华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 金 2021 年第 4 季度报告

2021年12月31日

基金管理人: 华润元大基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2022年1月24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 2022 年 1 月 21 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	华润元大信息传媒科技混合
交易代码	000522
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月31日
报告期末基金份额总额	69, 727, 946. 33 份
投资目标	本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下, 力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资策略	大类资产配置方面,宏观经济、政策法规以及证券市 场表现为资产配置策略的主要考量因素。股票投资策 略是本基金的核心部分,本基金将结合定量与定性分 析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股 能力,选择具有长期持续增长能力的公司。本基金投 资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策略、权 证投资策略、资产支持证券投资策略、现金管理等。
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风 险品种,预期风险和预期收益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	华润元大基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§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)
1. 本期已实现收益	-1, 858, 481. 89
2. 本期利润	192, 060. 30
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0028
4. 期末基金资产净值	173, 392, 344. 77
5. 期末基金份额净值	2. 487

- 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(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),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

阶段	净值增长率	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	-0.36%	1.61%	8.30%	0.90%	-8.66%	0.71%
过去六个月	-12.46%	2.00%	0.99%	0. 98%	-13.45%	1.02%
过去一年	-6.08%	1.93%	3.69%	1.02%	-9.77%	0.91%
过去三年	134.84%	1.98%	66. 72%	1.41%	68. 12%	0.57%
过去五年	73. 19%	1.85%	13. 37%	1. 34%	59.82%	0.51%
自基金合同 生效起至今	148. 70%	1.96%	73.86%	1.54%	74. 84%	0. 42%

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





§ 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
<u>姓石</u>	小分	任职日期	离任日期	<u> </u>	ስር ብ
李仆	公司总经 理、原本 基金基金 经理	2018年8月22日	2021 年 11月3日	21 年	中国,弗林德斯大学硕士,具有基金从业资格。历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理、副总经理、固收总监;信诚基金有限公司投资研究部基金经理;东方基金管理有限责任公司固收总监、投

2017 年 4 月 5 日 日 加入 华润元大基全经理。2018 年 8 月 22 日至 2021 年 11 月 3 日担任华润元大型全理理。2018 年 11 月 3 日担任华润元大型全理理 1 2018 年 11 月 3 日担任华润元大型全理理 2021 年 11 月 3 日担任华润元大型金货币市场基金货币市场基金货币市场基金货币和为基金进价。 管任湘时歼有 2017 年 7 月 17 日曾 7 和 2 年 20 全 年 7 月 17 日曾 8 年 8 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年						资总监、总经理助理。
华润元大基金管四月 现在公司总 经理 2018 年 8 月 12 日至 2021 年 11 月 3 日担任华润元性亚司 2021 年 11 月 3 日担任华润元性亚进 2021年 11 月 3 电担任华润元性亚进 2021年 11 月 3 电拉 3 电通						
限公司,现任公司总经理、2018年8月22日至 2012年11月6月息传媒科技混查基金经理,2018年11月3日担任华润元大型企业的基金经理,2018年11月3日担益货币市场基金。市场基金经理。1月1月3日担在华河元大理金经理。中国有基金从业资格。曾任司司研究员及司军,2019年2月17日加入省金通工,现在任公司可和益年公司等理有股合工,现在任公司和公司等理有股合工,现在任公司和公司等理有股合工,现在任公司和公司等理有以为价部的支持。2019年2月14日起担任华混志全经理,2020年3月18日在收媒科技上设计,2020年3月18日在华河元大价。12年2日起往上设计,2020年3月18日在华河元大价在选为资本是公经理,2020年7月24日起起近流证券投资基金是经验经验的工作,2020年7月24日起汽车发验金基金经理,2020年7月24日起汽车发验金基金经理,2020年8月10日起混合型金基金经理,2020年8月10日混合型金基金经理,2020年8月10日混合型金基金经理,2020年8月10日混合型金基金经理,2020年8月11日混合型金基金经理,2020年8月11日混合型金基金经理,2020年8月11日混合型金基金经理,2020年8月24日发生金经经理,2020年8月24日发生金经理,2020年8月24日发生金经理,2020年8月14日混合型金基金经理,2020年8月24日发生金经经理,2020年8月24日发生金经经验,2020年8月24日发生金经理,2020年8月24日发生金经经验,2020年8月24日发生金经验证,2020年8月24日发生金经验证证明,2020年8月24日发生金经验证证明证明,2020年8月24日发生金经验证证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证						
经理。2018年8月22 目至2021年11月3 日担任华润元大位。 传媒科技是基金经理; 2018年11月30日组任 华润动基金、作市场基金、作市场基金、作市场基金、作市场基金、作市场基金、作市场基金、作市场基金、作市场基金、企业的基础。 中国,复旦大学硕士,具有基金好理。 中国,是显大学硕士。 具任强司研究员、公司7年7月17日加入华、营管理权公司,现任公司,现在会面资,可权益及资。司利和国限及分资。司,现在全国和和国际政治、2019年1月7日加入华、基金企业,发资,第6页,第6页,第7元型。证券投资基金基金经理,2020年3月14日起报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报						
日至 2021 年 11 月 3 日担任华润元大信息 传媒科技混合型证券 投资基金基金经理 2018 年 11 月 30 日担任华润元太规金收益约元 大现金收益货币市场基金 整直统 2021 年 11 月 30 日担任华润元太规金收益资币市场基金基金经 2019 年 2 月 14 日加入华润元大人基金管理 12 年 2021年 11 月 3 日担任华润元大成长 基金管理 2020年 3 月 18 担任华润元大成长精选股票型发起会经理 2020年 7 月 24 日起担任没资 基金基金经理 2020年 7 月 24 日起担任混合型发起或理 2020年 7 月 24 日起担任混合型发起或经理 2020年 7 月 24 日起担任混合型发起经理 2020年 7 月 24 日起担任混合工产、企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业						
日担任华润元大信息 传媒科技混合型证明; 2018年11月30日至任 2021年11月3日由至任 2021年11月3日由至任 2017年市场基金、华市场基金基金经理。 中国,复旦大学硕士, 具有基金从业资格。 曾任公司等现代公司; 现分有限公司市, 现分有限公司市, 现代公司,部 负责人。2019年2月 村。2017年7月21日加入保护公司,部 负责人。2019年2月 村。11月3日担任华润元合 建经理,2020年3月18日经 建设定的年3月18日经 2011年11月3日担任 华润元大成长精选股 票型发起式证券投资基金经理。2020年7月24日在地沿元大成长精选股 票型发起或社会经理。2020年7月24日在地沿元大成长精选股票型发起会经理。2020年7月24日在地沿位华洞元大战代籍选股票型发起会经理。2020年7月24日发起金经理。2020年8月20年8月21日起担任发起, 工证券投资年 8月10日起担任型 河元大成等设备金基金经理。2020年8月24						
传媒科技混合型证券 投资基金基金经理: 2018年11月30日至 2021年11月30日租任 华润元大现金收益加元 大现金收益加元 大现金被通元 大现金经理。 中国,基金从业资格。 曾任湘财证负,信司宏 观分析师。2017年7月17日加入华以合了超过年2月 14日起担任华润元合型 证券投资基金基金经理:2020年3月18日担任华 润龙投资基金基金经理:2020年3月18日担任华 润龙政会理。2017年1月3日担任 华润元大成长精进股 票型发起式经理过任华 润元大成长精进股 票型发起会理:2020年7月24日起担任华 润元大成长精进股 票型发起会理:2020年7月24日起担任华 润元大成工资基金经理:2020年7月24日起担任华 润元大成个基础是一位。 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,						
投资基金基金经理; 2018年11月30日至 2021年11月3日担任 华润元大现金收益货币市场基金条理。在 2021年11月3日担任 华润元大现金地查货币市场基通货币市场基通货币市场基通货币市场基通经理。 中国,复旦大学硕士,具有基金从业资格。曾任和财产负人。信诚基金管理有限公司年7月17日加入华润元大基金管理有公司权201年17月17日加入华润元大基金管理有公司权201年17月18日起担任华润元大成后息使媒科技混合型设施或证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任华润元大成长精选股票型发起或证券投资基金基金经理。2020年3月21日起担任华润元大价值优选混合型发起或证券投资基金基金经理。2020年8月24日起担任华润元大次。12年11月21日起担任华润元大价值优选混合型发起或证券投资基金基金经理。2020年8月24日起过任华润元大次。12年11月21日起担任华润元大价值优选混合型发起或证券投资基金是经理。2020年8月24日起发起或证券投资基金基金经理。2020年8月24						
2018年11月30日至2021年11月30日至2021年11月30日至2021年11月30日至2021年11月30日至40流货币市场基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大支基金经理。中国,复旦大学硕士,具有基处业资格。曾任湘财研党员、信诚基金管理和研究员、信诚基金管理有限公司。现任公司等2017年7月17日加入华润元大基金管理有限公员。第一个14日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18至2020年3月18至2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月24						
2021年11月3日担任华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。中国,复旦大学硕士,具有基金从业资格。曾任知研究员、信诚基金管理有限公司年7月17日加入华润元大基金管理有限益投资。2019年2月14日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18至2020年7月24日起担任华润元大成长精边资基金基金经理。2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任华润元大价值完选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任华润元大价值完选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日起过至10年8月10日起过至10年8月10日运行。12年11月3日11日11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1						
华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金条理。 中国,复旦大学硕士,具有基金处理等保险,曾任湘财证党员限。被基金管理有限公司实现分析师。2017年7月17日加入华润元大基金管理有限公司,现任公司权益投资部责人。2019年2月14日起担任华润元大信息传媒资基金经理等2020年3月18至2020年7月24日起担任华润元大价低选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值涉投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值涉投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大价。以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以						
市市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。 中国,复旦大学硕士,具有基金从业资格。曾任湘财证券有限责任公司研究员、信诚基金管理有限公司东观分析师。2017 年了月17日加入华润元大基金管理有权益投资部负责人。2019 年 2 月14 日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理;2020 年 3 月 18 至2021 年 11 月 3 日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 7 月 24 日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 24						
大现金通货币市场基金基金经理。 中国,复旦大学硕士,具有基金从业资格。曾任湘财证券有限责任公司研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师。2017 年 7 月 17 日加入华润元大基金管理有限公员资部负责人。2019 年 2 月 14 日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理;2020 年 3 月 18 至 2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大成低优选资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大成宣混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24						
本基金基金经理, 本基金基金经理, 对宏毅 本基金基金经理, 和放設资 部负责人 2019 年 2 月 14 日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理,2020 年 3 月 18 担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基理;2020 年 7 月 24 日起担任华润元大价值选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大价度基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 24						
中国,复旦大学硕士, 具有基金从业资格。曾任湘财证券有限责 任公司研究员、信诚 基金管理有限公司宏观分析师。2017 年 7 月17日加入华润元大 基金管理有限公司,现任公司权益投资部负责人。2019 年 2 月 14 日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理,2020 年 3 月 18 至 2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣自优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24						
本基金基金经理,权益投资部负责人 本基金基金经理,权益投资部负责人 2019年2月 14日 12年 本基金基金经理,权益投资部负责人 2019年2月 14日 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12						
本基金基 金经理, 权益投资 部负责人 2019年2月 14日 2019年2月 14日 2019年2月 14日 2019年2月 14日 2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月14						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
本基金基 金经理有限公司宏 观分析师。2017 年 7 月17日加入华润元大 基金管理有限公司, 现任公司权益投资部 负责人。2019 年 2 月 14 日起担任华润元大 信息传媒科技混合型 证券投资基金基金经 理;2020 年 3 月 18 至 2021 年 11 月 3 日担任 华润元大成长精选股 票型发起式证券投资 基金基金经理;2020 年 7 月 24 日起担任华 润元大价值优选混合 型发起式证券投资基 金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华 润元大价值优选混合 型发起式证券投资基 金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华 润元大欣享混合型发起 式证券投资基 金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华 河元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金 经理;2020 年 8 月 24						
基金管理有限公司宏观分析师。2017 年 7 月 17 日加入华润元大基金管理有限公司,现任公司权益投资部负责人。2019 年 2 月 14 日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理,2020 年 3 月 18 至 2021 年 11 月 3 日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 7 月 24 日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 24						
次分析师。2017 年 7 月17 日加入华润元大基金管理有限公司,现任公司权益投资部负责人。2019 年 2 月 14 日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理;2020 年 3 月 18 至 2021 年 11 月 3 日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 7 月 24 日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020 年 8 月 24						
本基金基金经理,权益投资部分责人。2019年2月和益投资部分责人。2019年2月14日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理;2020年3月18至2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24						
本基金基金经理,权益投资部为责人。2019年2月14日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理;2020年3月18至2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24						
双任公司权益投资部 负责人。2019年2月 14 日起担任华润元大 信息传媒科技混合型 证券投资基金基金经 理;2020年3月18至 2021年11月3日担任 华润元大成长精选股 票型发起式证券投资 基金基金经理;2020年7月24日起担任华 润元大价值优选混合 型发起式证券投资基 金基金经理;2020年 8月10日起担任华润 元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金经理;2020年 8月10日起担任华润 元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金经理;2020年						
本基金基金经理,权益投资部负责人 2019年2月 14日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理;2020年3月18至2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24						
本基金基 金经理, 权益投资 部负责人 2019年2月 14日 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12						
本基金基金经理, 权益投资部负责人 2019年2月 14日 12年 12年 12020年3月18至2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24日						
本基金基金经理,权益投资部负责人 2019年2月 14日 12年						
本基金基金经理,						
刘宏毅						
权益投资 部负责人 14日 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理; 2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理; 2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理; 2020年8月24	刘宏毅			_	12 年	
票型发起式证券投资基金基金经理;2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24			14 日		•	
基金基金经理; 2020年7月24日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理; 2020年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理; 2020年8月24		部负责人				
年7月24日起担任华 润元大价值优选混合 型发起式证券投资基 金基金经理;2020年 8月10日起担任华润 元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金 经理;2020年8月24						
润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理; 2020 年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理; 2020 年8月24						
型发起式证券投资基金基金经理; 2020 年8月10日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理; 2020年8月24						
金基金经理; 2020 年 8 月 10 日起担任华润 元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金 经理; 2020 年 8 月 24						
8月10日起担任华润 元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金 经理; 2020年8月24						
元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金 经理; 2020 年 8 月 24						
经理; 2020 年 8 月 24						
						式证券投资基金基金
						经理; 2020年8月24
日起担任华润元大核						
心动力混合型证券投						
资基金基金经理。						

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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

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,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。

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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021年四季度,宏观经济日趋复杂:国外新冠传染性更强的欧姆克戎变种快速扩散,给经济复苏带来干扰;通胀的日趋走高,促使主要央行的紧缩加速,其决策考量因素中控通胀暂时大于稳增长;国内房地产等行业下行对经济拖累担忧增加,而出口前景不确定。A股的轮动加快,过去几年的领涨行业或板块,都出现了高估值压力或逻辑瑕疵;短期而言,A股的主题凌乱,新逻辑仍待发酵。

硬科技板块在四季度初反弹,但在意外事件冲击下大幅回落。我们着眼于长期,相信事件冲击影响过后,硬科技的国产替代、技术迭代等逻辑仍将回归。

本基金将继续挖掘信息传媒技术以及其他行业的投资机会,力争获取中国转型升级带来的长期回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2. 487 元;本报告期基金份额净值增长率为-0. 36%,业绩比较基准收益率为 8. 30%。

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,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	124, 840, 928. 01	70.69
	其中: 股票	124, 840, 928. 01	70.69
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	I	Í
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产		ı
	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	42, 376, 831. 36	24.00
8	其他资产	9, 388, 147. 42	5. 32
9	合计	176, 605, 906. 79	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	-	-
В	采矿业	-	_
С	制造业	113, 272, 757. 42	65. 33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应 业	-	-
Е	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	_
G	交通运输、仓储和邮政业		_
Н	住宿和餐饮业		_
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11, 550, 626. 59	6.66
J	金融业	-	-
K	房地产业	3, 327. 00	0.00
L	租赁和商务服务业	-	_
M	科学研究和技术服务业	14, 217. 00	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	_

0	居民服务、修理和其他服务业	_	-
Р	教育	_	_
Q	卫生和社会工作	_	-
R	文化、体育和娱乐业	-	_
S	综合	_	_
	合计	124, 840, 928. 01	72.00

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	603893	瑞芯微	100,000	13, 690, 000. 00	7. 90
2	688012	中微公司	100,000	12,660,000.00	7. 30
3	605358	立昂微	100,000	12,001,000.00	6. 92
4	688536	思瑞浦	15,000	11, 520, 000. 00	6.64
5	603297	永新光学	84, 900	10, 278, 843. 00	5. 93
6	688037	芯源微	60,000	10, 128, 000. 00	5. 84
7	300223	北京君正	70,000	9, 380, 000. 00	5. 41
8	603936	博敏电子	350,000	6,020,000.00	3. 47
9	300474	景嘉微	36,000	5, 479, 200. 00	3. 16
10	002384	东山精密	200,000	5, 420, 000. 00	3. 13

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

本基金本报告期末未持仓股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持仓国债期货。

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投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持仓国债期货。

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受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 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

本报告期内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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	113, 692. 32
2	应收证券清算款	8, 124, 195. 59
3	应收股利	-
4	应收利息	4, 853. 52
5	应收申购款	1, 145, 405. 99
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	9, 388, 147. 42

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,投资组合报告中数字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

报告期期初基金份额总额	68, 583, 556. 09
报告期期间基金总申购份额	18, 820, 030. 63
减:报告期期间基金总赎回份额	17, 675, 640. 39
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	69, 727, 946. 33

注:本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

本报告期期初基金管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。

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

无。

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、中国证监会关于核准本基金募集的批复;
- 2、本基金基金合同;

- 3、本基金托管协议;
- 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

华润元大基金管理有限公司 2022年1月24日