
朱雀产业智选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:中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商银行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	朱雀产业智选
基金主代码	007880
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年12月03日
报告期末基金份额总额	124,969,093.28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。</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</p>

	<p>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。</p> <p>（1）自上而下的行业遴选</p> <p>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。</p> <p>（2）自下而上的个股选择</p> <p>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。</p> <p>（3）综合研判</p> <p>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</p>
--	--

	<p>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>（4）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>3、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>4、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>5、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>6、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</p>
--	--

	<p>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>7、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	沪深300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	<p>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。</p> <p>本基金可投资于科创板上市的股票，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，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。</p>	
基金管理人	朱雀基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	朱雀产业智选A	朱雀产业智选C
下属分级基金的交易代码	007880	007881
报告期末下属分级基金的份额总额	102,042,978.72份	22,926,114.56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07月01日 - 2026年09月30日)	
	朱雀产业智选A	朱雀产业智选C
1.本期已实现收益	-2,842,334.58	-664,410.21
2.本期利润	-13,444,195.67	-2,905,512.51
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1292	-0.1251
4.期末基金资产净值	135,419,386.46	28,808,522.63

5.期末基金份额净值	1.3271	1.2566
------------	--------	--------

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

朱雀产业智选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	-8.88%	1.35%	-5.67%	0.68%	-3.21%	0.67%
过去六个月	-4.71%	1.31%	-0.77%	0.70%	-3.94%	0.61%
过去一年	-14.03%	1.27%	-3.90%	0.64%	-10.13%	0.63%
过去三年	3.56%	1.19%	15.33%	0.65%	-11.77%	0.54%
过去五年	-21.15%	1.21%	-0.19%	0.66%	-20.96%	0.55%
自基金合同生效起至今	32.71%	1.28%	14.89%	0.69%	17.82%	0.59%

朱雀产业智选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	-9.07%	1.35%	-5.67%	0.68%	-3.40%	0.67%
过去六个月	-5.10%	1.31%	-0.77%	0.70%	-4.33%	0.61%
过去一年	-14.71%	1.27%	-3.90%	0.64%	-10.81%	0.63%
过去三年	1.10%	1.19%	15.33%	0.65%	-14.23%	0.54%
过去五年	-24.24%	1.21%	-0.19%	0.66%	-24.05%	0.55%
自基金合同生效起至今	25.66%	1.27%	14.89%	0.69%	10.77%	0.58%

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（2019 年 12 月 3 日）起 6 个月。
- 2、2026 年 09 月 21 日前，本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%；
2026 年 09 月 21 日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深 300 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		
王一昊	公募投资部基金经理	2021-02-18	-	9.5年	王一昊，理学硕士。曾任职于朱雀股权投资管理有限公司。现任公司公募投资部基金经理，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀消费动力股票型发起式证券投资基金的基金经理。

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

9月，A股在经历8月修复反弹后重回调整，全月先扬后抑、震荡下行，主要宽基指数全线收跌。上证指数下跌3.61%，再度失守3900点、月末收于3842点；深证成指下跌8.04%、创业板指下跌8.82%、科创50指数下跌9.17%，科创50完全回吐8月涨幅，跌破7月低点；沪深300下跌5.78%、中证500下跌6.50%、中证1000下跌6.07%，中证2000下跌2.29%。市场结构上前期涨幅领先、估值与交易拥挤度偏高的成长与周期方向领跌，有色金属下跌12.87%，电力设备下跌9.46%、机械设备下跌8.53%、电子下跌8.22%、基础化工下跌7.92%，计算机下跌7.66%；成长方向仅医药生物上涨2.47%，受益于政策，房地产上涨6.28%领涨，市场再次呈现避险模式，银行上涨2.32%。资金面上，市场量能在8月萎缩后继续萎缩，9月全月日均成交额约1.83万亿元，较8月的约2.3万亿元明显回落，21个交易日中有16个交易日成交额不足2万亿元；月内高点为9月22日的约2.16万亿元，此后一路回落，月末9月30日仅成交约1.45万亿元，存量博弈与节前避险特征明显。港股延续8月弱势，恒生指数9月下跌3.73%，恒生科技指数下跌7.92%。产品操作层面，我们对整体仓位进行了调降，并对产品结构进行一定优化。对前期涨幅较高的科技领域进行了仓位适当缩减；对于一些基本盘稳定，股息率较高的内需品种进行适当加仓。

9月制造业PMI延续修复、重回扩张区间，非制造业景气度超季节性回升。9月制造业PMI为50.1%，环比回升0.3个百分点。9月非制造业PMI为50.2%，环比回升1.2个百分点。其中服务业PMI回升0.9个百分点、建筑业PMI大幅回升3.4个百分点。9月综合PMI产出指数环比回升1.2个百分点至50.7%，部分地区9月加码旅游出行补贴力度，叠加中秋国庆假期交运和旅游需求提前释放，带动服务业超季节性回升。内需方面，国庆期间出行热度与上年相比略有提升，消费“量增价弱”的格局延续。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假期7天，全国国内出游8.26亿人次，国内出游总花费7383亿元，按可比口径（日均）同比2025年分别增长6.3%、4.3%。交通运输部统计全社会跨区域人员流动量日均同比增长0.6%。海南离岛免税购物金额8.55亿元，销售商品近70万件；购物人数达12.3万人次，同比增长10.41%。总体上看，国庆期间内需维度表现相对平稳。

三季度从消费行业重点领域（衣食住行）高频数据跟踪看，国内整体消费需求仍处于磨底阶段。重点细分领域需求端基本都是保持相对稳定，非常有亮点的细分领域不算很多。这意味着当下的消费品投资，想赚估值弹性的钱是比较困难的。当然，目前阶段消费品领域也依然存在一些机会，有三类公司是需要重点关注的：（1）基本盘高度稳定分红充裕的消费品公司。这里面可以重点关注那些主业仍有稳定增长，股息率已经来到4%-10%的消费品公司，能够提供较好的安全边际和合理股息回报。此类消费品公司相对于传统高股息企业在当下时点看可能拥有更好的稳定增长潜力以及分红回报。（2）本身不受宏观需求影响，当下环境仍保持高速增长的消费品公司。这类公司往往伴随着商业模式持续变革，或者对当下需求环境的适应能力和应对能力在提升，同样值得关注。

（3）前期基本面确实受到了细分领域需求端影响，但是二季度没有继续创新低的消费品公司。市场可能对于此类公司中长期的悲观假设足够充分，价格处于相对低位。经过了几年的下跌，很多消费品公司已经到了具备吸引力的位置。我们在内需领域会坚持以“股息为盾”，以“增长为矛”，积极探索能够提供合理回报的优秀消费品公司。

科技方面。9月以来，市场转为悲观，国内科技方向和海外方向拉开差距。从行业基本面的角度，我们认为9月至假期的产业变化进一步表明AI需求确定性在提升。外围市场的表现已经持续验证了投资上AI硬件仍是投资的核心抓手。A股科技资产在7月、9月与国庆节后连续下跌，客观上看估值与拥挤度有所消化，而基本面的强势在持续。观察国内和海外的产业趋势并没有不同，国内和海外资产价格走势的不同，我们认为非基本面因素影响更多一些。面对这种情况，保持深度研究，保持耐心，面对当前一些扰动因素，我们继续聚焦在AI方向中的核心标的。10月下旬国内外科技龙头三季报密集披露，财报数据总体强劲只是表明今年以来的业务进展，但更加重要的是10月的财报季各科技公司会提供更多的关于AI资本开支、回报和应用方向的内容，对于AI总体的发展会提供更多更有价值的信息和指引。总体判断维持不变：AI投资的核心抓手仍在硬件，我们会在国产算力、PCB/CCL、存储、高速连接等不同技术方向分散布局；同时加大对AI应用与商业闭环的跟踪（Agent、办公、视频等方向商业化数据的边际变化值得关注），并对不受AI冲击的资产保持高度关注。

能源方面，尽管有美国欧洲的政策担忧，但除了中国以外，全球仍存在缺电问题，美国和欧洲的电网改造，新型地区的电力基础设施建设等，使得电力设备和大储领域保持持续增长态势。欧美这些政策扰动，有可能给国内企业进军欧美制造一定的困难。但大型电力变压器扩产对大型生产设备、熟练工人需求更高，产能落地较普通电力设备更困难。即使美国限制国产大型电力设备，AIDC建设和全球电气化带来的用电需求提升，国内电力设备企业在供应链建设、技术能力、服务方面的优势会得到体现，将有望受益于全球化的能源变革。具备技术优势、出海布局成熟、治理优秀的公司值得重视。

投资端我们不会把精力放在对热点的追逐以及对外部环境的博弈上，而是持续致力于增加能力圈范围内细分领域的理解力和定价能力。我们会持续关注代表未来、面向未来的AI硬件及基础设施、创新药、新消费、新能源新技术等领域。与此同时，内需相关的运动服饰、农业、互联网零售、医疗器械、电网等维度也是我们积极关注的领域。我们会努力把握产业发展脉络，拥抱相关领域成长带来的投资机会。在公司选择层面，我们更加注重公司治理优秀、财务稳健、竞争格局清晰、重视股东回报和企业家积极有为的高质量发展公司。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀产业智选A基金份额净值为1.3271元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.88%，同期业绩比较基准收益率为-5.67%；截至报告期末朱雀产业智选C基金份额净值为1.2566元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.07%，同期业绩比较基准收益率为-5.67%。

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	133,532,464.80	81.10
	其中：股票	133,532,464.80	81.10
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	-2,211.15	0.00
	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	30,315,463.76	18.41
8	其他资产	812,748.41	0.49
9	合计	164,658,465.82	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为62,311,034.75元，占基金资产净值比例37.94%。

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	1,306,368.00	0.80
B	采矿业	6,151,137.00	3.75
C	制造业	62,523,135.05	38.07
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、软件和技术服务业	-	-
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	1,240,790.00	0.76
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	71,221,430.05	43.37

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	2,107,304.35	1.28
非日常生活消费品	18,393,100.96	11.20
日常消费品	16,695,575.40	10.17
医疗保健	5,375,507.59	3.27
工业	2,293,090.48	1.40
信息技术	14,338,632.20	8.73
通讯业务	3,107,823.77	1.89
合计	62,311,034.75	37.94

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	460,100	11,939,595.00	7.27
2	H01797	东方甄选	505,000	11,340,414.94	6.91
3	H00981	中芯国际	194,000	10,100,255.56	6.15
4	002311	海大集团	203,800	8,559,600.00	5.21
5	H02020	安踏体育	129,000	8,166,793.28	4.97
6	H03690	美团－W	78,400	4,825,419.18	2.94
7	002938	鹏鼎控股	57,400	4,566,170.00	2.78
8	600183	生益科技	35,100	4,561,596.00	2.78
9	002028	思源电气	31,700	3,818,582.00	2.33
10	H09987	百胜中国	13,000	3,602,273.69	2.19

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	786,275.21
3	应收股利	23,289.60
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,183.60
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	812,748.41

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

	朱雀产业智选A	朱雀产业智选C
报告期期初基金份额总额	106,124,106.50	23,648,787.62
报告期期间基金总申购份额	244,424.78	59,107.48
减：报告期期间基金总赎回份额	4,325,552.56	781,780.54
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	102,042,978.72	22,926,114.56

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

2026年8月22日，本基金管理人发布了《朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》，经与各基金托管人协商一致，决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有

关条款进行修订，本基金业绩比较基准由沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%调整为沪深300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%。

§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产业智选混合型证券投资基金募集注册的文件
- 2、《朱雀产业智选混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《朱雀产业智选混合型证券投资基金托管协议》
- 4、《朱雀产业智选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产业智选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