

光大保德信专精特新混合型证券投资基金  
2024 年第 3 季度报告  
2024 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

## §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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 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 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 光大保德信专精特新混合  |
| 基金主代码      | 016477   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2023 年 1 月 16 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 73,908,948.33 份  |
| 投资目标       | 本基金重点投资于专精特新主题相关的上市公司，在控制风险的前提下，追求基金资产长期稳健增长。  |
| 投资策略       | <p>1、资产配置策略</p> <p>本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时动态调整各类资产的投资比例，在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。</p> <p>2、股票投资策略</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(1) 专精特新主题界定</p> <p>本基金所界定的专精特新主题相关的企业是指根据工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求，优先聚焦制造业短板弱项，符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域，从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。</p> <p>若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。</p> <p>(2) 个股选择策略</p> <p>本基金将根据上述专精特新主题界定初步选出备选股票池，之后在此基础上从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析，精选个股构成投资组合。</p> <p>定量分析方面，本基金主要从经营状况、成长能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价，筛选出财务质量高、盈利能力强、业务稳定增长并具有估值优势的公司进行投资，参考选股指标包括但不限于：</p> <p>1) 经营状况指标：总资产收益率、净资产收益率、资产负债率、销售毛利率、销售净利率、股息率、每股经营性现金流等；</p> <p>2) 成长能力指标：主营业务收入增长率、主营业务利润</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>增长率等；</p> <p>3) 估值水平指标：市盈率、市净率、企业价值倍数等。</p> <p>定性分析方面，本基金重点考察标的公司行业地位、品牌影响力、产品技术含量、技术发展前景、资源使用和成本控制等方面的能力，筛选出具有一定竞争优势和业务壁垒的公司进行投资。</p> <p>(3) 港股通标的股票投资策略</p> <p>本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会，可根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。</p> <p>(4) 存托凭证的投资策略</p> <p>本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性分析和定量分析相结合的方式，对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。</p> <p>4、资产支持证券投资策略</p> <p>资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>支持证券。</p> <p>5、可转换债券和可交换债券投资策略</p> <p>可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。</p> <p>本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素，对可交换债券的风险收益特征进行评估，在风险可控的前提下，选取具有盈利空间的优质标的进行投资。同时，本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况，合理控制可交换债券的投资风险。</p> <p>6、衍生品投资策略</p> <p>为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。</p> <p>本基金在进行股指期货投资时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。</p> <p>本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提</p> |
|--|---|

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
|             | <p>下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。</p> <p>本基金在国债期货投资中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，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。</p> <p>7、其他品种投资策略</p> <p>法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。</p> |               |
| 业绩比较基准      | <p>中证 500 指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%。</p>   |               |
| 风险收益特征      | <p>本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。</p> <p>本基金若通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。</p>   |               |
| 基金管理人       | 光大保德信基金管理有限公司   |               |
| 基金托管人       | 中国建设银行股份有限公司  |               |
| 下属分级基金的基金简称 | 光大保德信专精特新混合 A   | 光大保德信专精特新混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 016477  | 016478        |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期末下属分级基金的份<br>额总额 | 50,940,179.11 份 | 22,968,769.22 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<br>(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) |                   |
|----------------|---|-------------------|
|                | 光大保德信专精特新混<br>合 A                       | 光大保德信专精特新混<br>合 C |
|                | 1.本期已实现收益                               | -3,006,448.68     |
| 2.本期利润         | 3,517,573.23                            | 1,463,148.14      |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0681                                  | 0.0608            |
| 4.期末基金资产净值     | 40,621,550.62                           | 18,146,264.33     |
| 5.期末基金份额净值     | 0.7974                                  | 0.7900            |

注：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。上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 本报告期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

###### 1、光大保德信专精特新混合 A：

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③     | ②—④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | 9.80%      | 1.94%         | 13.01%         | 1.48%                 | -3.21%  | 0.46% |
| 过去六个月          | -0.21%     | 1.74%         | 9.18%          | 1.22%                 | -9.39%  | 0.52% |
| 过去一年           | -5.74%     | 1.71%         | 3.87%          | 1.17%                 | -9.61%  | 0.54% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -20.26%    | 1.49%         | -0.79%         | 0.99%                 | -19.47% | 0.50% |

###### 2、光大保德信专精特新混合 C：

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③     | ②—④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | 9.68%      | 1.94%         | 13.01%         | 1.48%                 | -3.33%  | 0.46% |
| 过去六个月          | -0.47%     | 1.74%         | 9.18%          | 1.22%                 | -9.65%  | 0.52% |
| 过去一年           | -6.21%     | 1.71%         | 3.87%          | 1.17%                 | -10.08% | 0.54% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -21.00%    | 1.49%         | -0.79%         | 0.99%                 | -20.21% | 0.50% |

### 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

光大保德信专精特新混合型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2023 年 1 月 16 日至 2024 年 9 月 30 日)

#### 1. 光大保德信专精特新混合 A:



#### 2. 光大保德信专精特新混合 C:





## §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 |        |  |
| 崔书田 | 权益管理总部股票研究团队团队长、基金经理 | 2023-01-16  | -    | 14 年   | 崔书田先生，CFA，2007 年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010 年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010 年 4 月至 2015 年 5 月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015 年 6 月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部权益投资团队团队长助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长，2020 年 7 月至今担任光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021 年 10 月至 2022 年 12 月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2022 年 8 月至今担任光大 |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理，2023 年 1 月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|---|

注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定的解聘日期。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年第三季度 A 股市场先抑后扬，在季度末迎来快速上涨。三季度万得全 A 上涨 17.7%，主要指数普遍上涨，沪深 300 上涨 16.1%，中证 500 上涨 16.2%，中证 1000 上涨 16.6%。非银金融、房地产、商贸零售、社会服务涨幅靠前，红利风格包括煤炭、石油石化、公用事业等涨幅靠

后。

三季度囿于经济基本面的情况，股票市场大部分时段呈现防守特征。上市公司中期财务报告显示业绩增长仍有待发力，7-8 月份制造业 PMI 位于荣枯线下方、社零增速放缓、房地产投资与销售均两位数下降，出口保持稳健增长是经济亮点。

9 月下旬政策利好与极低估值共振，股票市场迎来快速上涨。9 月 26 日中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度。政策全面提振市场信心，三季度最后五个交易日，沪深 300 上涨 25.1%、创业板指上涨 42.1%、科创 50 指数上涨 35.7%。

本基金定位专精特新主题，配置方向包括制造、科技、医药、化工等，个股选择优先考虑公司基本面，兼顾估值性价比，重视现金流质量。我们将继续投资优秀的上市公司，并且伴随企业成长，谋求基金资产的稳定增值。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信专精特新混合 A 份额净值增长率为 9.80%，业绩比较基准收益率为 13.01%，光大保德信专精特新混合 C 份额净值增长率为 9.68%，业绩比较基准收益率为 13.01%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，该情形自 2024 年 8 月 16 日出现，2024 年 9 月 25 日结束。本基金本报告期内未发生连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

## §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   | 54,802,254.40 | 92.05        |
|    | 其中：股票  | 54,802,254.40 | 92.05        |
| 2  | 固定收益投资 | -             | -            |
|    | 其中：债券  | -             | -            |

|   |                   |               |        |
|---|-------------------|---------------|--------|
|   | 资产支持证券            | -             | -      |
| 3 | 贵金属投资             | -             | -      |
| 4 | 金融衍生品投资           | -             | -      |
| 5 | 买入返售金融资产          | -             | -      |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -             | -      |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计      | 4,596,097.91  | 7.72   |
| 7 | 其他各项资产            | 133,745.86    | 0.22   |
| 8 | 合计                | 59,532,098.17 | 100.00 |

## 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              | -             | -            |
| C  | 制造业              | 52,916,529.40 | 90.04        |
| 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       | 1,885,725.00  | 3.21         |
| 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   | -             | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业 | -             | -     |
| S | 综合        | -             | -     |
|   | 合计        | 54,802,254.40 | 93.25 |

#### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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  | 002833 | 弘亚数控 | 186,900.00 | 3,437,091.00 | 5.85         |
| 2  | 603062 | 麦加芯彩 | 90,000.00  | 3,301,200.00 | 5.62         |
| 3  | 601702 | 华峰铝业 | 174,100.00 | 3,287,008.00 | 5.59         |
| 4  | 001696 | 宗申动力 | 216,000.00 | 3,186,000.00 | 5.42         |
| 5  | 605305 | 中际联合 | 107,300.00 | 2,993,670.00 | 5.09         |
| 6  | 002158 | 汉钟精机 | 141,500.00 | 2,855,470.00 | 4.86         |
| 7  | 688059 | 华锐精密 | 45,600.00  | 2,725,968.00 | 4.64         |
| 8  | 002997 | 瑞鹤模具 | 75,400.00  | 2,517,606.00 | 4.28         |
| 9  | 605183 | 确成股份 | 122,600.00 | 2,238,676.00 | 3.81         |
| 10 | 603757 | 大元泵业 | 103,260.00 | 2,225,253.00 | 3.79         |

#### 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

若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

## 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，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)     |
|----|---------|-----------|
| 1  | 存出保证金   | 30,038.82 |
| 2  | 应收证券清算款 | -         |
| 3  | 应收股利    | -         |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 4 | 应收利息  | -          |
| 5 | 应收申购款 | 103,707.04 |
| 6 | 其他应收款 | -          |
| 7 | 待摊费用  | -          |
| 8 | 其他    | -          |
| 9 | 合计    | 133,745.86 |

#### 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换债券。

#### 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。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目             | 光大保德信专精特新混合A  | 光大保德信专精特新混合C  |
|----------------|---------------|---------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 52,694,213.78 | 25,036,300.56 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 85,016.62     | 610,133.30    |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 1,839,051.29  | 2,677,664.64  |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -             | -             |
| 本报告期末基金份额总额    | 50,940,179.11 | 22,968,769.22 |

### §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持有本基金。

#### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

## §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

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准光大保德信专精特新混合型证券投资基金设立的文件
- 2、光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金合同
- 3、光大保德信专精特新混合型证券投资基金招募说明书
- 4、光大保德信专精特新混合型证券投资基金托管协议
- 5、光大保德信专精特新混合型证券投资基金法律意见书
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 7、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 8、报告期内光大保德信专精特新混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
- 9、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：[www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn)。

光大保德信基金管理有限公司

二〇二四年十月二十五日