

嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

## 目录

§1 重要提示 .....	3
§2 基金产品概况 .....	3
§3 主要财务指标和基金净值表现 .....	4
3.1 主要财务指标 .....	4
3.2 基金净值表现 .....	4
§4 管理人报告 .....	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .....	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明 .....	7
4.3 公平交易专项说明 .....	7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .....	7
4.5 报告期内基金的业绩表现 .....	10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .....	10
§5 投资组合报告 .....	10
5.1 报告期末基金资产组合情况 .....	10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .....	11
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 .....	12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .....	12
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 .....	12
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 .....	12
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 .....	12
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 .....	12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .....	12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....	13
5.11 投资组合报告附注 .....	13
§6 开放式基金份额变动 .....	14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .....	14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .....	14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .....	14
§8 影响投资者决策的其他重要信息 .....	14
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 .....	14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....	14
§9 备查文件目录 .....	15
9.1 备查文件目录 .....	15
9.2 存放地点 .....	15
9.3 查阅方式 .....	15

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22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，投资者在做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07月01日起至2024年09月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	嘉合锦程混合
基金主代码	006424
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年12月20日
报告期末基金份额总额	79,653,529.35份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略	本基金将在严格控制风险的前提下，秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股指期货等各种金融工具提高收益率。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人	嘉合基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	嘉合锦程混合A	嘉合锦程混合C
下属分级基金的交易代码	006424	006425
报告期末下属分级基金的份额总额	49,574,005.98份	30,079,523.37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07月01日 - 2024年09月30日)	
	嘉合锦程混合A	嘉合锦程混合C
1.本期已实现收益	-3,905,555.11	-2,380,801.87
2.本期利润	12,460,329.80	7,134,372.68
3.加权平均基金份额本期利润	0.2469	0.2309
4.期末基金资产净值	87,015,712.82	50,389,448.07
5.期末基金份额净值	1.7553	1.6752

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

嘉合锦程混合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	16.79%	1.81%	9.74%	0.93%	7.05%	0.88%
过去六个月	7.72%	1.43%	8.67%	0.74%	-0.95%	0.69%
过去一年	5.39%	1.22%	6.75%	0.65%	-1.36%	0.57%
过去三年	-27.81%	1.37%	-8.07%	0.65%	-19.74%	0.72%
过去五年	77.99%	1.48%	6.45%	0.70%	71.54%	0.78%
自基金合同	92.47%	1.40%	21.73%	0.72%	70.74%	0.68%

生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

嘉合锦程混合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	16.55%	1.81%	9.74%	0.93%	6.81%	0.88%
过去六个月	7.29%	1.43%	8.67%	0.74%	-1.38%	0.69%
过去一年	4.55%	1.22%	6.75%	0.65%	-2.20%	0.57%
过去三年	-29.53%	1.37%	-8.07%	0.65%	-21.46%	0.72%
过去五年	70.95%	1.48%	6.45%	0.70%	64.50%	0.78%
自基金合同生效起至今	83.82%	1.40%	21.73%	0.72%	62.09%	0.68%

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

嘉合锦程混合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  
(2018年12月20日-2024年09月30日)



注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

嘉合锦程混合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  
(2018年12月20日-2024年09月30日)



注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

## §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		
李国林	权益投资部总监，嘉合锦鑫混合型证券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金、嘉合锦明混合型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式证券投资基金、嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。	2019-01-15	-	27年	浙江工商大学经济学硕士，曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。

注：1、李国林的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、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合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，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，没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

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

### 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。

本报告期内，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未超过该证券当日成交量的5%。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年9月末，似乎是一个转折。

我们从分子和分母两端来对市场大势和具体公司市场定价进行判断分析，我们说（1）分子和分母两个层面都反转，是判断市场反转或公司股价反转出现大行情的充分必要条件。（2）如果分子端或分母端单方面发生反转，要比较两者的相对强弱来判断行情的变化。但是我们要注意到这种单反面的反转--强调的是反转，比如分子层面是超过库存周期的强度的反转--一般是一个先兆指标，提示我们另一端的变化很快就要来了。因为市场主体、尤其是决策和主管机构都会根据形势的变化来调整的自身的对策。（3）分母层面的反转是更需要重视的，因为代表着国际经济与金融形势的逆转，进而影响到全球资产的配置。至于国家和一国层面的决策者来说，分母层面的反转，往往是重大宏观政策转向的契机。

我们目前的判断是“春天来了，但炎炎夏日还得等待。”也就是说，我们判断政策已经发生重大改变。春回大地，万物开始生长。但是能不能就此就推动中国经济进入新一轮繁荣周期，从而不断夯实A股市场的根基，持续走牛不断新高，还需要等待--制度变革和技术革命。制度变革为所有主体提供施展才华的空间和激励，技术革命突破中国人口困局。

从分母层面看：分母层面已成反转之势。（1）十年期美债利率确认进入下降通道。美联储于9月19日正式官宣降息，相当于官方的确认-美元再一次进入降息周期。

（2）中国权益市场的风险溢价，在中国央行宣布将创设工具支持银行信贷资金入市后快速回落，我们认为只要政策方针不变现在的成果会保持并继续巩固-因为后续的政策落地、财政宽松、政策只要迈开第一步就或会有第二步的加持。

(M1-M2)可以用来定量地刻画风险溢价，两者是正的强相关关系。(M1-M2)在2024年8月达到了史无前例-13.6%的水平，所有人，所有市场主体都在用尽一切手段来回避风险，期限利差和信用利差被不断压缩。2024年9月24日，央行行长宣布除降准降息政策外将（1）创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力；（2）创设股票回购、增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。这样的政策在中国A股三十多年的历史是史无前例的。在这样的重大、关键、信号性政策公布后，当日盘中情绪开始亢奋。当然，这样的政策变化不是凭空突然爆发的，也是不断酝酿、从量变到质变。现在货币政策的目标开始将资本市场纳入范围。这是一个关键性、信号性的变化，我们要继续观察、继续品味。

(M1-M2)本身是一个同步指标，但等到数据统计公布，对于以预期为定价的股市来讲，就成滞后指标了。所以要想快人一步，就得进行前瞻性判断，例如货币政策、财政政策、改革政策。更本质的前瞻是观察经济形势的变化，特别是全球形势的转折性变化。事实上，我们重大的转折性政策的出台，往往都是全球经济形势有了重大变化后出台的-2014年下半年、2018年年末、2021年年中、以及这一次。全球形势变化的综合反应就是--美元是否正式进入降息周期或加息周期。

就分子层面的就经济前景来看，对中国经济的信心和预期将阶段性回升。制约中国经济前景的核心问题不是经济表现，经济表现只是一个结果。2024年9月的中央政治局会议提出“要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心，干字当头，干字当头、众志成城，推动经济持续回升向好”-市场将“正视困难”视为突破性关键信息。会议要求，（1）宏观政策要“抓住重点、主动作为”，“有效落实存量政策，加力推出增量政策”；财政方面提出“保证必要的财政支出”，“要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债”；货币政策提出“要降低存款准备金率，实施有力度的降息”；（2）房地产方面，会议提出促进市场“止跌回稳”，加大“白名单”项目贷款投放力度，“调整住房限购政策”；（3）会议提出“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点”，“要支持上市公司并购重组”，“研究出台保护中小投资者的政策措施”；（4）提振信心方面，会议提出“进一步规范涉企执法、监管行为”等，强调守住兜牢民生底线，强调就业问题；（5）扩内需方面，会议指出“促消费和惠民生结合起来”。这样的转变同样不是突然来临的，先前有种种征兆。比如，8月30日下午，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。

综上，我们判断，春天真的来了--分子和分母两个层面或已经实质性转折。

分子分母层面不是割裂的，而是相互依存、互相影响的。

目前分子端最大变化是-要实现经济回升、要完成今年经济发展目标，所以政策暖风也很可能会持续，宽松政策会逐步落地--年内有望降准甚至再降准，LPR和存款利率



或也将下调。财政政策会继续加码，加快节奏。房地产政策会做进一步调整来遏制下行趋势。分子层面的改善、向好，我们认为至少在十月和十一月或会一步步推进，加码。

展望一下形势未来的演化，（1）从扭转房地产下行趋势这个巨大困难考虑，收缩性的政策在明年上半年发生可能性极小。（2）11月初，美国大选，最终胜选人是哪一方也对中国经济的发展预期有一定影响。我个人判断不论美国是否加大斗争力度，中国都将将工作重心集中到发展上来。央行行长在2024年9月24日提到，房地产、地方债，以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释，金融风险正在稳步收敛。

分子端的继续改善，进而走向自我强化，（1）看中央财政发力及其发力的强度。10月的人大会议和12月的会议是一个观察窗口。（2）看得更远些，要团结和扩大我们的朋友圈，要推动“东升西落”，我国需要加大发展，展现大国的上升前景，明年及至2026年的经济发展必然是有速度要求的，这必然要求在技术上领先世界、在制度层面为所有主体提供激励和施展的保证。所以当下向市场回归的势头会巩固。

分母端，（1）美元的降息，现在才刚刚开了一个头，降息的过程很可能持续一到两年，并在低位保持数年。我们判断美国的通胀总体趋势还是向下趋势。（2）风险偏好，在12月之前再次向下的可能性也较小，因为后续的政策落地、财政宽松、政策只要迈开第一步大概率会有第二步的加持。但是考虑到12月的重大会议，结合美国大选，风险偏好可能有波动，但会巩固会平稳。会不会继续提升，届时我们再看12月的会议和形势。

12月初，是政治局会议和中央经济工作会议对2025年经济目标和大方针、大事项的安排。我们的判断和市场的预期届时将经历第一次的证实或证伪。

持续性-保持平稳是一种持续性，波动中上涨也是一种持续性。9月末这种暴涨行情当下已被迅速纠正，纠正的原因还是刺激政策的力度和节奏不可能是急风暴雨式的。明年两会期间和4月份经受第二轮检验-这包括此时美国新政府对华政策对市场的检验、实际经济数据的检验。

说到行业选择和标的，这三年来市场迫使我们发展和完善了策略框架，对行业比较、板块轮动也有了新的领悟、认识。

（1）股票定价是三个周期的嵌套-分母是全球金融周期及其下的市场情绪周期，分子是行业前景和公司盈利前景。

（2）三个周期可能同步也可能异步。三个周期共振向上或向下，是超级牛熊行情；两个向上，一个向下，是向上的中级行情，两个向下一个向上那就是向下的中级行情。

（3）虽然分子层面的产业和公司的生命周期的向上阶段可以跨越数个金融周期，但是金融周期影响下的中短期的经济周期却真实且直接地影响着市场需求，从而标定了行业和公司生命周期的阶段--如2021年末2022年初，新能源各个子行业由于需求增长跟不上供给的增长，由赛道阶段进入到产能出清阶段（产能出清阶段之后，行业将进入龙头进阶的成长股阶段）。所以，金融周期成为我们判断行情第一步，成为突破口。

基于大势总体向上，我们对风格研判的结论为：

(1) 中国经济启稳的中国顺周期的各行业龙头公司-过去三年多的时间，此类资产不断估值被极度压缩。

(2) 外资加仓且受益于政策转向、经济企稳，从而估值回升-互联网平台公司、游戏和消费方向的龙头公司。由于中国宏观政策的转变，为产业的发展、为公司的发展或打开了空间，市场正在对其更新预期。尤其是消费性行业龙头，受益于今年的以旧换新和被贴政策，值得我们继续关注。

(3) 为中国经济开拓出新发展空间的新兴成长产业和真正高科技公司。在此方向，赛道型或成长型机会我们关注储能、新能源整车、动力电池的龙头公司；人工智能和半导体还将不断受到国际地缘政治事件、技术性的突破的催化，是发掘主题性投资机会的方向，但机会把握难度较大。

(4) 而除黄金外的资源股、稳定类的红利股、受美国经济走弱的股、依然受制于政策-比如国内的集采、国谈的相关医药股，和可能被美国反制而且难以反抗的出口股，以及逻辑得到充分演绎证券板块，保持相对谨慎的态度。

在以上的重点方向上，我们对潜在标的进行估值和拥挤度分析，并结合能力圈以确定胜率和赔率较好、处于较优博弈地位的投资标的。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉合锦程混合A基金份额净值为1.7553元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.79%，同期业绩比较基准收益率为9.74%；截至报告期末嘉合锦程混合C基金份额净值为1.6752元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.55%，同期业绩比较基准收益率为9.74%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

## §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	120,507,080.72	85.90
	其中：股票	120,507,080.72	85.90
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	15,407,458.29	10.98
8	其他资产	4,366,916.06	3.11
9	合计	140,281,455.07	100.00

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	93,592,835.18	68.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,080,095.00	4.42
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,056,852.00	0.77
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	3,852,842.54	2.80
J	金融业	13,185,080.00	9.60
K	房地产业	2,739,376.00	1.99
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	120,507,080.72	87.70

### 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	300274	阳光电源	143,000	14,239,940.00	10.36
2	002594	比亚迪	43,400	13,337,254.00	9.71
3	002850	科达利	88,900	8,636,635.00	6.29
4	300763	锦浪科技	102,000	8,486,400.00	6.18
5	000651	格力电器	156,700	7,512,198.00	5.47
6	300750	宁德时代	28,900	7,279,621.00	5.30
7	600030	中信证券	255,800	6,957,760.00	5.06
8	600519	贵州茅台	3,800	6,642,400.00	4.83
9	601985	中国核电	545,300	6,080,095.00	4.42
10	300059	东方财富	257,600	5,229,280.00	3.81

### 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

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

## 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

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

### 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

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

## 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中包括“中信证券”，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2024年4月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕45号），中国证监会认为中信证券在中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白）等涉嫌违反限制性规定转让股票行为中知悉中核钛白融券目的是定增套利，配合其提供融券服务的行为构成《证券法》第一百八十六条所述情形，根据相关违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度并依据相关法律法规，中国证监会决定对其处以责令改正，给予警告，没收违法所得，罚款等处罚。

注：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。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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。

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	97,339.37
2	应收证券清算款	4,204,257.69
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	65,319.00
6	其他应收款	-

7	其他	-
8	合计	4,366,916.06

#### 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。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

	嘉合锦程混合A	嘉合锦程混合C
报告期期初基金份额总额	51,083,345.24	31,812,622.12
报告期期间基金总申购份额	289,053.18	434,203.38
减：报告期期间基金总赎回份额	1,798,392.44	2,167,302.13
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	49,574,005.98	30,079,523.37

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、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

本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。

#### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

### §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



本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 一、中国证监会准予嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金募集注册的文件
- 二、《嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金合同》
- 三、《嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金托管协议》
- 四、法律意见书
- 五、基金管理人业务资格批件和营业执照
- 六、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 七、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

### 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（[www.haoamc.com](http://www.haoamc.com)）进行查阅。

嘉合基金管理有限公司

2024年10月25日