朱雀产业臻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:招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。

基金托管人招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	朱雀产业臻选
基金主代码	007493
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年06月27日
报告期末基金份额总额	958,462,679.04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。 （4）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。 3、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。 4、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。 5、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。 6、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	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	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	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
下属分级基金的交易代码	007493	007494
报告期末下属分级基金的份额总额	727,745,381.74份	230,717,297.30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)	
	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
1.本期已实现收益	-32,291,951.73	-10,808,131.19
2.本期利润	-181,521,733.45	-56,969,936.79
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2438	-0.2259
4.期末基金资产净值	1,120,600,319.80	340,129,599.41
5.期末基金份额净值	1.5398	1.4742

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

朱雀产业臻选A净值表现

阶段	净值增长	净值增长	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④

	率①	率标准差②	基准收益率③	基准收益率标准差④		
过去三个月	-13.70%	1.88%	-5.67%	0.68%	-8.03%	1.20%
过去六个月	-4.90%	1.75%	-0.77%	0.70%	-4.13%	1.05%
过去一年	-12.02%	1.58%	-3.90%	0.64%	-8.12%	0.94%
过去三年	1.04%	1.36%	15.33%	0.65%	-14.29%	0.71%
过去五年	-22.30%	1.33%	-0.19%	0.66%	-22.11%	0.67%
过去七年	49.05%	1.36%	15.45%	0.68%	33.60%	0.68%
自基金合同生效起至今	53.98%	1.34%	15.65%	0.68%	38.33%	0.66%

朱雀产业臻选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	-13.83%	1.88%	-5.67%	0.68%	-8.16%	1.20%
过去六个月	-5.18%	1.75%	-0.77%	0.70%	-4.41%	1.05%
过去一年	-12.55%	1.58%	-3.90%	0.64%	-8.65%	0.94%
过去三年	-0.77%	1.36%	15.33%	0.65%	-16.10%	0.71%
过去五年	-24.59%	1.33%	-0.19%	0.66%	-24.40%	0.67%
过去七年	42.92%	1.36%	15.45%	0.68%	27.47%	0.68%
自基金合同生效起至今	47.42%	1.34%	15.65%	0.68%	31.77%	0.66%

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 6 月 27 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	说明

		任职日期	离任日期	年限	
梁跃军	公司总经理/基金经理	2020-06-29	-	20年	梁跃军，经济学硕士。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行、西南证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）、朱雀股权投资管理有限公司。现任公司总经理，担任朱雀产业臻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、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
佘金花	公募投资部基金经理	2024-08-05	-	5年	佘金花，经济学硕士。先后任职于紫金矿业集团股份有限公司和海通证券股份有限公司。现任公司公募投资部基金经理，担任朱雀产业臻选混合型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

2026年三季度，A股市场整体呈现普跌状态，主要指数表现依然分化较大但与二季度截然相反，创业板指数和科创50指数分别下跌27%和30%，上证综指和沪深300指数则分别有6%和12%的跌幅；板块方面，电子、通信、电力设备等与AI产业相关的行业跌幅较大，而煤炭、石化、农业、金融、医药和消费等行业有正收益。产品操作层面，尽管我们调降了总体仓位，持仓结构做了均衡化安排，但电子、电力设备、锂矿等方向的持仓对净值依然带来了负贡献。

回看今年前三季度的表现，A股市场主要指数呈现一季度下跌二季度上涨三季度又下跌的走势，双创指数波动尤其明显。主导产业依然是AI，但地缘冲突、能源价格波动、资金结构变化等加剧了市场波动。

流动性紧缩预期是前期拖累市场情绪的重要因素。原油价格高位震荡，影响全球物价与需求，美联储点阵图显示年内美联储或再加息一次，美元指数与美债收益率也上行至相对高位，但9月就业数据令美联储在中期选举前再次实施加息的概率下降。历史经验表明，短期美联储加息预期将抑制市场估值上行、尤其是高估值板块股价表现。三季度双创板块的表现即与此密切相关，再叠加资金结构的影响，股价出现了比较大的调整。我们认为流动性紧缩预期市场已有比较充分的反映，但微观层面资金结构的影响依然较大，导致科技板块走势与海外市场发生偏离，这个影响在四季度或许还会持续，需要仔细甄别产业基本面，只有极强的产业表现可能吸引新增资金的介入。国内政策层面，国庆节前央行和财政部出台了进一步稳增长措施，意在托底宏观经济实现年度发展目标。基本面方面，国内需求依然偏弱，10月底前上市公司三季报将陆续披露，三季报A股整体盈利增速可能环比回落，结构分化延续，上游能源原材料及TMT领域有望延续较高增长。展望四季度，我们认为经历三季度调整后，A股市场整体估值趋于合理，上半年面临的结构高估值现象已有较大改善；而海外随着美国中期选举临近，相关事件性因素对

市场扰动依然存在。综合考虑，我们依然会保持仓位的灵活性，自下而上从产业出发来做投资布局。

科技方面，美联储9月重启加息后，海外科技股不跌反涨，纳斯达克与标普500指数甚至创出历史新高，表现出对利率的“脱敏”。AI投资需求异常旺盛，Alphabet、亚马逊、Meta、微软、甲骨文等科技巨头今年已发行约2200亿美元长期债券（超去年两倍），与政府债券争夺长期资金，成为推升长端收益率的重要增量供给——据摩根大通等机构测算，2026年五大超大规模云厂商资本开支或达7500亿至8000亿美元。正是在高额投资回报预期的支撑下，AI企业的盈利与现金流得以对冲贴现率上行，使估值对加息相对免疫。受美国AI产业配套拉动，日本股市与台湾地区股市同样表现强势。与之形成反差的是A股科技股，海外AI景气在A股缺乏充分映射。原因有二：一是大国AI产业竞争下，美国在AI硬件关键环节设置合作与出口障碍，压制了供应链景气的传导；二是资金结构导致资金分歧属性偏强，仅基本面极强的细分领域能持续赢得增量资金，多数板块一遇反弹即遭遇较大抛压。展望四季度，10月上市公司三季报将验证AI硬件盈利兑现（PCB行业已现量价齐升、龙头净利大幅预增）；10月下旬至11月，美股AI龙头季报、Anthropic上市、DeepSeek科创板IPO筹备等产业事件密集，此前三季度经历较大调整的海外算力硬件（PCB）与国产算力有望获得较好表现。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），伴随开源模型迭代加速、推理成本下探，AI 应用在各领域快速落地，端侧与应用环节的投资机会值得积极把握。

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。

资源方面，主要商品受美联储加息预期而影响需求，短期尚不能走出反转趋势。但是，一方面，影响本轮联储利率政策的通胀因素更多源自供给矛盾导致的“油通胀”，一旦美伊冲突趋缓，通胀预期便可缓和；另一方面，美国经济K型分化下，根植于传统经济的就业数据弱势概率更大，也对美联储加息产生掣肘。因此，联储会否开启连续强势加息有待商榷。考虑到市场对以上负面预期已有较充分反映，我们更倾向于从中长期价值维度来投资资源商品。逆全球化背景下，在国家安全、资源衰竭等因素影响下，部分资源品供给受阻、成本上行是大势所趋。

医药方面，三季度医药整体逆势上涨。2026年中报反映出医药行业整体持续兑现商业化能力，头部企业业绩超预期，预计四季度将延续边际改善态势。行业内标志性BD授权交易落地后的全球临床进展稳步推进，部分已实现研发里程碑进展，持续提升增长空间的确定性。国内2026年医保谈判已于9月上旬完成现场谈判竞价，124个目录外药品

入围基本医保谈判、12个创新药入围商保创新目录，新版医保目录预计11月发布，2027年1月1日正式实施。在创新药支持方面，首次引入“预申报”机制（预计缩短创新药准入周期约1年），并启用8年价格保护机制。9-10月份WCLC、ESMO年会陆续召开，板块景气度预计会延续，随着核心数据持续积累、关键研发进展有条不紊的推进，创新药板块整体有望继续保持向上趋势。

消费方面，板块三季度相对较好的表现主要受益于资金结构，基本面依然较弱。我们注意到内需板块经过多年调整,板块整体估值处于合理偏低位置。不少格局清晰，壁垒深厚的内需品种投资价值逐步显现。整体需求虽然承压，但是仍能看到细分赛道龙头企业基本盘高度稳定，市场占有率持续提升，现金流充裕。四季度，一方面我们会聚焦基本盘高度稳定，分红水平优秀的品种提供防御性与安全边际。另一方面，我们会挖掘“有增量、有变革的消费品公司。这里面既包括一些积极推进模式变革实现收入快速增长的零售公司，也包括一些借助AI技术进步有望实现应用落地或场景拓展的消费企业。

综合来看，经历三季度的较大调整后，我们对A股市场在四季度表现保持乐观，宏观层面稳定为主，结构性机会依然来自产业层面，三季报是很好的验证窗口，自下挖掘产业投资机会是基本投资策略。我们的投资组合将继续维持适度均衡的持仓结构，保持对AI科技、能源资源、医药和消费等业绩确定性较强、估值具备性价比的品种的布局。考虑海外不确定因素增加，美元加息背景下对全球流动性带来的影响，未来市场波动加大难免，在整体仓位上我们将保持灵活性，努力控制组合回撤，力争为持有人创造可持续的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀产业臻选A基金份额净值为1.5398元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.70%，同期业绩比较基准收益率为-5.67%；截至报告期末朱雀产业臻选C基金份额净值为1.4742元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.83%，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	1,132,796,456.83	77.42
	其中：股票	1,132,796,456.83	77.42
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	247,812,700.83	16.94
	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	79,814,989.21	5.46
8	其他资产	2,699,404.50	0.18
9	合计	1,463,123,551.37	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为443,304,131.87元，占基金资产净值比例30.35%。

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	69,884,039.00	4.78
C	制造业	612,295,440.96	41.92
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	-	-
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	7,312,845.00	0.50
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	689,492,324.96	47.20

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	34,103,385.30	2.33
非日常生活消费品	19,799,829.86	1.36
日常消费品	19,996,268.97	1.37
医疗保健	74,467,531.54	5.10
工业	41,852,572.70	2.87
信息技术	206,763,170.20	14.15
通讯业务	46,321,373.30	3.17
合计	443,304,131.87	30.35

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	2,489,000	129,585,237.60	8.87
2	002001	新 和 成	3,820,986	99,154,586.70	6.79
3	002938	鹏鼎控股	1,147,100	91,251,805.00	6.25
4	600183	生益科技	572,234	74,367,530.64	5.09
5	688192	迪哲医药	1,049,938	60,906,903.38	4.17
6	002028	思源电气	503,754	60,682,206.84	4.15
7	H02162	康诺亚－B	849,000	59,433,524.20	4.07
8	688012	中微公司	169,671	54,048,697.05	3.70
9	H00700	腾讯控股	125,200	46,321,373.30	3.17
10	H00522	ASMPT	316,600	43,484,123.52	2.98

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

本基金本报告期未投资股指期货。

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	2,457,622.63
3	应收股利	188,236.80
4	应收利息	-
5	应收申购款	53,545.07
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,699,404.50

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

	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
报告期期初基金份额总额	760,846,648.06	281,450,293.86

报告期期间基金总申购份额	2,935,848.81	13,441,427.53
减：报告期期间基金总赎回份额	36,037,115.13	64,174,424.09
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	727,745,381.74	230,717,297.30

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

	朱雀产业臻选A	朱雀产业臻选C
报告期期初管理人持有的本基金份额	3,013,533.59	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	3,013,533.59	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.41	-

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

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臻选混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金合同》

3、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议》

4、《朱雀产业臻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臻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