

朱雀企业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年10月16日

送出日期：2023年10月17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 | 朱雀企业优选 | 基金代码 | 010141 |
| 基金简称A | 朱雀企业优选A | 基金代码A | 010141 |
| 基金简称C | 朱雀企业优选C | 基金代码C | 010142 |
| 基金管理人 | 朱雀基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年09月23日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 股票型 | 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 | 2020年09月23日 | | 1999年10月01日 |
| 郭涛 | 2023年10月13日 | | 2020年08月27日 |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

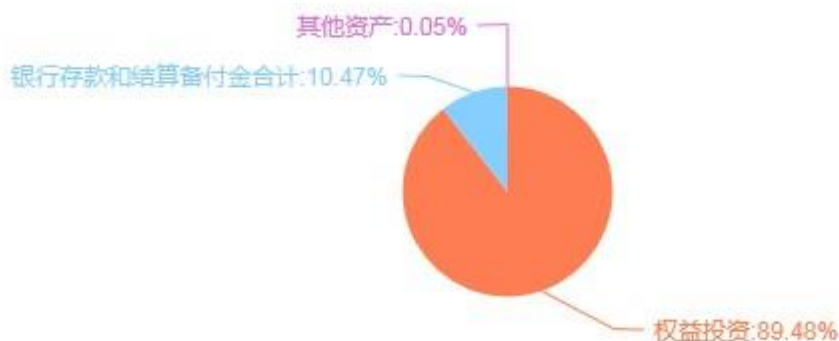
投资者可阅读《朱雀企业优选股票型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。

| | |
|--------|---|
| 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 | 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（含中小板、创业板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、货币市场工具、股指期货等，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。 |
| 主要投资策略 | 1) 大类资产配置策略：本基金为股票型基金，将以权益性资产为主要配置。在此基础上，本基金通过对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，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，在给定区间内合理调整股票资产、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资产配置风险控制，适时地做出相应调整。 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，并参照核心股票库品种构建组合。本基金还包括港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其风险和预期收益水平平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。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。 |

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2023年06月30日



(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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日



注：合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

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：

朱雀企业优选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% | |

朱雀企业优选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：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和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、投资北交所股票的特定风险、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。

（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。