
朱雀企业优选股票型证券投资基金

2025年第4季度报告

2025年12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01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1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2025年10月01日起至2025年12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	1,711,620,754.02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，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>

	<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。</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。</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。</p>
--	---

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

	在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	1,487,448,744.09份	224,172,009.93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(2025年10月01日 - 2025年12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	6,906,612.15	694,873.00
2.本期利润	-189,312,074.30	-28,315,123.53
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1237	-0.1211
4.期末基金资产净值	1,511,375,380.05	218,363,064.24
5.期末基金份额净值	1.0161	0.9741

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

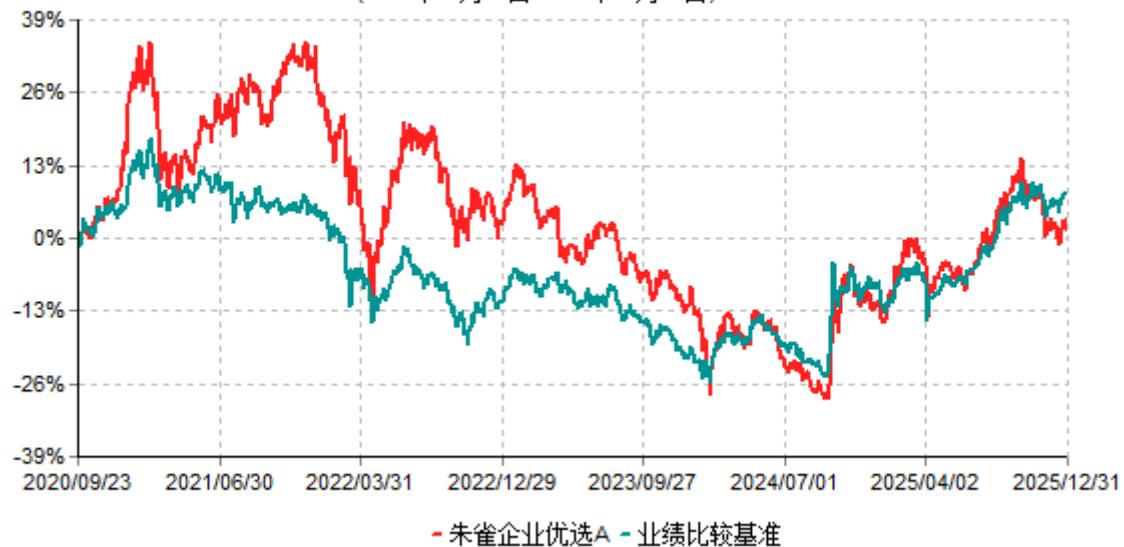
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-10.76%	1.25%	-1.04%	0.84%	-9.72%	0.41%
过去六个月	7.61%	1.19%	14.70%	0.78%	-7.09%	0.41%
过去一年	15.86%	1.32%	18.41%	0.89%	-2.55%	0.43%
过去三年	-1.33%	1.26%	21.60%	0.92%	-22.93%	0.34%
过去五年	-15.15%	1.35%	-0.61%	0.95%	-14.54%	0.40%
自基金合同生效起至今	1.61%	1.33%	7.78%	0.95%	-6.17%	0.38%

朱雀企业优选C净值表现

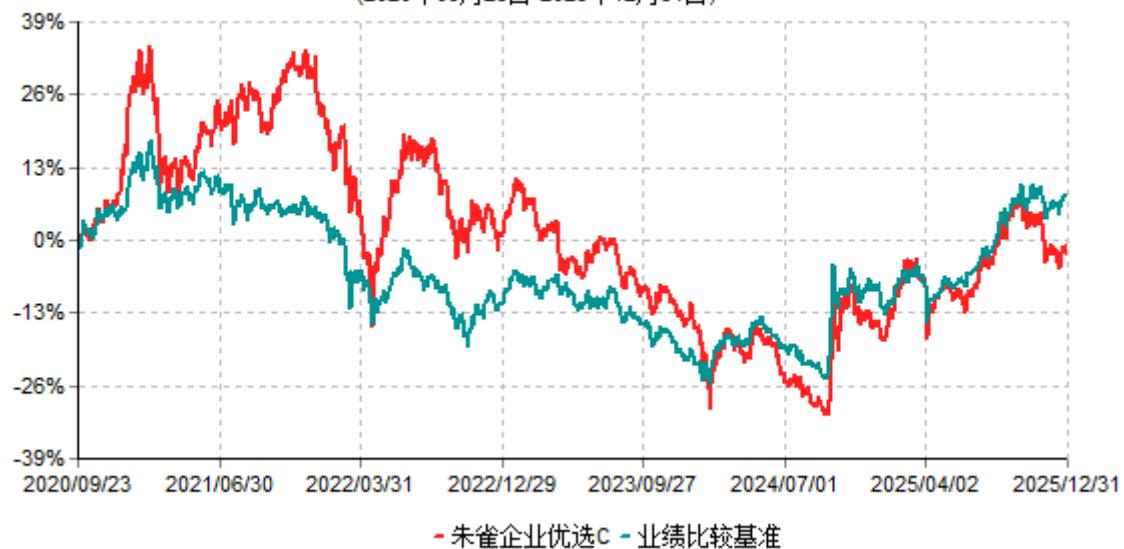
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-10.94%	1.25%	-1.04%	0.84%	-9.90%	0.41%
过去六个月	7.17%	1.19%	14.70%	0.78%	-7.53%	0.41%
过去一年	14.94%	1.32%	18.41%	0.89%	-3.47%	0.43%
过去三年	-3.68%	1.26%	21.60%	0.92%	-25.28%	0.34%
过去五年	-18.48%	1.35%	-0.61%	0.95%	-17.87%	0.40%
自基金合同生效起至今	-2.59%	1.33%	7.78%	0.95%	-10.37%	0.38%

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-2025年12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-2025年12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		
郭涛	公募投资部基金经理	2023-10-13	-	5	郭涛, 工学硕士。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和申港证券股份有限公司。现任公司公募投资部基金经理, 担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。
陈飞	公募投资部投资副总监	2025-09-11	-	9	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。

注:

- 1、“任职日期”和“离职日期”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

10月至今，市场受海外美联储降息预期反复和“AI”争辩的影响，市场进入震荡整固期，以科创板、恒生科技等为代表的科技成长股票调整显著。

产品操作层面，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。结合产业变化，对持仓进行了调整，在恒生科技、创新药上继续增加关注，同时增加了AI电力、AI端侧、自下而上的精细化工个股等品种持仓。

回顾2025年，市场结构极致分化、科技与资源品上涨显著，分别对应两个宏观叙事：AI产业周期、去美元化周期。领涨的板块多数有强劲的盈利支撑，市场整体估值已经走过低估值的阶段。展望2026年，企业盈利有望成为股价的核心驱动因素。大部分行业当下正处于盈利周期的拐点，基本面有望在2026年筑底改善。近期人民币汇率表现强势，离岸人民币实现破7，汇率层面的积极变化也有利于提升海外资金的吸引力。

2026年是“十五五”首年，相较于“十四五”的从以科技突围为首要任务，“十五五”转向了以建设现代化产业体系为首要任务，或强调现阶段重点是将科技能力转化为实体经济成果，更加注重技术突破对体系效率的转化。这可能意味着，科技创新从上一阶段的“补短板”，如今已经部分进入全球前沿阵营，未来阶段要成为推动经济结构演化的“主力军”，形成稳定的、链条完备的、持续迭代的产业体系。

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，也有望成为未来经济增长的新动力。

AI开始进入一个新的阶段，AI正驱动科技大厂从流量竞争升维至生态能力竞争，“生态厚度”决定“Agent高度”。Agent被认为是下一代应用的核心形态，直接决定了AI能否真正融入用户的日常工作和生活。单纯模型侧的差距已经不那么明显，而模型是否开始参与现实任务、是否能够在真实环境中被衡量、被纠错、被持续改进，变得更加重要。当Agent走向执行层，技术问题会迅速转化为产品、平台与治理问题。我们将重点关注那些有能力将技术、数据与场景形成闭环的巨头；整体的确定性机会在于EPS上涨的收益+AI估值重构背景下，整体估值上修的机会。

AI基础设施的产业趋势继续强化，除前期已积极布局的国内先进制程外，我们也加大了对数据中心相关电力系统的布局。实现芯片自给自足都是AI时代的重要课题。国内

外科技公司和新兴云计算公司，在AI基础设施的大规模投资，从2025年才真正开始。数据中心的能源负荷需要用新能源、新型电力系统来解决，“优化流入设施的每一瓦能量，使其能够直接转化为智能的生成”。

AI端侧硬件作为AI交互的核心入口，大量硬件产品正在迎来被AI重新定义的时刻。一方面承接端侧推理需求，另一方面将带来全新的交互体验，终端产品对于更加高效和准确的产品互联和计算需求提升。我们看到包括AI手机、AI眼镜等正被AI重新定义。字节探索AI手机模式，具有第一个吃螃蟹的积极意义；尽管商业模式仍有待打磨，即目前AI手机端存在数据隐私保护、生态冲突、利益分配问题尚未解决；但作为开拓者，AI初代手机是产业趋势的起点而非终点。

机器人作为AI新硬件的重要载体，2026年有望实现商业化元年，国内产业具有制造优势和工程化能力。国产产业链的头部本体厂，出货量规模有望从数千台跨越到数万台。目前人形机器人“肢体”硬件方案趋于收敛，硬件发展领先于算法，算法为人形机器人提供任务级交互、环境感知、任务规划和决策控制能力，是目前技术上的最大痛点。26年随着大模型逻辑和训练架构迭代，机器人大脑有望实现突破。

AI赋能推动医学、材料科学等领域的发展，加速创新药、脑机接口等的研发。2025年我们已经看到在供给端，国内创新药BD出海授权显著。再展望后面几年，我们将进一步看到海外跨国药企即将面临显著的创新药专利悬崖，2025-2029年间，多款年销售额超10亿美元的重磅药物将陆续失去专利保护，累计潜在销售损失超3000亿美元。在跨国药企因专利悬崖被迫扩充管线的战略窗口期，中国创新药产业将凭借高性价比研发能力、前沿技术平台与快速成长的商业化体系，将深度嵌入全球创新价值链。未来3-5年，随着更多临床数据读出、FDA获批及里程碑付款兑现，中国创新药的全球价值或将持续提升。

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1.0161元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.76%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%；截至报告期末朱雀企业优选C基金份额净值为0.9741元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.94%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

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	1,641,216,687.62	93.67
	其中：股票	1,641,216,687.62	93.67
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	110,638,157.37	6.31
8	其他资产	311,727.49	0.02
9	合计	1,752,166,572.48	100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为744,584,952.33元，占基金资产净值比例43.05%。

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	5,563,458.00	0.32
C	制造业	770,702,973.88	44.56
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	5,747,865.00	0.33
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	113,757,566.41	6.58
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	859,872.00	0.05
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	896,631,735.29	51.84

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	42,868,194.09	2.48
非日常生活消费品	167,772,547.79	9.70
日常消费品	24,203,636.92	1.40
医疗保健	119,193,562.78	6.89
信息技术	213,225,353.78	12.33
通讯业务	177,321,656.97	10.25
合计	744,584,952.33	43.05

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	2,564,500	165,500,184.45	9.57
2	H00700	腾讯控股	293,800	158,954,255.56	9.19
3	601126	四方股份	3,531,800	106,236,544.00	6.14

4	688192	迪哲医药	1,743,654	100,337,750.40	5.80
5	002001	新和成	3,744,508	94,324,156.52	5.45
6	H06160	百济神州	500,500	81,054,646.67	4.69
6	688235	百济神州	27,202	7,306,457.20	0.42
7	002938	鹏鼎控股	1,614,916	81,682,451.28	4.72
8	H09988	阿里巴巴-W	632,600	81,592,631.60	4.72
9	600183	生益科技	1,060,084	75,700,598.44	4.38
10	300390	天华新能	1,049,700	57,324,117.00	3.31

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	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	311,727.49
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	311,727.49

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明

1	688192	迪哲医药	8,888,880.00	0.51	大宗交易流通受限
---	--------	------	--------------	------	----------

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	1,582,241,574.50	254,469,297.70
报告期期间基金总申购份额	5,837,760.93	4,455,540.52
减：报告期期间基金总赎回份额	100,630,591.34	34,752,828.29
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	1,487,448,744.09	224,172,009.93

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	-	-
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	6,785,181.16	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.46	-

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

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01月22日