

国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 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07月12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04月01日起至2024年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰君安君得鑫 2 年持有混合
基金主代码	952009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 01 月 06 日
报告期末基金份额总额	1, 208, 844, 179. 74 份
投资目标	本基金利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，并通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。</p> <p>本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入手，确定流动性需求，并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件，同时配合大额退出的制度安排，使投资组合能够满足流动性需要。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>3、组合调整策略</p> <p>4、股指期货、国债期货交易策略</p> <p>5、债券的投资策略</p> <p>6、资产支持证券等品种投资策略</p>

	7、股票期权的投资策略 8、港股投资策略	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中风险/收益的产品。	
基金管理人	上海国泰君安证券资产管理有限公司	
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	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	952009	952099
报告期末下属分级基金的份额总额	298,387,454.67 份	910,456,725.07 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（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）	
	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
1. 本期已实现收益	8,153,744.93	27,359,265.12
2. 本期利润	-2,562,333.90	-6,868,056.94
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0084	-0.0075
4. 期末基金资产净值	421,489,811.77	1,322,774,302.07
5. 期末基金份额净值	1.4126	1.4529

注：1. 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。

2. 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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 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	-0.72%	0.92%	0.93%	0.54%	-1.65%	0.38%
过去六个月	-2.34%	1.11%	2.60%	0.65%	-4.94%	0.46%

过去一年	-12.29%	0.93%	-4.25%	0.65%	-8.04%	0.28%
过去三年	-44.41%	1.09%	-21.45%	0.77%	-22.96%	0.32%
自基金合同生效起至今	-17.44%	1.17%	-8.22%	0.83%	-9.22%	0.34%

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 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	-0.57%	0.93%	0.93%	0.54%	-1.50%	0.39%
过去六个月	-2.04%	1.11%	2.60%	0.65%	-4.64%	0.46%
过去一年	-11.75%	0.93%	-4.25%	0.65%	-7.50%	0.28%
过去三年	-43.34%	1.09%	-21.45%	0.77%	-21.89%	0.32%
自基金合同生效起至今	-16.01%	1.13%	-5.96%	0.82%	-10.05%	0.31%

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

国泰君安君得鑫2年持有混合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01月06日-2024年06月30日)



国泰君安君得鑫2年持有混合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02月13日-2024年06月30日)



§ 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		
冯自力	国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理，国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。现任公司公募权益投资	2024-01-22	-	8 年	冯自力，中国科学院大学创新管理专业硕士研究生。曾任华创证券有限责任公司研究所高级分析师、化工行业组长；上投摩根基金管理有限公司研究部研究员。2022 年 10 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任权益研究部研究员，现任

	部基金经理。				公司公募权益投资部基金经理。
陈思靖	<p>国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理，国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。</p>	2023-07-05	-	10 年	<p>陈思靖，上海交通大学金融专业硕士研究生，2013 年 7 月起历任财富里昂证券有限公司、上海从容投资管理有限公司、上海原点资产管理有限公司研究部 TMT 研究员；2016 年 11 月起加入本公司，先后任职于投资研究院（原研究发展部）研究员，权益与衍生品部投资经理，现任公募权益研究部基金经理。</p>
范杨	<p>国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理，国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得</p>	2023-07-05	-	12 年	<p>范杨，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技有限公司（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020 年</p>

	诚混合型证券投资基金基金经理。现任公司权益投资部总经理助理。				11 月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部副院长、常务副总经理、公募权益投资部基金经理，现任公司权益投资部总经理助理。
李子波	国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	-	15 年	李子波，英国拉夫堡大学金融专业硕士研究生。2008 年 2 月至 2010 年 12 月任职于泰信基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员。2010 年 12 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员，现任本公司公募权益投资部基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵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

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的次数为 0 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，市场持续调整，沪深 300 指数下跌 2.14%，万得全 A 等权指数-11.99%，行业来看，仅银行指数收红+6.6%，公用事业、煤炭、电子等喊个与表现相对较好；传媒、社服、商贸零售、计算机等行业下跌较多。

1, 消费

2 季度消费表现继续欠佳，中证消费指数跌幅 10.8%，而同期全 A 和沪深 300 指数跌幅仅 5.3 和 2.1 个百分点。分行业指数来看，家电、汽车指数跌幅较小，美容护理、纺织服饰、食品饮料、轻工制造、社会服务、商贸零售板块跌幅均超 10 个百分点。

结构上，制造消费在 Q2 表现继续好于品牌消费。本产品在二季度继续大幅超配制造消费，低配品牌消费和服务消费，对产品二季度继续实现相对超额收益有较大贡献。

展望未来，我们仍旧对内需恢复的速度持相对谨慎的展望，外需的增长在下半年也有减缓的压力，消费板块尚未看到明显的系统性行情机遇。

投资思路我们将继续强调安全边际，强化资产负债、现金流要求。未来一段时间，我们仍将秉承 GARP 策略，深挖制造消费的投资机会，深挖新质全球化的投资机会，努力为投资者实现更好的回报。

2, 科技

二季度 TMT 板块整体依旧低迷，板块内部分化较大，以光模块为代表的 AI 算力，以及以苹果产业链为代表的端侧 AI 表现较强，而一季度业绩超预期的半导体个股也逐渐走出了趋势，而软件板块由于其后周期属性，客户需求偏弱，出现了大幅回调。本基金二季度将更多的仓位从软件调整到了电子板块，同时有部分业绩超预期的个股表现较好，超额收益实现了回升。

展望三季度，预计板块内还会持续分化，我们投资依然以风险收益比作为决策的基石。预计半导体的复苏依然持续，随着 AI 对行业产能的消耗，整个板块的供需依然在持续好转，我们会继续关注具有国产替代 α 和行业需求 β 的个股，特别是存储、物联网以及深度国产替代领域；随着 AI 逐渐走向应用端，以苹果为代表的终端龙头有望逐渐走向新一轮创新周期，相关产业链标的值得进一步挖掘；虽然软件板块短期较为低迷，但是里面最优秀的个股我们依然会保持关注，短期的低迷并不改变我们对其长期的信心。

从结构看，我们延续一贯自下而上、从风险收益比的方式来选择个股，持仓以拥有核心技术、优秀管理能力、稳固竞争格局的产业龙头为主，也有部分自下而上发掘的高弹性个股。我们会持续跟踪产业和个股的变化，让投资者分享到信息行业发展的红利。

3, 周期

二季度，股票市场上游行业持续表现强势，中游传统制造 4 月有经历反弹，但受整体经济弱复苏不及预期拖累，随后也出现持续回调。我们偏好基于基本面驱动性价比投资，因此如果基本面变化不明显，而是市场风格偏好导致的避险属性的红利资产，未成为配置的方向。

二季度以来，延续一季度的情况，黄金和铜板块，短中长期逻辑在短期集中演绎导致商品价格和股票价格呈现强烈的正反馈。虽然我们依然认为中期存在机会，但是从性价比出发，我们陆续降低了持仓比例，尤其是产业属性较弱的黄金。

本基金倾向于参与大的库存周期、产能周期和产业周期机会。目前，我们观察到了几个领域存

在机会：

一是已经走向右侧的纺织制造产业链，目前上至化纤、纱线、面料，下至运动鞋、服制造代工，都从去年下半年开始走出见底回升的趋势，并在今年上半年不断得到基本面验证。我们认为这个景气趋势仍在延续中。同时，市场低估了这条产业链，包括材料迭代创新、传统制造代工全球竞争力的持续强化，里面蕴含了大量成长和价值投资的机会。

二是经历 3 年反复产能去化的生猪养殖板块，行业周期正在走向反转。目前猪价已经呈现出反转的趋势，只是经历了近年来反复博弈的产能去化，叠加市场信心不足，生猪养殖板块从 5 月下旬开始经历了一波深度回调，但我们相信基本面的持续兑现，最终也将反应在股价的回报上。

三是跨越传统周期行业看周期，寻找高端制造领域的周期生意。目前传统周期制造领域，由于经济不景气，很多环节供给格局也不理想，公司成长性也多少受限。而大家普遍认知的电力设备与新能源、汽车零部件、电子等高端制造领域，一方面，存在格局逐渐清晰，行业发展迈向成熟期的行业；另一方面，也存在国产替代持续推进，产业规模不断做大，但价格敏感性高的周期生意。

我们需要打开传统行业分类的约束，去寻找共通的周期生意。包括，电子行业的面板、被动元器件产业链，我们看好大尺寸液晶面板的格局优化和中期景气向上，也看好中小尺寸 OLED 面板份额的持续提升，我们看好 MLCC 行业存在进口替代的持续推进和景气见底回升的双击机会。

二季度，尤其是 5 月下旬以来，本产品净值出现了一定幅度的回撤。但我们还是要坚定做自己看了懂，能力圈范围内的投资。我们希望更多从大的周期视角，产业变革视角，公司成长视角，去发掘和等待基本面的兑现。

4，医药

申万医药生物指数二季度下跌 10.25%，表现持续低迷。医疗服务受经济下行影响，高端眼科、齿科需求持续低迷；CXO 行业受美国生物安全法案推进影响，海外需求萎缩，国内需求下行；疫苗行业受流感疫苗降价、HPV 疫苗需求疲弱等影响，表现不佳；创新药走势分化，部分龙头个股受授权、临床数据读出等事件驱动表现较好，其他创新药也出现一定程度下跌。中药板块、血制品等低波红利资产表现相对较好，市场风险偏好仍然低位运行。

本基金本季度下跌 2.43%，跑赢医药指数 7.82 个百分点。主要因资产配置相对均衡，加强个股风险排查，同时及时进行个股止盈止损。

展望下半年，我们认为创新药有望在全链条支持政策下持续发展，创新药出海案例持续增加，仍看好龙头企业的持续创新能力。同时稳健资产在市场不确定情况下，仍具有一定吸引力。我们将

秉持灵活稳健并举的投资策略，并关注行业复苏迹象。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 基金份额净值为 1.4126 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.72%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%；截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 基金份额净值为 1.4529 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§ 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	1,431,844,591.98	81.69
	其中：股票	1,431,844,591.98	81.69
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	320,464,185.66	18.28
8	其他资产	528,051.53	0.03
9	合计	1,752,836,829.17	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 64,512,205.01 元，占期末净值的比例为 3.70%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比

例为 0.00%。

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	56,278,115.00	3.23
B	采矿业	33,755,529.50	1.94
C	制造业	1,105,918,741.44	63.40
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	28,578,501.50	1.64
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	89,539,214.11	5.13
J	金融业	34,493,497.50	1.98
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	18,768,787.92	1.08
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,367,332,386.97	78.39

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	11,295,135.20	0.65
非日常生活消费品	23,629,654.01	1.35
能源	11,244,217.60	0.64
信息技术	18,343,198.20	1.05
合计	64,512,205.01	3.70

注：以上分类采用全球行业分类标准。

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	002252	上海莱士	7,130,900	55,763,638.00	3.20
2	601058	赛轮轮胎	3,952,710	55,337,940.00	3.17
3	600276	恒瑞医药	1,234,875	47,493,292.50	2.72
4	002984	森麒麟	1,948,453	46,938,232.77	2.69
5	603027	千禾味业	3,409,980	45,352,734.00	2.60
6	300979	华利集团	595,212	36,218,650.20	2.08
7	300498	温氏股份	1,799,000	35,656,180.00	2.04
8	688378	奥来德	1,517,869	35,609,206.74	2.04
9	601988	中国银行	7,466,125	34,493,497.50	1.98
10	600060	海信视像	1,342,951	33,224,607.74	1.90

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

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率，并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险，如大额申购赎回等。

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

在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司，2023 年 7 月至 2024 年 6 月期间，其分支行多次因业务违规、报送违规等被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

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情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	280,815.27
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	243,619.84
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,616.42
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	528,051.53

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

	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	309,695,334.82	933,602,604.00
报告期期间基金总申购份额	-	246,768.43
减：报告期期间基金总赎回份 额	11,307,880.15	23,392,647.36
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	298,387,454.67	910,456,725.07

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金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

本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§ 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

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复；
- 2、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

- 4、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、法律意见书；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.gtjazg.com>。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年七月十九日