

# 建信社会责任混合型证券投资基金

## 2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	建信社会责任混合
基金主代码	530019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额	36,717,106.13 份
投资目标	在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，本基金在长期价值投资理念的基础上，坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，立足企业基本面，努力实现本基金的投资目标。
业绩比较基准	75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

## § 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 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
1. 本期已实现收益	-2,579,010.85

2. 本期利润	-1,523,511.62
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0445
4. 期末基金资产净值	63,851,630.67
5. 期末基金份额净值	1.739

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。

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。

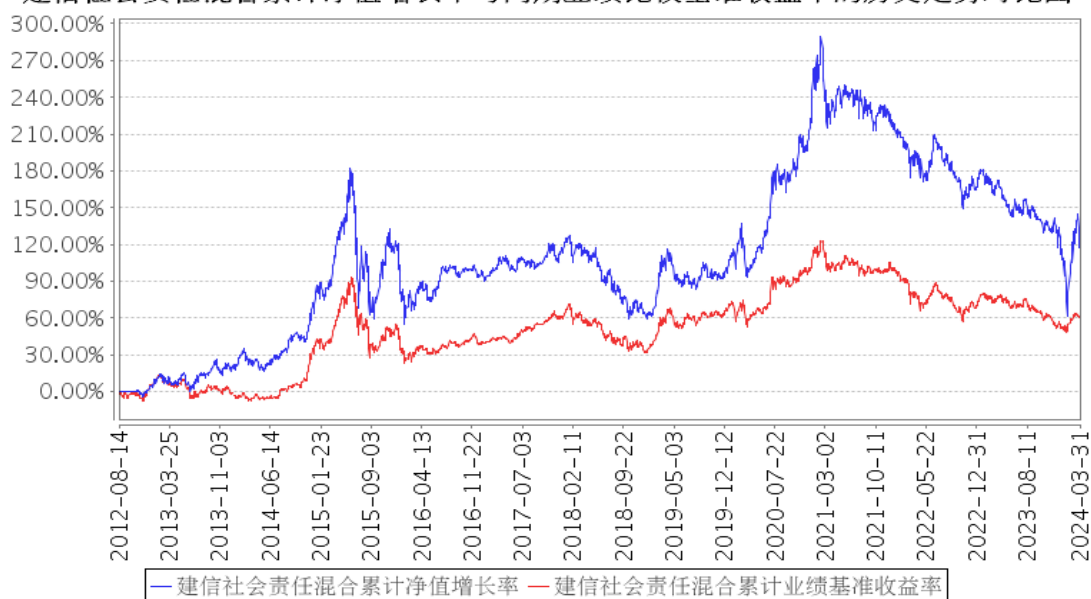
## 3.2 基金净值表现

### 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

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	-2.69%	3.32%	2.90%	0.77%	-5.59%	2.55%
过去六个月	-5.52%	2.46%	-2.17%	0.68%	-3.35%	1.78%
过去一年	-15.84%	1.81%	-8.14%	0.66%	-7.70%	1.15%
过去三年	-31.54%	1.37%	-19.90%	0.79%	-11.64%	0.58%
过去五年	10.47%	1.40%	0.30%	0.88%	10.17%	0.52%
自基金合同 生效起至今	127.23%	1.47%	61.38%	1.03%	65.85%	0.44%

### 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

建信社会责任混合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：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

### 3.3 其他指标

无。

## § 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		
刘克飞	本基金的基金经理	2019年11月28日	2024年2月22日	11	刘克飞先生，硕士。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理；2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
李登虎	多元资产投资部副总经理，	2023年11月22日	-	16	李登虎先生，多元资产投资部副总经理，硕士。曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股

	本基金的 基金经理				份有限公司研究员、投资经理。2015 年 4 月加入建信基金, 历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023 年 11 月 22 日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
--	--------------	--	--	--	--

#### 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

姓名	产品类型	产品数量 (只)	资产净值 (元)	任职时间
李登虎	公募基金	1	63,851,630.67	2023 年 11 月 22 日
	私募资产管理计划	9	4,595,578,822.54	2015 年 5 月 7 日
	其他组合	-	-	-
	合计	10	4,659,430,453.21	-

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为, 公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度, 制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现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超过该证券当日成交量的 5% 的情况。本报告期, 未发现本基金存在异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

#### 4.4.1 一季度回顾

报告期内，国际方面：地缘冲突仍在持续，全球制造业 PMI 回升，美欧等发达经济体降息周期有待开启。美国经济韧性仍存，美联储维持政策利率区间不变，日央行在经济走出通缩的背景下退出负利率和 YCC 政策，瑞士央行率先开启降息。黄金价格横盘震荡后大幅上涨，原油震荡走强，美债利率震荡上行，美元指数震荡走强。

国内方面：前期稳增长政策效果逐渐显现，经济出现底部回升迹象，1-2 月各项经济数据整体表现较好，3 月份 PMI 数据超预期回升。供给侧，工业与服务业生产均表现不错。需求侧，地产拖累投资，商品消费小幅改善，出口大幅回升。需求不足现象有所改善，但物价水平仍然偏弱，城镇调查失业率小幅上行。

股票市场：一季度 A 股先下后上，上证指数上涨 2.2%，创业板指下跌 3.9%，红利板块与科技板块轮番表现。1 月份，受政策预期偏弱、风险偏好回落、市场流动性收缩等因素影响，A 股快速下行。春节前夕，政府对股票市场关注度提升，各类政策持续落地，增量资金入场救市，流动性收缩与恐慌情绪均有所改善，市场深 V 反转。

回顾一季度的基金管理工作，本基金积极通过行业配置和精选个股获取超额收益。仓位上，保持在中高仓位运作。行业上，重点配置了符合国家高质量发展战略的数字经济以及在当前 AI 浪潮下业务具有战略卡位的科技公司。

#### 4.4.2 未来展望

展望后市，国际方面：美国补库周期或已开启，今年出口预计有所支撑。美联储上调经济与通胀预期，同时保留年内降息三次指引，不过未来政策落地仍然依赖数据表现。美联储 6 月份可能降息，美债利率有较大下行空间，全球流动性有望改善。

国内方面：随着稳增长政策逐步落地显效，经济有望企稳回升。短期来看，虽然地产内生动能仍弱，但三大工程预计形成一定托底效果，地方债和特别国债的发行将对基建形成一定支撑，大规模设备更新将推动制造业投资，以旧换新利好消费，美国补库有利于出口。未来各种合力效果仍有待观察，重点关注地产和物价走势。

从长期来看，未来的投资机会仍将围绕能源和科技两大领域，前者来源于人类对更加丰富、更加稳定的动力来源孜孜不倦的追求；后者来源于人类对于新的经济增长点的追求，在当下是以智能化、数字化为主要升级方向。

##### 4.4.2.1 能源视角：

长期角度来看，“双碳”远景目标下绿色能源产业具备长期发展空间，包括：电动车、光伏、风电、核能、氢能。结合中国制造优势+绿色低碳，我们认为，电动车和光伏有望受益于出海机会，

出海份额提升及盈利改善有望在未来贡献业绩增量；

短期角度来看，国内电动车、光伏、风电等已经迈过渗透率快速提升阶段，目前正处于渗透率平台期，估值已经逐步消化；同时，近期出口表现亮眼，尤其是电动车行业，叠加智能化+国内需求改善，行业景气度有望回升。

#### 4.4.2.1.1 把握优势产业的出海机会：

汽车：出海竞争力持续升级，需求端仍具备长期增长机会。2022 年我国汽车出口 332.8 万辆，首次突破 300 万辆，与汽车出口大国相比，我国汽车出口量位居第二，仅次于日本；2023 年以来我国汽车出口持续高增，2023 年前 7 个月汽车出口累计 321.2 万辆，已经超过日本（2023 年前 7 个月汽车出口累计 242 万辆）成为全球汽车出口大国。这一定程度上印证了我国汽车产业的制造优势，在海外市场已经获得一席之地。另外，长期视角来看，全球“双碳”远景目标下，汽车电动化产业趋势不可逆转，我国凭借汽车产业所积累的制造优势，有望通过企业出海获得持续增长。事实上，近些年来，可以观察到欧盟、中东、俄罗斯等地区在我国汽车出口份额中持续提升。

清洁能源：以锂电、光伏为代表的产业链出海竞争力凸显。我国光伏产业链和供应链能力相对完备，同时全球各区域利好政策驱动产业高增，带动我国光伏等新能源相关产业快速发展。其中，锂离子蓄电池、太阳能电池成为我国外贸出口的“新三样”之二。“新三样”出口占比亦明显上升，2023 年前 7 个月为 4.58%，相比 2020 年的 1.5%明显提升，外贸结构优化明显，在海外市场占据较大的市场份额。尤其是光伏产业链各环节产品，当前在全球市场占有率中均位居第一。

#### 4.4.2.1.2 中短期聚焦行业景气度变化：

汽车：需求改善叠加智能化渗透率提升，有望实现“降本增效+量价齐升”。具体来看：

2023H2 高库存、低价格有望随着需求及资产价格企稳而出现转向。国内来看，促消费政策及居民消费能力的改善有望对汽车消费形成提振；出口来看，伴随中国汽车竞争力提升，汽车出海比较优势凸显，2023 年以来无论是传统汽车还是新能源汽车，其出口数据均表现亮眼，预计出口高增有望带动国内汽车产业库存加速去化。

智能化水平不断提高，智能座舱、智能驾驶系统等技术实现升级和完善，消费者购车意愿强烈。汽车智能化提高了新能源车相对于燃油车的比较优势，增厚了客群，同时也通过智能化的标签获得更高的关注和讨论，扩大了产品的影响力和潜在客群，进而实现潜在需求向购买意愿的转化，带来产品销量的提升。

#### 4.4.2.2 科技视角：

长期角度来看，技术突破或产品创新带来渗透率提升+国产替代倒逼产业加速成长+人口老龄化自动化需求提升，对应至 TMT（计算机、电子、通信和传媒）+高端制造（包括机械自动化、化

工新材料等)；

#### 4.4.2.2.1 AI 产业未来仍具备较大的市场空间：

数字经济时代，人工智能作为一种通用技术，或将有望提升全要素生产率。长期来看，人工智能产业具备空间足够大+渗透率提升双重逻辑。

我国人工智能软件及应用市场仍有广阔发展空间。随着数字经济、元宇宙、ChatGPT 等概念的逐渐兴起，人工智能进入大规模落地应用的关键时期，各行业需求扩容不断推动 AI 产业的发展。根据 IDC 测算，2022 年中国人工智能软件及应用市场规模为 64 亿美元，预计 2026 年将会达到 211 亿美元。

软件层面：大模型花费巨大是巨头游戏，弹性主要在为 AI 提供开发能力和应用落地的铲子股。

硬件层面：算力供不应求或成为中短期常态，芯片国产化替代需求强烈，前端交互设备方兴未艾。

大模型：国内讯飞、百度、智谱等大模型领先厂商大模型已对标 GPT3.5，拥有商业化落地基础。

算力距离天花板仍远，AI 推理和多模态将持续带动算力需求：1) 以 GPT3 为例，GPT3 训练总算力为固定值，对应单次调用 GPT3 推理的算力需求为固定值，但调用次数可以无穷大；2) 未来海量 IOT 设备的边缘 AI 推理需求。图片、视频等不同模态本质都是生成文本，从生成图片到生成视频，AI 训练和推理所用算力指数级提高。

海外多重制裁下，国产替代势在必行，华为昇腾算力或成为国内新希望，相关产业链迎来投资机遇。昇腾 910B 已经对标 A100，未来昇腾有望持续渗透，加速国产替代，昇腾相关软硬件产业链有望迎来投资机遇。

主线 1：昇腾一体机或率先构筑业绩弹性：昇腾芯片拥有国内唯一自研全栈 AI 生态，或是当前阶段唯一选择。昇腾一体机是将国产大模型与国产算力深度融合，能够将大模型 AI 本地部署、开机即用的数字底座，能够满足国内大模型客户数据安全需求，目前已经成为 AI 渗透的刚需，看好华为昇腾一体机核心公司。

主线 2：国产化 AI 算力需求旺盛：目前国内 AI 芯片在片间互联、软件生态领域和海外仍有差距，算力芯片的性能成为核心要素，看好 GPGPU 领域布局领先的科技公司。

#### 4.4.2.2.2 电子终端放量：

我们看好 AI+智能终端的趋势，AI 将重构电子产业的成长，为智能硬件带来产品逻辑的深度变革，加速硬件的智能化、伴侣化趋势。

无论是手机、PC、AIOT、MR、汽车电子，都有重估值的潜力。当下，不止 AI Pin，终端应用



革新持续加速：1) 手机端：高通利用骁龙 AI 软件栈，运行 Stable Diffusion 模型；华为 P60 率先搭载多模态大模型智慧搜图；谷歌发布旗下首款搭载大模型的手机 Pixel 8；高通针对智能手机发布骁龙 8 Gen3 处理器，打造针对生成式 AI 的移动平台；vivoX100 系列首发联发科天玑 9300 和 OriginOS4，搭载 70 亿参数端侧大模型；2) PC 端：联想首发 AI PC，内置离线使用的本地化大模型，Intel 推出内置 NPU 单元的新一代处理器 Meteor Lake，AI 赋能下 PC 进入新一轮成长大周期，在处理器、存储、散热、电磁屏蔽、轻量化等方面带来投资机遇；3) AIOT：百度融合文心一言，打造 AI 音箱“小度灵机”；阿里巴巴天猫精灵，接入“通义千问”大模型；国光发布全球首款内置双 AI 模型的智能音箱 Vifa ChatMini；4) MR：苹果发布 Apple Vision Pro，推出首款空间计算设备；5) 智能汽车：奔驰与微软 Azure OpenAI Service 达成合作；特斯拉的 FSD 将取消 Beta 版本，V12 有望落地；小米汽车搭载澎湃 OS，预计 2024H1 发售，打造人车家全生态。

#### 4.4.2.2.3 AI+应用大发展：

AI 创新应用海外发展持续推进，国内亦有阶段性爆款产生：海外 AI 应用产品矩阵较为丰富，目前以图片视频生成、情感陪伴、教育和司法等垂类为主，且形成一定商业模式；而国内大部分应用处于测试阶段，基于 AI 的写真类 APP 妙鸭相机于 2023 年 7 月上线，引起较强社交转发和用户参与。AI 应用需要有明确的使用场景和明晰的商业模式，目前应用进度迎来阶段性爆发起点。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-2.69%，波动率 3.32%，业绩比较基准收益率 2.90%，波动率 0.77%。

## 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

# §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	60,023,416.88	93.17
	其中：股票	60,023,416.88	93.17
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,466,136.99	5.38
	其中：债券	3,466,136.99	5.38
	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	764,451.50	1.19
8	其他资产	170,536.38	0.26
9	合计	64,424,541.75	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	34,980,925.58	54.78
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	1,643,974.00	2.57
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	20,520,739.70	32.14
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	258,552.00	0.40
M	科学研究和技术服务业	286,446.60	0.45
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	2,332,779.00	3.65
S	综合	-	-
	合计	60,023,416.88	94.00

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

## 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	600498	烽火通信	218,700	3,921,291.00	6.14
2	300394	天孚通信	21,400	3,237,178.00	5.07

3	002230	科大讯飞	62,400	3,040,128.00	4.76
4	000977	浪潮信息	64,200	2,754,180.00	4.31
5	300433	蓝思科技	185,600	2,531,584.00	3.96
6	603859	能科科技	57,904	2,377,538.24	3.72
7	688095	福昕软件	34,491	2,330,556.87	3.65
8	300570	太辰光	54,800	2,098,840.00	3.29
9	601900	南方传媒	137,400	2,088,480.00	3.27
10	603920	世运电路	96,900	1,818,813.00	2.85

#### 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	3,466,136.99	5.43
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	3,466,136.99	5.43

#### 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	019703	23 国债 10	34,000	3,466,136.99	5.43

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

### 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

无。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

#### 5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

### 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是否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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

#### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

#### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	39,957.49
2	应收证券清算款	74,086.23
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	56,492.66
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	170,536.38

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	32,843,775.85
报告期期间基金总申购份额	4,377,364.64
减：报告期期间基金总赎回份额	504,034.36
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	36,717,106.13

注：如有相应情况，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。

## §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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,860,414.10
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,860,414.10
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	29.58

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §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

单位：份

投资	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	期初	申购	赎回	持有份额

者类别		额比例达到或者超过20%的时间区间	份额	份额	份额		
机构	1	2024年01月01日-2024年03月31日	10,860,414.10	-	-	10,860,414.10	29.58
产品特有风险							
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。							

## 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、中国证监会批准建信社会责任混合型证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信社会责任混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信社会责任混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

### 9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

### 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2024 年 4 月 19 日