
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金

2026年第3季度报告

2026年09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:2026年10月27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约定，于2026年10月20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07月01日起至2026年09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	683,834,600.61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	1、大类资产配置策略 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。

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

	<p>值倍数而言，通过业内比较、历史比较和成长性分析，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。</p> <p>3、港股通标的股票投资策略</p> <p>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。</p> <p>4、债券投资策略</p> <p>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。</p> <p>5、可转换债券和可交换债券投资策略</p> <p>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> <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*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%
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（2026年07月01日 - 2026年09月30日）
1.本期已实现收益	17,499,757.81
2.本期利润	-98,175,850.26
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1417
4.期末基金资产净值	558,119,761.04
5.期末基金份额净值	0.8162

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	-14.76%	1.84%	-7.49%	0.94%	-7.27%	0.90%
过去六个月	3.15%	1.77%	-1.68%	0.95%	4.83%	0.82%
过去一年	-11.74%	1.57%	-5.48%	0.89%	-6.26%	0.68%
过去三年	4.45%	1.37%	20.66%	0.92%	-16.21%	0.45%
过去五年	-18.22%	1.37%	0.52%	0.89%	-18.74%	0.48%
自基金合同生效起至今	-18.38%	1.35%	0.26%	0.88%	-18.64%	0.47%

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



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、2023年5月6日前，本基金业绩比较基准为：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%；
- 2023年5月6日起，本基金业绩比较基准变更为：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%。

§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		
周薇	公募投资部基金经理兼研究总监	2026-09-24	-	4.5年	周薇，经济学硕士。现任公司公募投资部基金经理兼研究总监，担任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的基金经理。
陈飞	公募投资部投资副总监	2025-01-13	2026-09-24	10年	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。离任基金经理前担任公司公募投资部投资副总监。

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，在防范投资风险的前提下，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

三季度以来，全球科技资产在前期大幅上涨后进入剧烈调整与再平衡：7月初美股半导体率先重挫并快速传导至亚洲市场，A股双创板块深度回调，上证指数7月初盘中最高触及4143点后快速回落，7月20日盘中最低下探3741点；此后伴随政策稳预期与交易拥挤度消化，8月市场低位修复反弹；9月受美联储加息落地、地缘扰动和量能收缩影响再度震荡整固，季末收于3842点。全季度看，科创50、创业板指分别下跌30.70%、27.80%，均创下单季度最大跌幅；深证成指、沪深300分别下跌20.47%、12.49%；上证指数下跌6.16%，相对抗跌。结构上，市场由此前的极致分化走向再平衡：煤炭、石油石化、银行等红利与资源方向逆势上行（涨幅均超10%），医药生物表现突出，而上半年领涨的电子、通信行业深度回撤（跌幅约三成）；市场量能逐月收缩，9月末两市成交额降至14个月以来地量水平。

产品操作层面，三季度我们在市场大幅波动中动态优化持仓结构：泛科技内部，布局方向从重算力硬件转向均衡，持仓侧重AI应用、算力硬件技术升级方向；医药方向，聚焦创新药BD交易与临床进展选股，把握个股结构性机会；消费方向延续左侧思路，关注财政政策信号，适当布局抗跌消费品种。

如何看待三季度科技板块的大幅调整？我们认为核心是定价行为的切换。过去两年，泛科技领域定价公式近似为“资本开支上修?上游半导体、光模块订单上行?股价上行”；2026年中以来转变为“资本开支上修+自由现金流承压+外部融资增加?云厂估值倍数回调，再到透支了无限资本开支预期的拥挤上游”。市场交易的核心问题，从“会不会继续增加资本开支”切换为“资本开支增速能否稳住、相应投入的回报多久能够兑现”；“上修资本开支即利好”的旧范式或已被抛弃，市场转为以自由现金流与回报质

量重新定价。与此同时，宏观层面利率路径、信用利差的变化带动风险偏好下降，资金对远期故事的容忍度降低，更看重清晰的现金流可见性，而非单纯的产能规划。

市场担心AI行情会重复上一轮新能源周期的结局，以史为鉴，2020-2022年新能源行情结束的关键信号是：渗透率达到一定高度（核心）、毛利率下行。对照当前AI产业，AI渗透仍处持续提升的早期阶段，距离全面普及尚有较大空间：1)个人端，根据第三方机构统计，美国已有接近一半人口使用过AI，但每天真正使用的人仅约25%，截至2026年8月个人付费订阅比例仅4.5%（一年前为2.1%）；2)企业端，美国人口普查局调查显示，美国企业当前AI使用率约21.8%、未来六个月预期使用率为25.9%；根据第三方机构统计，69%的标普500公司已部署AI，但仅2%的公司长期跟踪AI价值指标。

从当前产业阶段来看，AI大规模商业化仍处于早期阶段，除Coding外，Agent、物理AI等方向的潜在空间尚未充分展开。科技资产估值与市值上行依托技术产业化兑现，在“技术迭代创造新增需求”的产业特征下形成强正反馈，成长具备内生持续性。我们维持此前判断，泛科技产业链或许仍会是中期维度全市场景气度逻辑比较强的方向。

综上所述，我们倾向于认为A股AI板块已出现第一个阶段性顶部，但这并不意味着产业趋势的终点；后续更可能进入高波动、高轮动阶段。一方面，科技板块的下行风险相对缓解，驱动因素主要来自两个方面：一是基本面仍在改善，云厂商自由现金流与云收入预期改善、科技债信用利差改善，头部云厂商ROIC仍高于融资成本，GPU残值与租金价格走势亦不支持“资产迅速过时”的担忧；二是交易层面的泡沫压力持续缓解。但同时，行情如果要明显的突破仍需更扎实的产业催化，比如新场景接力Coding，现阶段单纯依靠估值扩张的空间在收窄。从产业趋势的纬度，模型能力大幅提升并解锁新场景是个必然的趋势，但具体提升幅度、解锁何种场景、产生多少ARR是无法提前预知的，因为AI的进步是跳跃的、不可预测的，只能保持跟踪。

投资角度，AI产业链不同环节的确定性正在分化。硬件瓶颈环节的短期确定性高，但需要甄别环节，后续更多聚焦技术升级方向，而非简单的涨价链。模型是根本的环节、弹性大，但各家尚未形成绝对的统治力，护城河未定、估值贵，当前更适合作为产业 β 与ARR斜率的“信号源”来跟踪：海外以Anthropic与OpenAI领先，国内个别公司持续冲击海外榜单。应用空间最大但仍在早期，天花板锚定数十万亿美元量级的白领劳动力市场；当模型能力差异化收敛后，行业knowhow与入口价值将回归应用厂商。应用商业化的逻辑正从主题切换到基本面，优先关注具备场景卡位、数据壁垒、客户与入口的标的。

新能源方面，全球电气化和能源清洁化产业趋势不变。储能链条仍是新能源里确定性很高的主线之一：海外大储需求延续高增（美国新增装机维持创纪录节奏、欧洲大储高速增长），AIDC配储成为新增长极，我们看好海外大储链的景气度延续，同时关注明年供给释放后的价格节奏。AIDC方面，数据中心供电架构正加速向800V高压直流与固态变压器升级，带动电源、直流保护（熔断器/固态断路器）、超级电容与液冷部件等环节的价值量提升与国产替代，关注产业兑现节奏。光伏方面，反内卷已现初步成效（多晶硅报价回暖、产能利用率降至低位），继续跟踪实质性去库与政策落地进展。

创新药方面，BD交易持续引领行业关注度提升。据Frost & Sullivan数据，2026年上半年中国创新药对外授权交易潜在总额达1100亿美元，达到2025年全年的八成水平；全球TOP20跨国药企频繁采购中国自研创新药资产，中国角色正从全球产业链的参与者转变为策源地，预计全年BD交易总额有望突破1500亿美元。创新药是“长坡厚雪”行业，尽管今年以来已有明显涨幅，但中国创新药市场仍处成长早期，在“出海+内需”双轮驱动下，产品总收入增长将显著快于全球市场。考虑到创新药强科技属性、对细分赛道景气与技术迭代细节要求较高，我们将继续聚焦BD交易与临床进展把握个股机会。

消费方面，基本面仍在左侧，但具备估值修复与波动对冲价值。食品饮料、耐用消费品、汽车、消费服务等行业估值分位均处5年低位，但便宜的原因在于需求弱且仍在走弱。，我们将重点关注年底中央经济工作会议前后的政策定调；在此之前，左侧布局抗跌消费品种、以对冲组合波动，仍是更具性价比的选择。

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经济增长的最大动力之一。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。我们研究投资进一步平台化和产业链一体化，在既有框架之上，以更细密的投研支持、更高效的团队协同，用组织和投研厚度为产品护航。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

截至报告期末朱雀匠心一年持有基金份额净值为0.8162元，本报告期内，基金份额净值增长率为-14.76%，同期业绩比较基准收益率为-7.49%。

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	396,843,258.62	70.99
	其中：股票	396,843,258.62	70.99
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	42,466,683.52	7.60
	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	98,736,334.75	17.66
8	其他资产	21,001,103.49	3.76
9	合计	559,047,380.38	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为159,966,368.71元，占基金资产净值比例28.66%。

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	15,783,321.00	2.83
C	制造业	209,196,631.91	37.48
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	8,086,637.00	1.45
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	-	-

O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	3,810,300.00	0.68
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	236,876,889.91	42.44

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	4,812,913.72	0.86
非日常生活消费品	10,497,266.23	1.88
日常消费品	5,278,630.60	0.95
医疗保健	26,097,697.72	4.68
工业	9,426,217.31	1.69
信息技术	59,271,171.22	10.62
通讯业务	44,582,471.91	7.99
合计	159,966,368.71	28.66

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	H00981	中芯国际	888,000	46,232,097.62	8.28
2	H00700	腾讯控股	120,500	44,582,471.91	7.99
3	002001	新 和 成	1,490,768	38,685,429.60	6.93
4	688192	迪哲医药	400,662	23,242,402.62	4.16
5	H06160	百济神州	82,600	15,982,097.90	2.86
6	002938	鹏鼎控股	196,600	15,639,530.00	2.80
7	002335	科华数据	511,500	15,309,195.00	2.74
8	H01304	FORTIOR	82,900	8,383,003.52	1.50
8	688279	峰昭科技	33,500	6,676,885.00	1.20
9	600183	生益科技	104,095	13,528,186.20	2.42
10	688012	中微公司	41,812	13,319,212.60	2.39

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未出现被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

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	20,949,922.73
3	应收股利	43,132.80
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,047.96
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	21,001,103.49

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

报告期期初基金份额总额	704,442,534.08
报告期期间基金总申购份额	245,136.08

减：报告期期间基金总赎回份额	20,853,069.55
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	683,834,600.61

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

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§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

2026年10月27日