

朱雀消费动力股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026年08月28日

送出日期：2026年08月31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	朱雀消费动力股票	基金代码	028973
基金简称A	朱雀消费动力股票A	基金代码A	028973
基金简称C	朱雀消费动力股票C	基金代码C	028974
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		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	普通开放式	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
王一昊			2017年03月30日
其他	《基金合同》生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消或更改的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。		

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《朱雀消费动力股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

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（含科创板、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（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、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）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于消费主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票（含存托凭证）资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	1) 大类资产配置策略：本基金采取积极的大类资产配置策略。基金管理人将通过深入的宏观策略研究，综合分析宏观经济运行状况、国家财政与货币政策、产业政策导向以及市场流动性等多维度因素，对股票、债券、现金等各类资产的预期收益与风险水平进行动态评估与比较。在此基础上，结合对证券市场走势及整体估值水平的研判，合理确定并适时调整投资组合中各类资产的配置比例，以帮助基金把握市场系统性机会或规避市场系统性风险。2) 股票投资策略：本基金所界定的消费主题，聚焦于社会经济发展、居民收入水平提升及人口结构变迁背景下，居民日益增长的多元化消费需求与产业供给之间的互动关系。本基金主要投资于能够顺应消费结构升级趋势，通过产品与服务创新、技术应用、模式优化或渠道变革，有效满足和引领消费需求的上市公司。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	中证全指主要消费指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数（人民币）收益率*30%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%
风险收益特征	本基金为股票型发起式基金，其风险和预期收益水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

（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

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：

朱雀消费动力股票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
认购费	M<100万	0.80%	
	100万≤M<500万	0.40%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
申购费（前收费）	M<100万	0.80%	
	100万≤M<500万	0.40%	

	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	1.00%	
	30天≤N<180天	0.50%	
	N≥180天	0.00%	

朱雀消费动力股票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	1.00%	
	30天≤N<180天	0.50%	
	N≥180天	0.00%	

注：1、本基金C类份额不收取认购/申购费用。

2、投资者通过直销机构认购/申购A类基金份额时不收取认购/申购费用。

（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/年费率或金额（元）	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
销售服务费C	0.40%	销售机构
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、公证费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、因投资港股通标的而产生的各项合理费用和按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注：1、本基金A类份额不收取销售服务费。

2、上表中的销售服务费适用于投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购或申购且持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的C类基金份额。对于投资者通过直销机构认购或申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构认购或申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额，超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

4、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

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。

其中，本基金的特定风险包括：本基金投资策略所特有的风险、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、投资北京证券交易所上市股票的特定风险、销售服务费计提与返还机制的相关风险。

（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