

## 朱雀产业精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月21日

送出日期：2023年07月24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	朱雀产业精选混合	基金代码	018405
基金简称A	朱雀产业精选混合A	基金代码A	018405
基金简称C	朱雀产业精选混合C	基金代码C	018406
基金管理人	朱雀基金管理有限公司	基金托管人	宁波银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年06月27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
梁跃军	2023年06月27日		1999年10月01日
王一昊	2023年06月27日		2017年03月30日

注：本基金基金类型为偏股混合型基金

## 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《朱雀产业精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	<p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、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（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>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。</p>
主要投资策略	<p>1、股票投资策略：（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</p>

	<p>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。2、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。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。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。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。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股票投资策略执行。</p>
业绩比较基准	<p>中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%</p>
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平理论上高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金可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。</p> <p>本基金可投资于北京证券交易所上市的股票，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，本基金还面临投资北京证券交易所上市股票的特殊风险，本基金投资北京证券交易所上市股票的风险详见招募说明书。</p>

## （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

本基金基金合同生效不足两个月，不适用

## （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

本基金基金合同生效不足两个月，不适用

### 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：

朱雀产业精选混合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
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%	

朱雀产业精选混合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：本基金C类份额不收取申购费

#### （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1.20%
托管费	每日计提按月支付0.20%
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。将从基金资产中扣除的其他费用还包括会计师费、律师费等。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。

### 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、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、本基金还包括投资可转换债券和可交换债券的特定风险、投资股指期货的特定风险、投资港股通标的股票的特定风险、投资北京证券交易所上市股票的特定风险、投资流通受限证券的特定风险、投资资产支持证券的特定风险、投资存托凭证的特定风险、基金管理人职责终止的风险、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。

## （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](http://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