
朱雀企业优选股票型证券投资基金

2026年第1季度报告

2026年03月31日

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

报告送出日期:2026年04月22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。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月15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2026年01月01日起至2026年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	朱雀企业优选
基金主代码	010141
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年09月23日
报告期末基金份额总额	1,517,110,859.77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，在对证券市场当前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。</p> <p>2、股票投资策略</p> <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，</p>

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。

（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

本基金主要寻找产业链中最具性价比的环节，优选该环节中具有竞争力的上市企业。具体而言，主要将从四个方面来优选：一是行业特征，优选行业天花板较高、处于景气上升阶段的行业中的企业进行投资；二是商业模式，优选盈利具有可持续性，经营具有高壁垒性的上市企业；三是治理结构，优选治理结构中管理人具有积极向上和规范敬业的管理态度、并具有企业家精神的上市企业；四是财务评价，优选资产负债表健康、财务稳健的上市企业。

（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。

6、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。

7、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。 8、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	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。	
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	
下属分级基金的基金简称	朱雀企业优选A	朱雀企业优选C
下属分级基金的交易代码	010141	010142
报告期末下属分级基金的份额总额	1,319,200,814.19份	197,910,045.58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(2026年01月01日 - 2026年03月31日)	
	朱雀企业优选A	朱雀企业优选C
1.本期已实现收益	13,781,439.21	1,582,261.92
2.本期利润	-18,811,970.47	-2,892,895.91
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0137	-0.0138
4.期末基金资产净值	1,311,928,731.09	188,311,646.74
5.期末基金份额净值	0.9945	0.9515

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

朱雀企业优选A净值表现

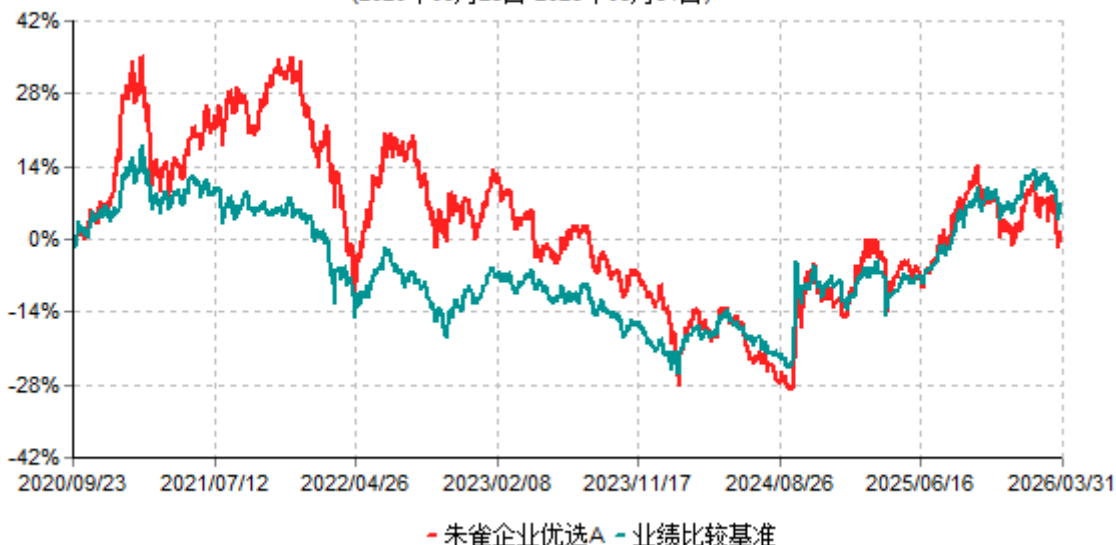
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.13%	1.42%	-2.44%	0.94%	0.31%	0.48%
过去六个月	-12.66%	1.33%	-3.45%	0.89%	-9.21%	0.44%
过去一年	3.72%	1.35%	13.61%	0.91%	-9.89%	0.44%
过去三年	-4.46%	1.29%	14.16%	0.94%	-18.62%	0.35%
过去五年	-12.03%	1.33%	-1.92%	0.94%	-10.11%	0.39%
自基金合同生效起至今	-0.55%	1.34%	5.14%	0.95%	-5.69%	0.39%

朱雀企业优选C净值表现

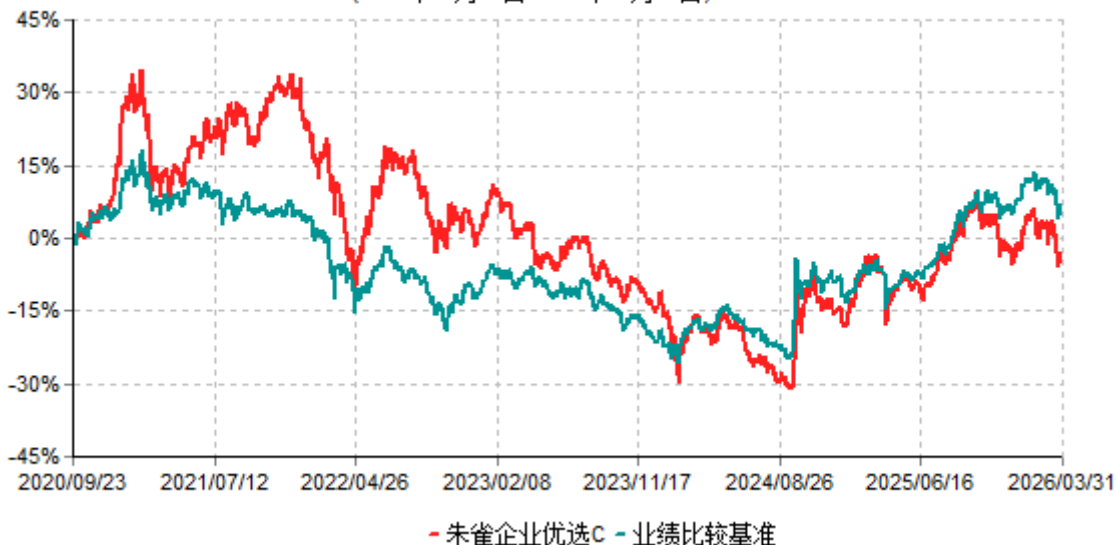
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.32%	1.42%	-2.44%	0.94%	0.12%	0.48%
过去六个月	-13.00%	1.33%	-3.45%	0.89%	-9.55%	0.44%
过去一年	2.89%	1.35%	13.61%	0.91%	-10.72%	0.44%
过去三年	-6.72%	1.29%	14.16%	0.94%	-20.88%	0.35%
过去五年	-15.49%	1.33%	-1.92%	0.94%	-13.57%	0.39%
自基金合同生效起至今	-4.85%	1.34%	5.14%	0.95%	-9.99%	0.39%

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

朱雀企业优选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
(2020年09月23日-2026年03月31日)



朱雀企业优选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
(2020年09月23日-2026年03月31日)



注：

- 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020年9月23日）起6个月。
- 2、本基金的业绩比较基准：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%。

§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	离任		

		日期	日期		
陈飞	公募投资部投资副 总监	2025- 09-11	-	9.5	陈飞，经济学硕士。曾任职于上海光大证券资产管理 有限公司。现任公司公募投 资部投资副总监，担任朱雀 企业优胜股票型证券投资 基金、朱雀匠心一年持有期 混合型证券投资基金、朱雀 产业精选混合型证券投资 基金、朱雀企业优选股票型 证券投资基金的基金经理。
郭涛	公募投资部基金经 理	2023- 10-13	2026- 02-12	5	郭涛，工学硕士。曾先后任 职于上海伟本自动化有限 公司、上海汽车集团股份有 限公司技术中心、申港证券 股份有限公司和朱雀基金 管理有限公司。

注：

- 1、“任职日期”和“离任日期”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、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同的约定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，力争为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，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

本月，美伊战争爆发以来油价进入上行趋势，地缘冲突带来的“避险交易”升温，全球风险资产波动放大。

产品操作层面，面对宏观的不确定性，我们积极寻找预期波动中的产业链发展趋势中的“不变量”。我们筛选那些具备长期适应环境能力和可持续竞争优势的企业，时刻审视，以提升组合的反脆弱性。产品整体聚焦在泛科技领域，结构上，有所增加先进制程，减少互联网平台公司，适当增加了中上游有涨价预期的泛化工品。

年初以来，地缘政治紧张局势呈加速升级的趋势，美国政府先后对委内瑞拉采取军事行动、提出对格陵兰岛的主权诉求，以及联合以色列对伊朗升级热战，全球秩序不确定性进一步升级。

市场在极度不确定性的地缘政治环境下，通过不断吸纳关于美伊战争持续时间、升级程度及谈判解决可能性的碎片化信息，动态修正其对未来情境判断的主观概率分布，从而放大全球各类资产的波动。

就我们研究投资而言，我们希望通过围绕泛科技产业链的发展趋势的“不变量”来度过这一阶段。具体来看：第一、不过度押注单一场景。对于地缘政治冲突和高油价持续时间，目前仍缺乏确定性判断的根据。从资产特点来看，科技类资产中期维度AI趋势明确，也有地缘政治“反攻期权”价值，但短期因全球流动性预期的波动而有所约束。第二、主动利用波动率，借用市场反应的时机进行逆向布局。市场常因碎片化消息出现脉冲式单边涨跌，导致资产价格可能会短暂偏离其中枢价值，这为逆向交易提供了窗口。第三、立足中期安全边际，布局跨越短周期后有相对确定性的资产。

作为全球产业链的稳压器和远离冲突核心的大型经济体，中国“大而全”的现代化制造业体系为缓释海外市场冲击提供了坚实的基础。“十五五”规划纲要，进一步明确“六大新兴支柱产业”和“六大未来产业”的产业发展，推动我国经济总体向新向优。据科技部统计，2025年我国全社会研发经费投入强度（全社会R&D经费/国内生产总值）已攀升至2.80%，首次超越欧盟平均水平，其中基础研究占比提升至7.08%，创历史新高。这种持续的高强度资金灌溉将显著缩短关键核心技术的攻关周期，为科技的加速发展夯实了坚实的底层基础。

AI产业周期延续高景气，我们聚焦在AI基础设施和中上游有创新的环节：第一，云厂商资本开支扩张周期延续。3月国内外科技大厂均已披露财报数据，具体来看，25年北美四大云厂商资本开支总计3977亿美元，同比增长62.31%，26年计划达6250亿美元，持续高强度投入拉动核心供应链景气中枢系统性上移，包括先进制程、配套电力能源。第二，Token消耗量爆发式增长。据OpenRouter数据，截至2026年3月，AI大模型周度Token消耗量已突破20T，在不足三月内激增三倍，AI应用大规模渗透的真实需求获得有力验证。第三，供需错配驱动AI中上游材料环节进入涨价周期。算力需求爆发与供应链供给短缺形成错配，价格上涨又进一步强化下游锁单备货和供给紧张预期，使涨价链具备较强持续性，包括存储、CCL等。第四，算力中上游各环节处于创新周期，AI高速材料加速升级，以满足超低损耗的性能要求。

3月17日，英伟达GTC 2026大会正式开幕，英伟达创始人兼CEO发表主题演讲，宣告“推理时代”正式到来，预测到2027年AI计算需求将达1万亿美元。他提出“Token工厂经济学”：未来数据中心不再是存储仓库，而是生产token的工厂，每瓦性能决定商业命脉。核心技术突破包括Vera Rubin系统实现两年350倍token生成速率提升，以及通过Groq整合开辟极速推理新层级。其预言OpenClaw将成为“智能体时代的操作系统”，每家SaaS公司将转型为AaaS（智能体即服务），企业IT正经历从工具时代到智能体时代的根本变革。

以OpenClaw为代表的具备自主规划与执行能力的Agent或成为token结构性增长的新引擎，Agent用户的token消耗量和客单价相比传统聊天机器人用户明显提升，随着高客单价付费用户渗透率提升，模型公司有望加速实现ROI打正和盈亏平衡。国产模型凭借性价比优势在全球调用量中提升份额。国内互联网公司进一步加大在AI领域的资本开支和研发投入，短期面临AI投入和利润的跷跷板，中期维度我们持续观察这些公司在AI基础模型能力和生态重构上的突破。

我们有所增加上游有涨价期权的泛化工品，关注涨价潮下的利润重构。当前大宗商品的涨价潮正驱动PPI同比增速回升。《求是》刊文《积极推动物价合理回升》，指出“近年来我国物价出现阶段性低水平运行，党中央高度重视，多次提出要促进物价合理回升，并将其作为加强和改善宏观调控的重要考量”。同时，中东冲突正在推高全球原料和化工品价格，促使周期性化工企业提价应对成本上升，多个地区引发产能关停及检修。

我们将持续聚焦在国内的AI科技进步和产业升级带来的结构性投资机会。这些新兴产业的崛起，也有望成为中国未来10-20年经济增长的最大动力。我们正处于新一轮科技创新之中，面对无穷的可能性，我们将聚焦产业趋势中的“不可或缺”，在有安全边际的前提下，投资于“行业变革的推动者”，陪伴小树长成大树。

朱雀基金致力于产业研究，我们在人工智能、能源创新、创新药等行业都有深入研究和前瞻预判；在公司选择层面，我们注重公司治理优秀、财务稳健、竞争格局清晰和企业家积极有为的高质量发展公司，我们将以合适的价格积极把握以上投资机会，力争做到长期、稳定的复利收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀企业优选A基金份额净值为0.9945元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.13%，同期业绩比较基准收益率为-2.44%；截至报告期末朱雀企业优选C基金份额净值为0.9515元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.32%，同期业绩比较基准收益率为-2.44%。

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	1,351,285,744.77	89.46
	其中：股票	1,351,285,744.77	89.46
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	159,138,443.99	10.54
8	其他资产	26,247.75	0.00
9	合计	1,510,450,436.51	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为506,327,220.14元，占基金资产净值比例33.75%。

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	6,233,160.00	0.42
C	制造业	812,435,328.91	54.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,632,775.72	1.64
J	金融业	-	-
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	1,657,260.00	0.11
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	844,958,524.63	56.32

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(%)
原材料	48,497,132.44	3.23
非日常生活消费品	111,698,280.23	7.45
日常消费品	3,467,344.65	0.23
医疗保健	89,024,731.68	5.93
信息技术	159,204,326.00	10.61
通讯业务	85,067,800.09	5.67
公用事业	9,367,605.05	0.62

合计	506,327,220.14	33.75
----	----------------	-------

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	002001	新和成	4,256,108	147,048,531.40	9.80
2	H00981	中芯国际	3,028,500	135,572,513.60	9.04
3	601126	四方股份	2,992,600	128,921,208.00	8.59
4	H00700	腾讯控股	167,600	71,623,491.28	4.77
5	002938	鹏鼎控股	1,278,916	66,721,047.72	4.45
6	688192	迪哲医药	1,065,933	57,762,909.27	3.85
7	H06160	百济神州	370,200	56,090,564.24	3.74
8	000811	冰轮环境	2,961,600	50,998,752.00	3.40
9	H01772	赣锋锂业	755,000	48,497,132.44	3.23
10	600183	生益科技	830,984	45,014,403.28	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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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。

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持有股指期货。

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。

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。

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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基于审慎原则，本基金管理人披露以下事项：

赣锋锂业：2025年12月30日，江西赣锋锂业集团股份有限公司发布《关于收到宜春市公安局移送起诉告知书的公告》，上述文件显示，公司于2025年12月29日收到宜春市公安局的移送起诉告知书：因涉嫌内幕交易罪单位犯罪，本案件已移送检察机关审查起诉。本次事项系在江西证监局2024年7月行政处罚的基础上，依法开展的后续正常司法程序。

本基金管理人就上述公司受调查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预计对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，本次涉案事项为公司前期已披露的特定历史事件，预计不会影响公司正常的生产经营。

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 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

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	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	26,247.75
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	26,247.75

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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

	朱雀企业优选A	朱雀企业优选C
报告期期初基金份额总额	1,487,448,744.09	224,172,009.93
报告期期间基金总申购份额	8,883,313.38	5,249,765.67
减：报告期期间基金总赎回份额	177,131,243.28	31,511,730.02
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	1,319,200,814.19	197,910,045.58

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

	朱雀企业优选A	朱雀企业优选C
报告期期初管理人持有的本基金份额	6,785,181.16	-
报告期期间买入/申购总份额	4,924,412.99	-
报告期期间卖出/赎回总份额	6,785,181.16	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	4,924,412.99	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.37	-

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）=期末持有该类别的份额/期末产品该类别的总份额*100%

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2026-01-13	6,785,181.16	7,307,645.20	0.0025
2	申购	2026-03-26	2,460,387.76	2,502,500.00	0.0010
3	申购	2026-03-30	2,464,025.23	2,502,500.00	0.0010
合计			11,709,594.15	12,312,645.20	

§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

本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。

§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企业优选股票型证券投资基金募集注册的文件
- 2、《朱雀企业优选股票型证券投资基金基金合同》

- 3、《朱雀企业优选股票型证券投资基金托管协议》
- 4、《朱雀企业优选股票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企业优选股票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

2026年04月22日