

同泰远见灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
§2 基金简介	6
2.1 基金基本情况.....	6
2.2 基金产品说明.....	6
2.3 基金管理人和基金托管人.....	6
2.4 信息披露方式.....	7
2.5 其他相关资料.....	7
§3 主要财务指标和基金净值表现	8
3.1 主要会计数据和财务指标.....	8
3.2 基金净值表现.....	8
3.3 其他指标.....	10
§4 管理人报告	11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	11
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	16
§5 托管人报告	17
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	18
6.1 资产负债表.....	18
6.2 利润表.....	19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	20
6.4 报表附注.....	21
§7 投资组合报告.....	42
7.1 期末基金资产组合情况.....	42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....	43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	47
7.6 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.....	47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	47
7.8 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贵金属投资明细.....	47
7.9 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.....	47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	48
7.12 投资组合报告附注.....	48
§8 基金份额持有人信息.....	50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	50
§9 开放式基金份额变动.....	51
§10 重大事件揭示.....	52
10.1 基金份额持有人大会决议.....	52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	52
10.4 基金投资策略的改变.....	52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	52
10.8 其他重大事件.....	53
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....	55

11.1 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	55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	55
§12 备查文件目录.....	56
12.1 备查文件目录.....	56
12.2 存放地点.....	56
12.3 查阅方式.....	56

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	同泰远见混合	
场内简称	-	
基金主代码	008842	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 9 月 7 日	
基金管理人	同泰基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	65,488,440.40 份	
基金合同存续期	不定期	
基金份额上市的证券交易所	-	
上市日期	-	
下属分级基金的基金简称:	同泰远见混合 A	同泰远见混合 C
下属分级基金场内简称:	-	-
下属分级基金的交易代码:	008842	008843
报告期末下属分级基金的份额总额	53,064,145.07 份	12,424,295.33 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。	
投资策略	本基金将通过深入的基本面研究和定量分析,基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。本基金管理人将采用严格的仓位控制策略,根据沪深 300 指数 PE(TTM)情况和对未来市场的判断,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并灵活控制股票仓位,控制下行风险。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%	
风险收益特征	本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。	
	同泰远见混合 A	同泰远见混合 C
下属分级基金的风险收益特征	-	-

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	同泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 滕大江	许俊

	联系电话	0755-23537892	010-66594319
	电子邮箱	tengdj@tongtaiamc.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-830-1666	95566
传真		0755-23537801	010-66594942
注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 41 层		北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 41 层		北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码	518033		100818
法定代表人	马俊生		刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.tongtaiamc.com
基金中期报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	同泰基金管理有限公司	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 41 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别	同泰远见混合 A	同泰远见混合 C
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日)	报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日)
本期已实现收益	5,181,865.58	1,384,552.47
本期利润	13,375,409.56	2,394,652.98
加权平均基金份额本期利润	0.1253	0.1620
本期加权平均净值利润率	12.55%	16.06%
本期基金份额净值增长率	16.86%	16.62%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2021年6月30日)	
期末可供分配利润	6,131,059.12	1,390,036.94
期末可供分配基金份额利润	0.1155	0.1119
期末基金资产净值	62,634,941.90	14,617,510.42
期末基金份额净值	1.1804	1.1765
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2021年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	18.04%	17.65%

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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上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（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润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

同泰远见混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	4.29%	1.56%	-1.22%	0.48%	5.51%	1.08%
过去三个月	27.65%	1.78%	2.33%	0.59%	25.32%	1.19%
过去六个月	16.86%	1.94%	0.65%	0.79%	16.21%	1.15%
自基金合同	18.04%	1.51%	6.48%	0.73%	11.56%	0.78%

生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

同泰远见混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	4.25%	1.56%	-1.22%	0.48%	5.47%	1.08%
过去三个月	27.52%	1.77%	2.33%	0.59%	25.19%	1.18%
过去六个月	16.62%	1.94%	0.65%	0.79%	15.97%	1.15%
自基金合同生效起至今	17.65%	1.51%	6.48%	0.73%	11.17%	0.78%

注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%，每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

同泰远见混合A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



同泰远见混合C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金合同生效日为 2020 年 9 月 7 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满 1 年。

2、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.3 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为同泰基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1497 号文批准设立，于 2018 年 10 月 11 日在深圳注册成立，注册资本 1 亿元人民币，并于 2019 年 3 月 15 日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。目前，公司股东及其出资比例为：刘文灿先生 38.2%，刘韞芬女士 32%，上海蓝尚投资管理中心（有限合伙）20%，马俊生先生 4.9%，王雪梅女士 4.9%。截止本报告期末，本基金管理人共管理了 10 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
卞亚军	本基金的基金经理、投资决策委员会联席主席	2020 年 12 月 31 日	-	17	卞亚军先生，中国国籍，硕士。曾任红塔证券股份有限公司研究员、投资经理助理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，上海濠河投资管理有限公司总经理等职。2020 年 8 月加入同泰基金管理有限公司，现任投资决策委员会联席主席兼基金经理。2020 年 9 月 23 日起担任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理，2020 年 12 月 31 日起担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021 年 4 月 8 日起担任同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理，2021 年 7 月 26 日起担任同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金经理。
杨喆	本基金	2020 年 9 月 7 日	-	19	杨喆先生，中国国籍，硕

	的基金经理、投资研究部总监				士。曾任国富投资管理有限公司研究员、瑞泰人寿股份有限公司投资经理、中信证券股份有限公司研究员、策略组负责人、投资主办人、银河金汇证券资产管理有限公司权益及量化投资部总经理、研究部总经理、投资主办人等职。2019年6月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部总监兼基金经理。2020年4月27日至2021年5月31日担任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理，2019年8月28日起担任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理，2019年11月26日起担任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理，2020年9月7日起担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年7月23日起担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。
邢连云	本基金的基金经理	2021年4月23日	-	7	邢连云女士，中国国籍，硕士。曾任东兴证券研究员、江铜投资投资经理、金建投资投资经理。2019年9月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。2021年4月23日起担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年6月29日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
邢连云	本基金的基金经理助	2020年12月31日	2021年4月22日	7	邢连云女士，中国国籍，硕士。曾任东兴证券研究员、江铜投资投资经理、

	理、研究员				金建投资投资经理。2019年9月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部研究员兼基金经理。2021年4月23日起担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年6月29日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
--	-------	--	--	--	--

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3、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。

4.1.3 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

本报告期，无此情况。

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，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，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，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1 月上中旬，本基金的股票仓位相对较低，且布局在核心资产上的比重较低，导致此时间段基金净值变化较小。1 月下旬至 2 月上旬，本基金逐渐将股票仓位提升至较高位置，并重点布局了以医药生物、食品饮料、社会服务为代表的大消费类资产。2 月中旬至 3 月上旬，组合净值剧烈下跌。3 月中下旬则有些反弹。事后来看，本基金布局优质资产的时间比理想时间延迟或提早了约一个月左右。

2 季度，本基金坚持了我们在 1 季报里提及的投资策略，对大消费类中的优质股票实行了“买入并持有”策略。在投资工作中，我们也已经体现出比较明显的“高质量成长股投资风格”。

本基金之核心仓位聚焦于高成长赛道的优质龙头股。在行业选择上，强调中高速增长，且未来 3-5 年看不到瓶颈；商业模式较好，有永续现金流，周期性弱，且不易被政策干扰；竞争格局已基本形成，有明显壁垒。在公司选择上，选择龙头地位稳固，有突出的核心竞争力及先发优势的企业。此类公司多集中于消费方向，涉及到日常生活的方方面面。对此，我们以“男、女、老、幼”为关键词展开布局。就“男”来讲，我们主要对应高端白酒、汽车（汽车的电动化、智能化方向）；就“女”来讲，我们重点投向医美、免税；就“老”来讲，我们核心关注为药企提供服务的 CDMO 企业；就“幼”来讲，我们优先考虑牙科、齿科相关标的。

以上这些细分领域，市场容量都足够大，相关优秀公司大多也都具有“长期确定性强、中期成长性高、短期有业绩驱动（且无政策压制）”中的“三期共振”逻辑，或至少“两期共振”逻辑。由于有特别消费税可能开征的预期，白酒板块可能不满足短期逻辑，只能算“两期共振”逻辑，但如果相关政策限制的悲观预期得以缓解，则将继续满足“三期共振”逻辑。此外，我们医美重仓股中也有一只股票，其短期逻辑有一定程度的损伤，主要是在医美以外的医药工业板块仍然会因集采的后续影响而导致半年报、三季报不是很好，所以此股票的“三期共振”仍然需等待一段时间。

相对比较明显的一个客观事实是：满足“三期共振”的股票其静态估值都比较高，而只满足“两期共振”的股票其估值则相对合理一些。对“三期共振”的股票，我们核心观测的指标不是估值，而是是否满足“三期共振”的条件，若不再满足，我们将会对其进行卖出操作。对“两期共振”的股票，我们核心观测估值合理性以及何时迎来“三期共振”。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰远见混合 A 基金份额净值为 1.1804 元，本报告期基金份额净值增长率为 16.86%；截至本报告期末同泰远见混合 C 基金份额净值为 1.1765 元，本报告期基金份额净值增长

率为 16.62%；同期业绩比较基准收益率为 0.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年的经济增长大致仍能维持在相对合理的水平上，部分产业继续低景气但部分产业又继续高景气，财政政策和货币政策也相对偏乐观，宏观因素对证券市场至少不会产生太大的负面影响，A 股整体上系统性风险不大，结构性机会与风险同在。

就具体行业来讲，大消费板块在春节以后的持续弱势可能会在年内得以扭转；而较为强势的新能源板块和科技板块虽仍具有短期、中期和长期逻辑，但还是要警惕部分细分领域三季报低于预期的风险（比如：我们会密切关注新能源车之中游环节在上游资源涨价和下游汽车降价的背景下能否稳定其盈利能力，这不仅关系到中游环节本身，也关系到整个产业链进而与此相关的芯片环节）；医药板块中的 CXO、医疗服务等政策免疫类股之基本面趋势继续保持强势，但估值水平不低，待一段时间消化估值后仍具有很好的绝对收益和相对收益价值。

就风格角度看，在 10 月底公布三季报之前，成长板块仍将有超额收益，但成长板块内部的分化也将加大，可以首选 2、3 季报超预期高增长、明年业绩增速很高、也具有长期逻辑的个股，目前认同度较高的是新能源、CXO、科技等板块。对低估值板块来讲，短期业绩超预期成长或其它短期因素可以成为短期上涨的动因，而中长期逻辑如果得到强化则会对股价有较大推动，目前来看，这样的契机在 10 月底前可能较难看到。

可能需要强调的是，我们有必要在一定程度上警惕强势板块在资金推动下出现短期“鱼尾效应”的可能性，但短线波动（特别是剧烈波动）也会提供中长期视角下的买入机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算岗与基金托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相

关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期末未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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或者基金资产净值低于五千万的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在同泰远见灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：同泰远见灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	9,238,225.76	50,897,790.18
结算备付金		-	47,848,850.04
存出保证金		-	203,431.80
交易性金融资产	6.4.7.2	70,020,001.51	63,575,112.08
其中：股票投资		67,194,301.51	60,786,912.08
基金投资		-	-
债券投资		2,825,700.00	2,788,200.00
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	92,002,920.00
应收证券清算款		-	-
应收利息	6.4.7.5	35,378.87	71,501.11
应收股利		-	-
应收申购款		262,809.74	9.99
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		79,556,415.88	254,599,615.20
负债和所有者权益	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		2,111,051.40	6,018,925.05
应付管理人报酬		100,330.67	321,056.21
应付托管费		13,377.43	42,807.49
应付销售服务费		4,744.39	13,248.27
应付交易费用	6.4.7.7	-	-
应交税费		-	2,049.27

应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	74,459.67	100,240.12
负债合计		2,303,963.56	6,498,326.41
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	65,488,440.40	245,660,327.24
未分配利润	6.4.7.10	11,764,011.92	2,440,961.55
所有者权益合计		77,252,452.32	248,101,288.79
负债和所有者权益总计		79,556,415.88	254,599,615.20

1、报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 65,488,440.40 份，其中同泰远见混合 A 基金份额净值 1.1804 元，份额总额 53,064,145.07 份；同泰远见混合 C 基金份额净值 1.1765 元，份额总额 12,424,295.33 份；

2、本基金合同于 2020 年 9 月 7 日生效，故无上年度可比期间数据，下同。

6.2 利润表

会计主体：同泰远见灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
一、收入		18,115,515.35	-
1.利息收入		180,267.88	-
其中：存款利息收入	6.4.7.11	86,509.62	-
债券利息收入		48,243.70	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		45,514.56	-
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		8,406,294.58	-
其中：股票投资收益	6.4.7.12	8,082,017.35	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.5	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	170,097.09	-
股利收益	6.4.7.16	154,180.14	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	9,203,644.49	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填		-	-

列)			
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	325,308.40	-
减：二、费用		2,345,452.81	-
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	915,466.60	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	122,062.29	-
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	29,922.71	-
4. 交易费用	6.4.7.19	1,198,273.13	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		612.35	-
7. 其他费用	6.4.7.20	79,115.73	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,770,062.54	-
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,770,062.54	-

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：同泰远见灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	245,660,327.24	2,440,961.55	248,101,288.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	15,770,062.54	15,770,062.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-180,171,886.84	-6,447,012.17	-186,618,899.01
其中：1.基金申购款	18,648,924.40	1,114,164.10	19,763,088.50
2.基金赎回款	-198,820,811.24	-7,561,176.27	-206,381,987.51
四、本期向基金份额持	-	-	-

有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)			
五、期末所有者权益(基金净值)	65,488,440.40	11,764,011.92	77,252,452.32
项目	上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	-	-	-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	-	-	-

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

 马俊生 杨伍 刘韞芬
 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

同泰远见灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2895号《关于准予同泰远见灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人同泰基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2020年9月7日正式生效,首次设立募集规模为283,877,440.47份基金份额。

本基金为契约型开放式混合型基金。基金存续期限为不定期。本基金的基金管理人为同泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 0%-95%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度和中期报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款	205,470.82
定期存款	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	9,032,754.94
合计：	9,238,225.76

注：本基金持有的其他存款为存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	57,512,465.09	67,194,301.51	9,681,836.42
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	2,766,900.00	2,825,700.00
	银行间市场	-	-
	合计	2,766,900.00	2,825,700.00
资产支持证券	-	-	-

基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	60,279,365.09	70,020,001.51	9,740,636.42

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
应收活期存款利息	18.68
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	1.91
应收债券利息	34,670.96
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	7.90
应收黄金合约拆借孳息	-
应收出借证券利息	-
其他	679.42
合计	35,378.87

6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用

无。

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	75.91
应付证券出借违约金	-
预提费用	74,383.76
合计	74,459.67

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

同泰远见混合 A		
项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	213,894,570.82	213,894,570.82
本期申购	8,166,893.76	8,166,893.76
本期赎回(以“-”号填列)	-168,997,319.51	-168,997,319.51
- 基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以“-”号填列)	-	-
本期末	53,064,145.07	53,064,145.07

金额单位：人民币元

同泰远见混合 C		
项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	31,765,756.42	31,765,756.42
本期申购	10,482,030.64	10,482,030.64
本期赎回(以“-”号填列)	-29,823,491.73	-29,823,491.73
- 基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以“-”号填列)	-	-
本期末	12,424,295.33	12,424,295.33

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

同泰远见混合 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,404,648.93	756,064.64	2,160,713.57
本期利润	5,181,865.58	8,193,543.98	13,375,409.56
本期基金份额交易产生的变动数	-455,455.39	-5,509,870.91	-5,965,326.30
其中：基金申购款	-20,608.12	491,309.02	470,700.90
基金赎回款	-434,847.27	-6,001,179.93	-6,436,027.20
本期已分配利润	-	-	-
本期末	6,131,059.12	3,439,737.71	9,570,796.83

单位：人民币元

同泰远见混合 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	168,197.44	112,050.54	280,247.98
本期利润	1,384,552.47	1,010,100.51	2,394,652.98
本期基金份额交易产生的变动数	-162,712.97	-318,972.90	-481,685.87
其中：基金申购款	-13,051.95	656,515.15	643,463.20
基金赎回款	-149,661.02	-975,488.05	-1,125,149.07
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,390,036.94	803,178.15	2,193,215.09

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	1,760.29
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	54,503.99
其他	30,245.34
合计	86,509.62

6.4.7.12 股票投资收益**6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成**

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	8,082,017.35
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	8,082,017.35

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	464,424,195.99
减：卖出股票成本总额	456,342,178.64
买卖股票差价收入	8,082,017.35

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.13 债券投资收益**6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成**

无。

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益**6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成**

无。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.15 衍生工具收益**6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入**

无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期收益金额
	2021年1月1日至2021年6月30日
国债期货投资收益	-
股指期货-投资收益	170,097.09

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益	154,180.14
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	154,180.14

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	9,149,284.49
——股票投资	9,111,784.49
——债券投资	37,500.00
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	54,360.00
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税	-
合计	9,203,644.49

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	324,636.74
转换费收入 008842	666.57
转换费收入 008843	5.09
合计	325,308.40

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期
	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用	1,198,273.13
银行间市场交易费用	-
交易基金产生的费用	-
其中：申购费	-
赎回费	-
合计	1,198,273.13

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	4,731.97
合计	79,115.73

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
同泰基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬**6.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	915,466.60	-
其中：支付销售机构的客户维护费	334,114.72	-

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	122,062.29	-

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	同泰远见混合 A	同泰远见混合 C	合计
同泰基金管理有限公司	-	150.11	150.11
合计	-	150.11	150.11
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	同泰远见混合 A	同泰远见混合 C	合计
合计	-	-	-

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况**6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况**

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日		上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	205,470.82	1,760.29	-	-

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券**6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
605287	德才股份	2021年6月28日	2021年7月6日	新股流通受限	31.56	31.56	1,581	49,896.36	49,896.36	-
300957	贝泰	2021年	2021	新股流	47.33	251.96	78	3,691.74	19,652.88	-

	妮	3月18日	2021年9月27日	通受限						
300948	冠中生态	2021年2月18日	2021年8月25日	新股流通受限	13.00	27.42	510	4,420.00	13,984.20	-
300953	震裕科技	2021年3月11日	2021年9月22日	新股流通受限	28.77	99.85	130	3,740.10	12,980.50	-
300958	建工修复	2021年3月18日	2021年9月29日	新股流通受限	8.53	27.22	399	3,403.47	10,860.78	-
300950	德固特	2021年2月24日	2021年9月3日	新股流通受限	8.41	39.13	219	1,841.79	8,569.47	-
300955	嘉亨家化	2021年3月16日	2021年9月24日	新股流通受限	16.53	46.07	180	2,975.40	8,292.60	-
301002	崧盛股份	2021年5月27日	2021年12月7日	新股流通受限	18.71	57.62	142	2,656.82	8,182.04	-
301009	可靠股份	2021年6月8日	2021年12月17日	新股流通受限	12.54	27.89	277	3,473.58	7,725.53	-
300952	恒辉安防	2021年3月3日	2021年9月13日	新股流通受限	11.72	27.08	278	3,258.16	7,528.24	-
300956	英力股份	2021年3月16日	2021年9月27日	新股流通受限	12.85	25.80	286	3,675.10	7,378.80	-
300997	欢乐家	2021年5月26日	2021年12月2日	新股流通受限	4.94	13.05	549	2,712.06	7,164.45	-
300991	创益通	2021年5月12日	2021年11月22日	新股流通受限	13.06	26.51	261	3,408.66	6,919.11	-
300993	玉马遮阳	2021年5月17日	2021年11月24日	新股流通受限	12.10	19.29	317	3,835.70	6,114.93	-
301011	华立科技	2021年6月9日	2021年12月	新股流通受限	14.20	33.84	165	2,343.00	5,583.60	-

			月 17 日							
300992	泰福泵业	2021 年 5 月 17 日	2021 年 11 月 25 日	新股流通受限	9.36	20.32	249	2,330.64	5,059.68	-
300995	奇德新材	2021 年 5 月 17 日	2021 年 11 月 26 日	新股流通受限	14.72	23.32	191	2,811.52	4,454.12	-
301007	德迈仕	2021 年 6 月 4 日	2021 年 12 月 16 日	新股流通受限	5.29	14.44	306	1,618.74	4,418.64	-
300998	宁波方正	2021 年 5 月 25 日	2021 年 12 月 2 日	新股流通受限	6.02	21.32	201	1,210.02	4,285.32	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理架构由董事会下的风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、以及各个业务部门组成。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期不适用。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期不适用。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期不适用。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期不适用。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期不适用。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期不适用。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，本基金所持的证券均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理。

本报告期内，未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人

定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021年6 月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	9,238,225.76	-	-	-	9,238,225.76
交易性金融资产	-	-2,825,700.00	67,194,301.51	-	70,020,001.51
应收利息	-	-	-	35,378.87	35,378.87
应收申购款	-	-	-	262,809.74	262,809.74
资产总计	9,238,225.76	-2,825,700.00	67,492,490.12	-	79,556,415.88
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,111,051.40	2,111,051.40
应付管理人报酬	-	-	-	100,330.67	100,330.67
应付托管费	-	-	-	13,377.43	13,377.43
应付销售服务费	-	-	-	4,744.39	4,744.39
其他负债	-	-	-	74,459.67	74,459.67
负债总计	-	-	-	2,303,963.56	2,303,963.56
利率敏感度缺口	9,238,225.76	-2,825,700.00	65,188,526.56	-	77,252,452.32
上年度末 2020年12 月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	50,897,790.18	-	-	-	50,897,790.18
结算备付金	47,848,850.04	-	-	-	47,848,850.04
存出保证金	-	-	-	203,431.80	203,431.80
交易性金融资产	-	-2,788,200.00	60,786,912.08	-	63,575,112.08
买入返售金融资产	92,000,000.00	-	-	2,920.00	92,002,920.00

应收利息	-	-	-	71,501.11	71,501.11
应收申购款	-	-	-	9.99	9.99
资产总计	190,746,640.22	-2,788,200.00	61,064,774.98	254,599,615.20	
负债					
应付赎回款	-	-	-	6,018,925.05	6,018,925.05
应付管理人报酬	-	-	-	321,056.21	321,056.21
应付托管费	-	-	-	42,807.49	42,807.49
应付销售服务费	-	-	-	13,248.27	13,248.27
应交税费	-	-	-	2,049.27	2,049.27
其他负债	-	-	-	100,240.12	100,240.12
负债总计	-	-	-	6,498,326.41	6,498,326.41
利率敏感度缺口	190,746,640.22	-2,788,200.00	54,566,448.57	248,101,288.79	

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
----	-------------------	---------------------

	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	67,194,301.51	86.98	60,786,912.08	24.50
交易性金融资产-基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产-债券投资	2,825,700.00	3.66	2,788,200.00	1.12
交易性金融资产-贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	70,020,001.51	90.64	63,575,112.08	25.62

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深 300 指数收益率以外的其他市场价格变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 人民币元)	
		本期末 (2021 年 6 月 30 日)	上年度末 (2020 年 12 月 31 日)
	沪深 300 指数收益率上升 5%	5,333,344.10	3,969,620.62
沪深 300 指数收益率下降 5%	-5,333,344.10	-3,969,620.62	

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金本报告期不适用。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	67,194,301.51	84.46
	其中：股票	67,194,301.51	84.46
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,825,700.00	3.55
	其中：债券	2,825,700.00	3.55
	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	9,238,225.76	11.61
8	其他各项资产	298,188.61	0.37
9	合计	79,556,415.88	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	37,385,840.75	48.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662.00	0.01
E	建筑业	49,896.36	0.06
F	批发和零售业	5,521,200.00	7.15
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	3,175,894.40	4.11
J	金融业	97,319.40	0.13
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,871,290.00	5.01
M	科学研究和技术服务业	8,986,215.60	11.63

N	水利、环境和公共设施管理业	24,844.98	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	8,077,138.02	10.46
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	67,194,301.51	86.98

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	000963	华东医药	120,000	5,521,200.00	7.15
2	603259	药明康德	35,040	5,486,913.60	7.10
3	688363	华熙生物	16,050	4,459,653.00	5.77
4	300015	爱尔眼科	57,049	4,049,338.02	5.24
5	600763	通策医疗	9,800	4,027,800.00	5.21
6	002594	比亚迪	16,000	4,016,000.00	5.20
7	600519	贵州茅台	1,900	3,907,730.00	5.06
8	601888	中国中免	12,900	3,871,290.00	5.01
9	000568	泸州老窖	16,000	3,775,040.00	4.89
10	000858	五粮液	12,600	3,753,414.00	4.86
11	688050	爱博医疗	9,600	3,626,688.00	4.69
12	300363	博腾股份	42,000	3,533,040.00	4.57
13	300496	中科创达	20,000	3,141,200.00	4.07
14	300759	康龙化成	13,800	2,994,462.00	3.88
15	600809	山西汾酒	4,600	2,060,800.00	2.67
16	000799	酒鬼酒	8,000	2,044,800.00	2.65
17	603456	九洲药业	30,000	1,457,400.00	1.89
18	002821	凯莱英	3,900	1,453,140.00	1.88
19	688169	石头科技	705	889,005.00	1.15
20	300896	爱美客	400	315,552.00	0.41
21	688202	美迪西	600	311,940.00	0.40
22	300725	药石科技	1,860	295,572.60	0.38
23	300760	迈瑞医疗	500	240,025.00	0.31

24	300149	睿智医药	10,000	192,900.00	0.25
25	688007	光峰科技	4,500	188,460.00	0.24
26	300487	蓝晓科技	2,000	169,200.00	0.22
27	688696	极米科技	200	166,400.00	0.22
28	605499	东鹏饮料	632	158,505.60	0.21
29	002508	老板电器	3,000	139,500.00	0.18
30	000661	长春高新	300	116,100.00	0.15
31	603486	科沃斯	500	114,040.00	0.15
32	300685	艾德生物	1,000	104,080.00	0.13
33	688389	普门科技	3,000	91,980.00	0.12
34	688356	键凯科技	200	65,700.00	0.09
35	601665	齐鲁银行	6,731	62,598.30	0.08
36	605287	德才股份	1,581	49,896.36	0.06
37	000513	丽珠集团	700	35,014.00	0.05
38	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.04
39	603171	税友股份	1,807	34,694.40	0.04
40	600196	复星医药	400	28,852.00	0.04
41	001207	联科科技	682	22,581.02	0.03
42	603658	安图生物	260	19,700.20	0.03
43	300957	贝泰妮	78	19,652.88	0.03
44	300948	冠中生态	510	13,984.20	0.02
45	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.02
46	300953	震裕科技	130	12,980.50	0.02
47	300958	建工修复	399	10,860.78	0.01
48	300950	德固特	219	8,569.47	0.01
49	300955	嘉亨家化	180	8,292.60	0.01
50	301002	崧盛股份	142	8,182.04	0.01
51	301009	可靠股份	277	7,725.53	0.01
52	300952	恒辉安防	278	7,528.24	0.01
53	300956	英力股份	286	7,378.80	0.01
54	300997	欢乐家	549	7,164.45	0.01
55	300991	创益通	261	6,919.11	0.01
56	300993	玉马遮阳	317	6,114.93	0.01
57	301011	华立科技	165	5,583.60	0.01
58	300992	泰福泵业	249	5,059.68	0.01
59	605011	杭州热电	525	4,662.00	0.01
60	300995	奇德新材	191	4,454.12	0.01
61	301007	德迈仕	306	4,418.64	0.01
62	300998	宁波方正	201	4,285.32	0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600111	北方稀土	30,015,737.57	12.10
2	600392	盛和资源	18,896,774.96	7.62
3	000858	五粮液	15,791,319.00	6.36
4	600519	贵州茅台	12,911,957.00	5.20
5	600893	航发动力	12,620,664.00	5.09
6	000568	泸州老窖	10,496,433.00	4.23
7	688363	华熙生物	9,756,484.21	3.93
8	601888	中国中免	9,462,139.00	3.81
9	000963	华东医药	8,228,528.20	3.32
10	600259	广晟有色	7,577,637.00	3.05
11	000831	五矿稀土	7,575,351.00	3.05
12	000799	酒鬼酒	7,059,809.00	2.85
13	002821	凯莱英	6,884,458.42	2.77
14	002304	洋河股份	6,808,803.00	2.74
15	600887	伊利股份	6,710,754.00	2.70
16	300759	康龙化成	6,302,302.00	2.54
17	300896	爱美客	6,173,764.60	2.49
18	000661	长春高新	6,033,492.00	2.43
19	002617	露笑科技	5,952,671.00	2.40
20	603259	药明康德	5,651,403.00	2.28
21	000615	奥园美谷	5,598,779.91	2.26
22	300347	泰格医药	5,512,478.00	2.22
23	600276	恒瑞医药	5,303,560.00	2.14
24	300363	博腾股份	5,291,009.00	2.13
25	000738	航发控制	5,264,456.00	2.12
26	300122	智飞生物	5,233,106.00	2.11
27	002013	中航机电	5,169,659.00	2.08
28	300725	药石科技	4,973,465.00	2.00

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	600111	北方稀土	30,838,641.25	12.43
2	600392	盛和资源	21,724,495.00	8.76
3	000858	五粮液	12,841,200.00	5.18
4	600893	航发动力	12,263,827.00	4.94
5	600519	贵州茅台	9,316,606.05	3.76
6	688363	华熙生物	8,226,876.83	3.32
7	300567	精测电子	7,609,694.00	3.07
8	600259	广晟有色	7,559,912.00	3.05
9	000831	五矿稀土	7,465,255.00	3.01
10	300122	智飞生物	7,238,625.26	2.92
11	600372	中航电子	7,234,226.98	2.92
12	002617	露笑科技	7,031,824.00	2.83
13	000568	泸州老窖	6,979,432.52	2.81
14	002821	凯莱英	6,913,040.30	2.79
15	300896	爱美客	6,635,487.00	2.67
16	002304	洋河股份	6,503,137.00	2.62
17	000963	华东医药	6,396,530.00	2.58
18	000021	深科技	6,113,908.00	2.46
19	000661	长春高新	5,980,424.00	2.41
20	000615	奥园美谷	5,900,819.40	2.38
21	300725	药石科技	5,871,708.00	2.37
22	600887	伊利股份	5,834,483.00	2.35
23	002371	北方华创	5,773,928.00	2.33
24	000799	酒鬼酒	5,751,895.00	2.32
25	300759	康龙化成	5,287,461.62	2.13
26	603882	金域医学	5,228,204.00	2.11
27	601009	南京银行	5,224,682.00	2.11
28	300347	泰格医药	5,199,445.00	2.10

注：本项的“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	453,637,783.58
卖出股票收入（成交）总额	464,424,195.99

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	2,825,700.00	3.66
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	2,825,700.00	3.66

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019547	16 国债 19	30,000	2,825,700.00	3.66

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8 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贵金属投资明细

无。

7.9 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

无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					0.00
股指期货投资本期收益（元）					170,097.09
股指期货投资本期公允价值变动（元）					54,360.00

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本报告期间，根据市场走势及股指期货基差水平，本基金进行了少量套期保值操作，未对组合净值产生重大影响。本基金会根据市场波动灵活调整股指期货头寸，严格控制风险，努力取得更好的投资回报。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有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。

7.12.2 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

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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	35,378.87
5	应收申购款	262,809.74
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	298,188.61

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
同泰远见混合 A	2,359	22,494.34	19,823,745.16	37.36%	33,240,399.91	62.64%
同泰远见混合 C	2,233	5,563.95	0.00	0.00%	12,424,295.33	100.00%
合计	4,592	14,261.42	19,823,745.16	30.27%	45,664,695.24	69.73%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	同泰远见混合 A	18.41	0.00%
	同泰远见混合 C	59.54	0.00%
	合计	77.95	0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	同泰远见混合 A	0
	同泰远见混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	同泰远见混合 A	0
	同泰远见混合 C	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	同泰远见混合 A	同泰远见混合 C
基金合同生效日（2020 年 9 月 7 日）基金份额总额	235,267,715.03	48,609,725.44
本报告期期初基金份额总额	213,894,570.82	31,765,756.42
本报告期基金总申购份额	8,166,893.76	10,482,030.64
减：本报告期基金总赎回份额	168,997,319.51	29,823,491.73
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
本报告期末基金份额总额	53,064,145.07	12,424,295.33

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
万联证券	2	485,416,587.29	52.98%	345,304.21	52.98%	-
广发证券	2	430,845,238.61	47.02%	306,494.32	47.02%	-

注：1、本基金使用券商结算模式。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准主要包括：公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
万联证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）	中国证监会指定的媒介	2021年1月6日
2	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会指定的媒介	2021年1月6日
3	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告	中国证监会指定的媒介	2021年1月21日
4	同泰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告	中国证监会指定的媒介	2021年3月31日
5	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告	中国证监会指定的媒介	2021年3月31日
6	同泰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告	中国证监会指定的媒介	2021年4月21日
7	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告	中国证监会指定的媒介	2021年4月22日
8	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	中国证监会指定的媒介	2021年4月23日
9	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要（更新）	中国证监会指定的媒介	2021年4月28日

10	同泰远见灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会指定的媒介	2021 年 4 月 28 日
11	同泰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告	中国证监会指定的媒介	2021 年 5 月 21 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20210517-20210630	19,799,029.80	-	-	19,799,029.80	30.23%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动等风险。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、《同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 2、《同泰远见灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 3、报告期内同泰远见灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 或者基金管理人网站 (www.tongtaiamc.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。

同泰基金管理有限公司

2021 年 8 月 27 日