	其他资产	16,319,706.76	0.63
9	合计	2,570,632,054.42	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为433,019,603.37元，占基金总资产比例16.84%。

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	937,543,468.04	36.52
D	电力、热力、燃气及水 生产和供应业	27,277,953.30	1.06
E	建筑业	228,861,395.76	8.92
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政 业	125,938,434.78	4.91
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息	56,753,429.05	2.21

	技术服务业		
J	金融业	208,779,438.70	8.13
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	42,048,384.12	1.64
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	367,710.00	0.01
S	综合	-	-
	合计	1,627,570,213.75	63.40

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	38,261,035.39	1.49
非日常生活消费品	77,313,545.28	3.01
日常消费品	35,054,698.32	1.37
金融	54,842,592.50	2.14
医疗保健	51,121,476.65	1.99
信息技术	77,732,913.60	3.03
电信服务	98,693,341.63	3.84
合计	433,019,603.37	16.87

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	600438	通威股份	5,478,536	237,056,252.72	9.23
2	603098	森特股份	5,731,852	222,969,042.80	8.69
3	600036	招商银行	3,852,730	208,779,438.70	8.13
4	002311	海大集团	1,655,896	135,121,113.60	5.26
5	300433	蓝思科技	3,492,900	102,726,189.00	4.00
6	H00700	腾讯控股	203,100	98,693,341.63	3.84
7	600893	航发动力	1,770,000	94,146,300.00	3.67
8	002352	顺丰控股	1,163,401	78,762,247.70	3.07
9	H01810	小米集团-W	3,460,000	77,732,913.60	3.03
10	H03690	美团-W	290,000	77,313,545.28	3.01

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	63,513,000.00	2.47
2	央行票据	-	-
3	金融债券	63,085,873.20	2.46

	其中：政策性金融债	63,085,873.20	2.46
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	126,598,873.20	4.93

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	019640	20国债10	635,130	63,513,000.00	2.47
2	108604	国开1805	629,160	63,085,873.20	2.46

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

美团-W：因违反《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第八条第一款及《中华人民共和国食品安全法》第一百三十一条第一款规定，北京市西城区市场监督管理局于2021-4-9依据相关法规给予：罚款70000元，没收违法所得164.4元处分决定。

因构成违法实施的经营者集中，国家市场监督管理总局于2021-7-6依据相关法规给予：罚款50万元处分决定。

腾讯控股：因价格垄断，国家市场监督管理总局于2021-3-12依据相关法规给予：罚款50万处分决定。

因未依法履行职责，国家互联网信息办公室于2021-3-12依据相关法规给予：诫勉谈话，下达整改通知处分决定。

因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-4-30依据相关法规给予：罚款50万处分决定。

因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-4-30依据相关法规给予：罚款50万处分决定。

因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-7-7依据相关法规给予：罚款50万处分决定。

因涉嫌价格垄断，国家市场监管总局于2021-7-7依据相关法规给予：罚款50万处分决定。

因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-7-7依据相关法规给予：罚款50万处分决定。

因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-7-7依据相关法规给予：罚款50万处分决定。

因违规经营，工业和信息化部于2021-7-8依据相关法规给予：责令改正处分决定。

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2021-6-8依据相关法规给予：公开处罚处分决定。

因其他违法，中国银行保险监督管理委员会于2021-5-17依据相关法规给予：罚款7170万元处分决定。

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2020-11-27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2020-9-29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。

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	11,678,181.00
3	应收股利	435,713.52
4	应收利息	3,299,928.58
5	应收申购款	905,883.66
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	16,319,706.76

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

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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

报告期期初基金份额总额	2,487,156,003.46
报告期期间基金总申购份额	31,627,357.99
减：报告期期间基金总赎回份额	-
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	2,518,783,361.45
-------------	------------------

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

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（%）	0.20

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

注：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匠心一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件
- 2、《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
- 4、《朱雀匠心一年持有期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匠心一年持有期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

2021年07月21日