

# 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金

## 2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 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：二〇二四年七月十九日

## §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 7 月 18 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	光大保德信景气先锋混合
基金主代码	007854
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额	87,336,357.50 份
投资目标	本基金将在充分控制风险的前提下，通过把握景气行业中先锋股票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金将通过优选景气度高或者趋势向好的行业，从中挑选出先锋股票，并在合理的价值区间内投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。</p> <p>1、资产配置策略</p> <p>（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状</p>

	<p>况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；</p> <p>（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；</p> <p>（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>（1）行业配置策略</p> <p>本基金将在定性和定量分析相结合的基础上，判断各行业景气程度及变动趋势，并通过与市场平均水平和行业历史水平的比较，优选出景气程度高或趋势向好的景气行业进行重点配置。</p> <p>本基金所称景气行业，是指景气程度高或者趋势向好的行业，主要包括符合社会经济发展趋势、契合政府政策目标、处于景气复苏阶段以及受各种内外因素驱动而繁荣的行业。具体包括：</p> <p>1）行业是否符合社会经济发展趋势。与社会经济发展趋势相契合的行业，将获得稳定提升的社会需求，从而在未来较长时间内处于景气状态；</p> <p>2）行业是否契合政府政策目标。政府的发展规划，以及产业扶持、产业振兴政策，是推动相关行业景气程度长期向好的重要力量；</p> <p>3）行业是否处于景气复苏阶段。由于各行业自身特点和运行规律的不同，经济周期中的各个阶段，将对各行业景气程度及变动趋势造成不同的阶段性影响；</p> <p>4）行业是否受内在或外在因素驱动而繁荣。行业的各项</p>
--	--

	<p>内生因素，包括行业的重大产品创新、技术突破等，从而能够创造新的需求、提高生产效率、降低生产成本，将对行业的景气程度产生巨大的促进作用。在某些外在事件的驱动下，会对相关行业的景气程度及变动趋势产生正面的阶段性影响。</p> <p>本基金将在对上述因素进行定性分析的基础上，通过衡量以下定量指标进一步分析各行业的景气程度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 行业收入或利润增长率大于 GDP 增长率；</li> <li>2) 行业收入或利润增长率小于 GDP 增长率，但该行业的单季度或者半年度营业收入或者利润同比增速持续向上的行业；</li> <li>3) 行业 PMI 指数超越整体 PMI 指数的行业；</li> <li>4) 虽然不符合前述条件，但行业存在重大政策支持（部委及以上政府部门出台的产业支持性政策）的行业。</li> </ol> <p>（2）个股选择</p> <p>本基金将以定性和定量相结合的方式，在景气行业中挑选出先锋股票进行重点配置。</p> <p>本基金所称先锋股票，是指主营业务前景广阔、行业地位突出、盈利能力强且持续、经营管理稳健的股票。具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 主营业务前景广阔。企业主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性；</li> <li>2) 行业地位突出。企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位；</li> <li>3) 盈利能力强且持续。企业盈利能力较强，主营业务盈利水平较高，财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高；</li> <li>4) 经营管理稳健。企业建立了科学的管理和组织架构，</li> </ol>
--	--

	<p>财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力。</p> <p>另外，本基金将综合分析以下定量指标，为个股选择提供依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 公司主营业务收入在行业排名前 50%；</li> <li>2) 公司扣除非经常性损益后的净利润在行业排名前 50%；</li> <li>3) 公司盈利能力在行业排名前 50%，盈利能力定量指标包括净资产收益率（ROE），投资资本回报（ROIC）；</li> <li>4) 流通市值、成交金额、换手率综合排名前 50%。</li> </ol> <p>（3）存托凭证的投资策略</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> <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、证券公司短期公司债券投资策略</p> <p>本基金将通过分析证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。</p> <p>5、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、</p>
--	---

	<p>预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。</p> <p><b>6、衍生品投资策略</b></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>在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。</p> <p><b>7、其他品种投资策略</b></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</p>
--	--

	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。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。	
风险收益特征	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。	
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	光大保德信景气先锋混合 A	光大保德信景气先锋混合 C
下属分级基金的交易代码	007854	018236
报告期末下属分级基金的份额总额	87,230,668.42 份	105,689.08 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 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)	
	光大保德信景气先锋混 合 A	光大保德信景气先锋混 合 C
	1.本期已实现收益	-11,306,459.82
2.本期利润	-6,328,089.92	-52,784.09
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0717	-0.1047
4.期末基金资产净值	104,294,201.41	126,082.65
5.期末基金份额净值	1.1956	1.1930

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 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、光大保德信景气先锋混合 A:

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	-5.55%	1.36%	-0.08%	0.36%	-5.47%	1.00%
过去六个月	-14.24%	1.65%	2.71%	0.44%	-16.95%	1.21%
过去一年	-32.49%	1.47%	-1.77%	0.43%	-30.72%	1.04%
过去三年	-44.57%	1.57%	-10.93%	0.52%	-33.64%	1.05%
自基金合同 生效起至今	19.56%	1.57%	7.46%	0.58%	12.10%	0.99%

##### 2、光大保德信景气先锋混合 C:

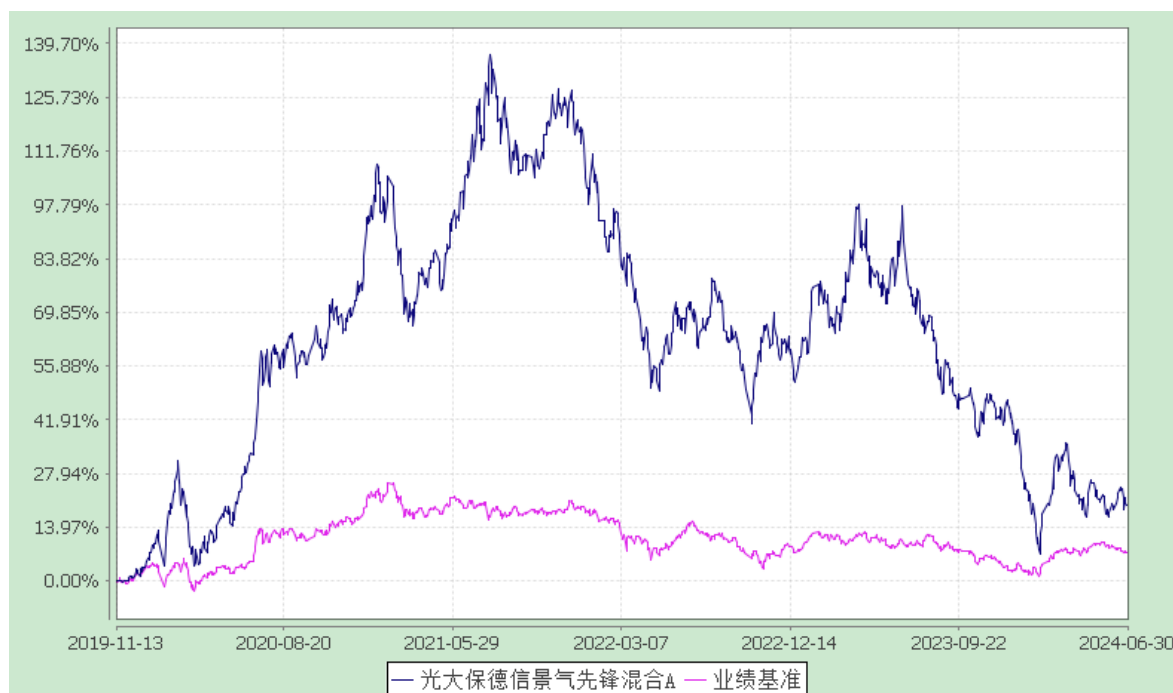
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-5.68%	1.36%	-0.08%	0.36%	-5.60%	1.00%
过去六个月	-14.47%	1.65%	2.71%	0.44%	-17.18%	1.21%
过去一年	-32.53%	1.47%	-1.77%	0.43%	-30.76%	1.04%
自基金合同 生效起至今	-36.45%	1.56%	-3.95%	0.43%	-32.50%	1.13%

#### 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

光大保德信景气先锋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  
(2019 年 11 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日)

##### 1. 光大保德信景气先锋混合 A:





2. 光大保德信景气先锋混合 C:



注：本基金 C 类份额设立于 2023 年 4 月 14 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		
房雷	权益管理总部权益投资团队队长、基金经理	2020-10-24	-	15 年	<p>房雷先生，2007 年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位，2009 年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009 年 6 月至 2013 年 4 月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员，2013 年 5 月至 2015 年 6 月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员，2015 年 6 月加入光大保德信基金管理有限公司，历任策略分析师、研究总监助理，现任权益管理总部权益投资团队队长兼首席策略分析师、基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 1 月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月至 2019 年 8 月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2019 年 7 月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 11 月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月至 2024 年 1 月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2019 年 12 月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 5 月至 2023 年 3 月担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2020 年 5 月至 2021 年 12 月担任光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 10 月至今担任光大保德信景气先锋混合</p>

					型证券投资基金的基金经理, 2021 年 8 月至今担任光大保德信产业新动力灵活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机遇混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

#### 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

二季度宏观经济低位运行，房地产政策的变化成为关注点。企业盈利依然面临挑战，尤其是

受到地产周期影响的内需类行业，而外需出口保持较强的增长。在这样的宏观环境下，资本市场上的内需板块二季度表现乏力，出海逻辑受到追捧，相关资产表现也更强。整体而言，二季度市场红利依旧表现最好，市场对宏观预期的观望，以及资本市场新政对于上市公司经营质量要求的提升，使得大盘红利成为这期间市场的优质资产。

本基金在二季度跑输基准，主要因为部分科技成长继续调整所致。从产业景气周期的视角来看，消费电子需求回暖、AI 算力需求的大幅增长，以及产业库存周期调整完毕等等有助于半导体行业业绩的回升；而软件类景气度依旧相对较低，B 端和 G 端的资本支出都受到了地产周期的影响。考虑到以上的变化，以及市场环境的变化，我们继续对基金的运作管理进行适度的调整，在选股上更加关注业绩确定性和行业地位的确定性，我们也对一些资本支出下降的传统周期行业的优秀企业保持密切的关注和跟踪。

具体来看，在二季度的基金管理运作上，

- 1) 适当关注了 AI 算力芯片的配置价值
- 2) 适度调整了软件类资产的配置
- 3) 适当关注了大盘价值龙头和部分红利龙头的配置价值。

如我们一直秉持的信念，对我国科技产业的发展十分有信心。本基金将会继续在具备竞争优势和成长潜力的行业深度耕耘，努力为投资者创造更好的投资回报，力争分享中国新时代的红利。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信景气先锋 A 份额净值增长率为-5.55%，业绩比较基准收益率为-0.08%，光大保德信景气先锋 C 份额净值增长率为-5.68%，业绩比较基准收益率为-0.08%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

## §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	80,165,544.60	75.45
	其中：股票	80,165,544.60	75.45
2	固定收益投资	10,435,278.09	9.82
	其中：债券	10,435,278.09	9.82
	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	15,615,577.73	14.70
7	其他各项资产	31,474.62	0.03
8	合计	106,247,875.04	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	51,033,251.02	48.87
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	29,132,293.58	27.90
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	80,165,544.60	76.77

### 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	002230	科大讯飞	159,100.00	6,833,345.00	6.54
2	688256	寒武纪	34,151.00	6,784,779.17	6.50
3	300661	圣邦股份	81,270.00	6,727,530.60	6.44
4	688041	海光信息	94,358.00	6,635,254.56	6.35
5	603501	韦尔股份	65,600.00	6,518,672.00	6.24
6	688012	中微公司	45,703.00	6,456,005.78	6.18
7	603019	中科曙光	136,700.00	5,673,050.00	5.43
8	688111	XD 金山办	22,934.00	5,217,485.00	5.00
9	000977	浪潮信息	132,200.00	4,808,114.00	4.60
10	300308	中际旭创	34,000.00	4,687,920.00	4.49

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	10,435,278.09	9.99
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-

7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	10,435,278.09	9.99

#### 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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	019740	24 国债 09	52,000	5,217,776.88	5.00
2	019730	23 国债 27	51,000	5,217,501.21	5.00

#### 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。

#### 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

在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配，

以达到风险管理的目标。

### 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，本期末出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、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未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	16,693.12
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	14,781.50
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	31,474.62

#### 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	光大保德信景气先锋混	光大保德信景气先锋混
----	------------	------------



	合A	合C
本报告期初基金份额总额	90,177,270.85	1,012,224.23
报告期期间基金总申购份额	798,629.37	93,253.11
减：报告期期间基金总赎回份额	3,745,231.80	999,788.26
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	87,230,668.42	105,689.08

## §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

1、本报告期内，经公司十一届十五次董事会会议审议通过，自 2024 年 6 月 11 日起，龚俊涛先生正式担任公司副总经理兼首席市场总监。

2、从 2024 年三季度开始，我公司旗下公募基金连续 60 个工作日低于 5000 万或客户数少于 200 人（不含发起式基金）的迷你基金，信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费、注册登记费等各类固定费用均由公司承担。若产品规模再次回到 5000 万以上后，不符合迷你基金条件时，上述固定费用恢复由基金资产承担。

## §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景气先锋混合型证券投资基金设立的文件

- 2、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金合同
- 3、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金招募说明书
- 4、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金托管协议
- 5、光大保德信景气先锋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景气先锋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

二〇二四年七月十九日