

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金
（LOF）
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 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 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	银华富久食品饮料精选混合（LOF）
场内简称	富久 LOF
基金主代码	501209
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 9 月 3 日
报告期末基金份额总额	979,334,221.16 份
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券，精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金重点投资于符合“食品饮料”主题的上市公司股票。本基金所指的“食品饮料”主题指的是在国民经济活动中，从事与消费者饮食相关的各个行业的集合，包括酒类、饮料、食品及其上下游相关企业。</p> <p>本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60% - 95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%），投资于符合本基金界定的“食品饮料”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。</p>

业绩比较基准	中证食品饮料指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+商业银行人民币活期存款利率（税后）×10%。	
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。	
基金管理人	银华基金管理股份有限公司	
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	银华富久食品饮料精选混合（LOF）A	银华富久食品饮料精选混合（LOF）C
下属分级基金的场内简称	富久 LOF	-
下属分级基金的交易代码	501209	013027
报告期末下属分级基金的份额总额	859,107,949.22 份	120,226,271.94 份

注：本基金 A 类基金份额扩位证券简称：富久食品饮料 LOF

§ 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（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）	
	银华富久食品饮料精选混合（LOF）A	银华富久食品饮料精选混合（LOF）C
1. 本期已实现收益	8,314,684.46	855,676.42
2. 本期利润	18,685,555.54	-198,949.18
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0150	-0.0016
4. 期末基金资产净值	859,255,967.25	119,934,042.01
5. 期末基金份额净值	1.0002	0.9976

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、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，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

银华富久食品饮料精选混合（LOF）A

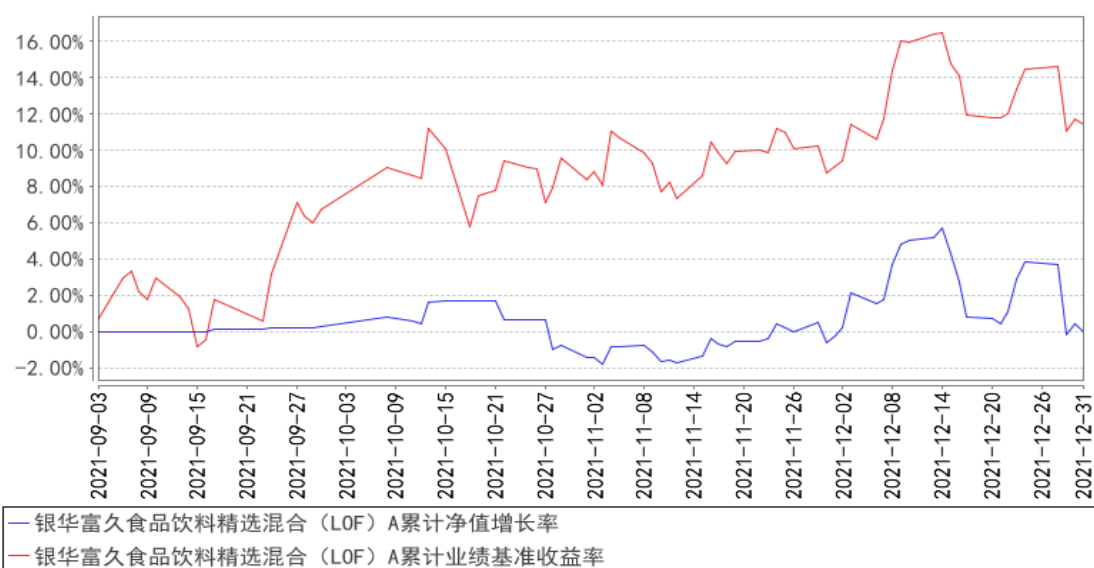
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-0.27%	0.90%	4.36%	1.26%	-4.63%	-0.36%
自基金合同生效起至今	0.02%	0.79%	11.42%	1.34%	-11.40%	-0.55%

银华富久食品饮料精选混合（LOF）C

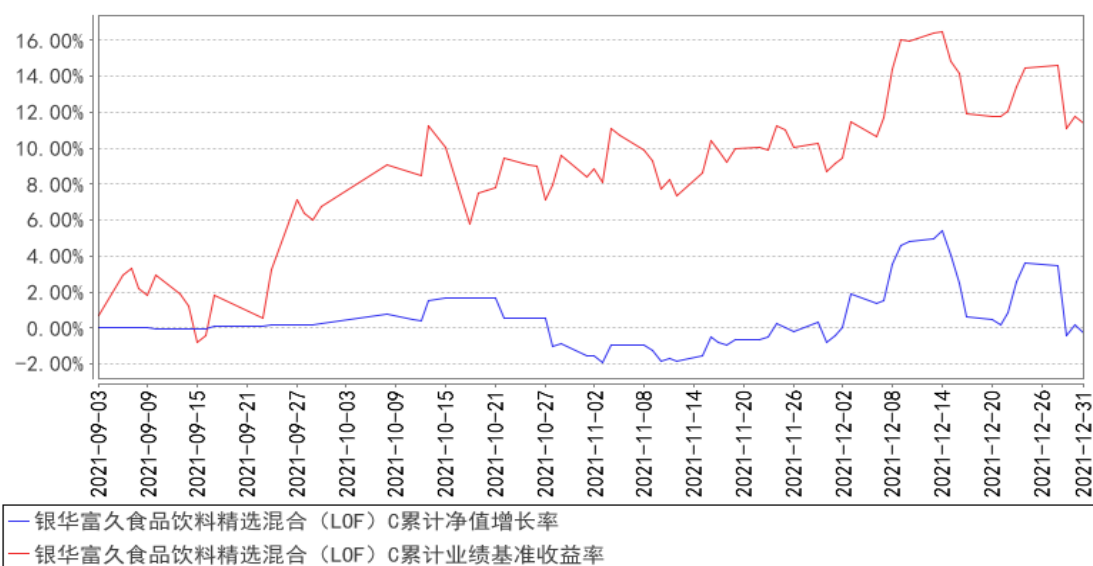
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-0.47%	0.90%	4.36%	1.26%	-4.83%	-0.36%
自基金合同生效起至今	-0.24%	0.79%	11.42%	1.34%	-11.66%	-0.55%

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

银华富久食品饮料精选混合（LOF）A 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



银华富久食品饮料精选混合（LOF）C 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：本基金合同生效日期为 2021 年 09 月 03 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§ 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		
焦巍先生	本基金的基金经理	2021 年 9 月 3 日	-	22.5 年	博士学位。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司，于 2018 年 10 月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理。自 2018 年 11 月 26 日至 2019 年 12 月 13 日担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 12 月 27 日起兼任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 15 日兼任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 8 月 13 日起兼任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 28 日起兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 3 日起兼任银华富久食品饮料精选混

					合型证券投资基金（LOF）基金经理。具有证券从业资格。国籍：中国。
王丽敏女士	本基金的基金经理	2021 年 9 月 16 日	-	9.5 年	硕士学位。曾就职于安邦资产管理有限责任公司。2015 年 3 月加入银华基金，历任研究部行业研究员、投资经理助理（社保、基本养老）、消费组组长，现任投资管理一部基金经理兼投资经理助理（社保、基本养老）。自 2021 年 9 月 16 日起兼任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不

定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人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%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

过去的 2021 年是基金管理人投资理念和逻辑都受到了重大挑战的一年。银华富久为食品饮料行业主题基金，主要是投资食品饮料上下游为主。基于高估值加上政策的担忧，2021 年食品饮料行业表现可谓一波三折，从 2021 年初的极度的乐观到 7-9 月份的极度悲观然后到四季度 11-12 月份的乐观，最后 2021 年中信食品饮料指数以跌幅 5.2% 收官，其中四季度涨幅 7.7%，多个白酒龙头全年涨幅转正。银华富久 9 月 3 日成立，建仓期我们采取均匀平稳建仓，所以在四季度食品饮料急涨急跌的行情下净值基本上保持了平稳。本着强烈的求生欲及对 2022 年更高的净值期许，我们对市场的变化逻辑和投资问题进行了反思，现将我们的主要思路和动作汇报如下：

首先，回顾过去的一年，我们必须面对现实，重新审视不同商业模式的持续性及稳定性的分化问题。2021 年市场风格极致及黑天鹅事件有可能是板块商业模式及投资组合的试金石。在率先走出疫情后的经济下降期后，可以看到，政策的着眼点更多地指向了解决中等收入发展陷阱、双碳、共同富裕等长期经济结构问题。而在这一调整过程中，海外上市的互联网、教育公司，国内的医疗服务公司都不可避免的受到宏观背景的制约。同时，在有限的资源支持下，凯恩斯式的扶持政策也产生了挤出效应，一批传统的消费和医药公司面临着支出不足和市场偏好的双重影响。而与此同时白酒行业的商业模式的优势、经营的韧性及长期的信仰再次得到验证。2021 年景气度边际定价投资风格演绎得非常极致，消费板块波动剧烈，尤其是 7 月份，食品饮料（中信）指数跌幅更是高达近 19%。市场的极端分化和市场噪音更是让基金管理人对自己以 ROE 选股的好公司好商业模式的选股逻辑产生怀疑，所以需要不断思考我们聚焦的消费公司一些决定股价长期表现的更加底层的行业逻辑及规律性的东西，我们理性分析，这些底层逻辑和规律并没有改变，而是客观存在，不以人的意志为转移的；（1）消费是经济增长的主引擎；（2）我们有中国最大的人口基数、最大的消费市场，消费升级和集中度提升的逻辑仍在持续演绎；（3）消费行业优质的生意特质、更宽更深的护城河，长期提供可持续的高 ROE 的特征没有变，而食品饮料仍是消费里最

好的行业，长坡厚雪，白酒仍是最好的消费品，能够长期创造稳定的超额收益。我们赖以生存的基本准则并没有被颠覆，也并没有被政策直接打压改变商业模式，只不过是在景气度投资下短期的高估值与阶段性增速的不匹配而已。想清了这些，基金管理人就不再焦虑，而是一边去不断去扩展自己的知识结构和覆盖宽度，一边去检验组合标的的反脆弱能力，并且时刻把握优质公司逆势买入的时机。

第二，需要面临的短期现实，是疫情反复对消费者收入和行为带来的预期变化。在第一次疫情过后的 2020 年，我们看到了消费的报复性反弹和市场对经济的乐观预期。但过去的一年中，由于疫情反复带来的收入实际和预期变化，以及生产资料供给端高企对下游利润的压制，消费确实阶段性受制于上述两个因素的变化。另一方面，由于基尼系数在疫情后的扩大，很多非必须消费品公司在 2021 年受到了各种主观质疑。但长期看来，决定消费倾向的是居民收入和人口结构的变化。

第三，需要对自己的投资理念进行进一步完善，理性面对中期现实，既市场风格。在经历了消费和医药行业的两年上涨和五年占优后，不可否认估值阶段性的偏离了中枢。今年的消费行业跌宕起伏，但其实投资对象和投资环境的变化可能远远小于投资者情绪和我们自身认知的变化，我们需要重新审视，进行反思，要适当注意高估值的风险，尤其是市场比较疯狂的时候要保持一定的理性，控制一定的回撤。另外在市场极度悲观的时候，要更多的关注商业模式的本质及龙头的长期的价值，敢于逆势加仓。

富久属于食品饮料行业主题基金，所以接下来主要向各位持有人汇报下我们对食品饮料行业的看法及未来的投资规划：

白酒：白酒股价 2021 年整体表现一般，主要是高估值消化及对消费税等政策的担忧，但回归到基本面，2021 年白酒的基本面还是不错的，龙头企业多数在 10 月份完成了全年任务，四季度为 2022 年留有余力，所以 2022 年初开门红的概率还是非常大的。从股价角度看，尽管主流白酒的估值仍处于中枢略上的位置，但是我们并不悲观，在 2022 年稳增长的宏观基调下，白酒作为顺周期抗通胀品种，经营韧性强，马太效应越来越明显，龙头企业的增长仍是比较确定的。另外就是消费升级持续继续中，人事变动和激励推进也会带来更高的增长诉求。我们的选股会重点围绕高端白酒以及具有长期成长性的次高端为主。

大众品：2022 年重点关注的投资方向，核心逻辑看 CPI-PPI 的剪刀差扩大。2021 年 Q2 以来，大众品受到需求低迷、成本上涨、基数高等多重压力。企业经营层面全面承压，2021 年 Q3 业绩陆续低于预期，承受业绩估值双杀。2021 年 9 月底以来大众品进入全面提价，可以说经营最差的阶段已经过去，大众消费品走出低谷，即将迎来反转。随着下游价格开始提升，上游原材料涨幅

放缓，未来有望看到 CPI-PPI 的剪刀差开始逐步扩大。2021 年二三季度基数很低，如果需求能够有所恢复或者不会更差，预计 2022 年二季度开始连续 4 个季度报表端的同比改善趋势明显。短期大众品的估值也修复到了相对合理偏高位置，我们会择机去把握调整后的布局机会。考虑到提价传导效果的分化，我们主要选择需求景气度好、竞争格局好、龙头竞争优势逆势扩张的龙头企业。

另外，银华富久食品饮料的 80%投资范围是食品饮料上下游企业，包括了食品饮料、农业、餐饮甚至一些食品添加剂企业。在密切跟踪把握食品饮料行业龙头的配置机会的同时，我们也加大了对生猪养殖板块的关注。9 月份生猪养殖行业已经进入全行业亏损，生猪价格 10-11 元/公斤，接近历史周期底部，而全行业成本都在提升，散户成本在 15-16 元/公斤，最好的规模养殖企业的成本也在 15 元/公斤，9 月份行业去产能趋势明显。10 月份以来猪价出现反弹，猪价最高反弹到 18 元/公斤，有一些公司已经盈利或者微亏，行业多数处于观望状态，去产能放缓。12 月份猪价旺季不旺，猪价下调到 16 元左右，后续随着春节集中出栏，预计猪价会进入一波下行趋势，产能去化继续。行业周期处于磨底状态，趋势已经确定，但是什么时候见底反转及弹性还要跟踪。在产能去化的阶段，我们会选择资金安全、成本竞争优势明显的龙头进行一定仓位的配置，等到反转信号明确再进行加仓。

银华富久以中证食品饮料指数为基准，我们会在基准的合理配置范围内适当进行主动调节，力争战略基准获得超额回报。长期和稳定的超额收益来源于领先认知，而领先认知是基于对行业、企业的深度研究及持续紧密的动态跟踪，能够更准确、及时的掌握信息，这就要求我们做到更勤勉、更专业、更理性，通过持续跟踪及横向比较，不断优化组合。尽管富久是行业主题类基金，投资范围受到严格的限制，但是我们的选股标准并不会改变，依然以行业发展趋势和公司质地并重，重点选择优质的公司，拒绝平庸。投资对象不是永恒不变的，我们在守正的同时，会加强对新世代消费群体和新消费倾向的研究，对新生事物保持兴趣和观察力，对新兴行业的优秀公司保持接纳和研究能力。

2022 年银华富久将正式扬帆起航，乘风破浪，尽管前面可能困难重重，但是我们会尽力用我们的专业、专注、勤勉、尽责，管理好投资者的每一分钱，为富久保驾护航，行稳方能致远。感恩持有人在行业低迷的时候对我们的宽容和理解，我们将继续努力提升自己、以专业勤勉的态度不断发掘能够长期持有并不断创造价值的伟大公司，并以此作为对持有人的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华富久食品饮料精选混合 A 基金份额净值为 1.0002 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.27%，业绩比较基准收益率为 4.36%。截至本报告期末银华富久食品饮料精选混合 C 基金份额净值为 0.9976 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.47%，业绩比较基准收益率为

4.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在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	887,789,181.55	89.64
	其中：股票	887,789,181.55	89.64
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	101,385,658.77	10.24
8	其他资产	1,216,946.61	0.12
9	合计	990,391,786.93	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	67,941,588.00	6.94
B	采矿业	-	-
C	制造业	819,847,593.55	83.73
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	-	-
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	887,789,181.55	90.67

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

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	600809	山西汾酒	300,000	94,734,000.00	9.67
2	000568	泸州老窖	370,000	93,931,900.00	9.59
3	600519	贵州茅台	45,000	92,250,000.00	9.42
4	600132	重庆啤酒	593,227	89,767,109.64	9.17
5	000858	五粮液	400,000	89,064,000.00	9.10
6	600887	伊利股份	2,054,070	85,161,742.20	8.70
7	000799	酒鬼酒	400,000	85,000,000.00	8.68
8	600702	舍得酒业	253,300	57,575,090.00	5.88
9	600436	片仔癀	108,600	47,474,490.00	4.85
10	300498	温氏股份	1,825,400	35,157,204.00	3.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：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

注：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

注：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

注：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

注：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

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：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

本基金投资的前十名证券包括舍得酒业（证券代码：600702）。

根据舍得酒业 2021 年 8 月 6 日披露的公告，该公司多次违规向控股股东及关联方提供资金、关联方相关信息披露不完整，收到上海证券交易所发出的《纪律处分决定书》。

上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和视为，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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

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之外的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	159,892.16
2	应收证券清算款	530,773.48
3	应收股利	-
4	应收利息	13,668.33
5	应收申购款	512,612.64
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,216,946.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有的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

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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，比例的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

项目	银华富久食品饮料精选混合（LOF）A	银华富久食品饮料精选混合（LOF）C
报告期期初基金份额总额	1,332,742,396.31	126,674,128.75
报告期期间基金总申购份额	102,624,064.39	15,256,562.70
减：报告期期间基金总赎回份额	576,258,511.48	21,704,419.51
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	859,107,949.22	120,226,271.94

注：总申购份额含转换入份额，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

注：本基金的基金管理人于本报告期末未运用固有资金投资本基金。

§ 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

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2021 年 10 月 27 日披露了《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）开放场外申购及定期定额投资业务的公告》，本基金自 2021 年 10 月 29 日起开放场外申购及定期定额投资业务。

2、本基金管理人于 2021 年 11 月 29 日披露了《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）之 A 类份额上市交易公告书》及《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）开放日常赎回及场内申购业务的公告》，本基金 A 类基金份额自 2021 年 12 月 2 日起在上海证券交易

所上市交易，同时开放 A 类基金份额的场内申购业务、A 类基金份额及 C 类基金份额赎回业务。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 9.1.1 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）募集申请获中国证监会注册的文件
- 9.1.2 《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
- 9.1.3 《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
- 9.1.4 《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
- 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
- 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
- 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2022 年 1 月 21 日