

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月20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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10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2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中庚价值品质一年持有期混合
基金主代码	011174
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年01月19日
报告期末基金份额总额	3,765,553,313.77份
投资目标	本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，主要采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略	资产配置策略：本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面，采取定性与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上，采用自上而下的投资理念，对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究，结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金投

	<p>资目标的资产配置方式。</p> <p>股票投资策略：本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。</p> <p>其他策略：债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、投资组合的风险管理策略。</p>
业绩比较基准	中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，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。
基金管理人	中庚基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司

§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（2023年07月01日 - 2023年09月30日）
1.本期已实现收益	18,863,238.66
2.本期利润	59,557,904.48
3.加权平均基金份额本期利润	0.0153
4.期末基金资产净值	5,589,644,731.32
5.期末基金份额净值	1.4844

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

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	0.86%	1.10%	-3.71%	0.68%	4.57%	0.42%
过去六个月	-5.43%	1.10%	-6.03%	0.65%	0.60%	0.45%
过去一年	2.45%	1.22%	1.49%	0.75%	0.96%	0.47%
自基金合同生效起至今	48.44%	1.37%	-20.66%	0.84%	69.10%	0.53%

注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。

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

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年01月19日-2023年09月30日)



§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		
丘栋荣	本基金的基金经理；中庚价值领航混合基金、中庚小盘价值股票基金、中庚价值灵动灵活配置混合基金、中庚港股通价值18个月封闭股票基金基金经理；公司副总经理兼首席投资官	2021-01-19	-	15年	丘栋荣先生，工商管理硕士，2008年起从事证券投资管理相关工作，历任群益国际控股有限公司上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。2018年5月加入中庚基金管理有限公司，现任公司副总经理兼首席投资官。

注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券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遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生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

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。

在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金在一、二级市场同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合间是否存在违背公平交易原则的情况。

本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与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5%的交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

市场整体的回落和低迷，幅度大且时间长，股价层面的出清是肉眼可见的，估值表征了很高的隐含回报，从投资维度看恰是机会分布广泛的阶段，尤其是部分具有远大前景的成长股的估值起点接近2018年底的水平，且不少方向初露峥嵘，不能简单地归为梦想和故事，值得研究与前瞻布局。

首先，从基本面上看，经年多重压力层叠，很多公司仍不舍昼夜的努力打磨核心竞争力，积极卡位于新技术、新场景、新应用等方面，其孕育的技术和产品正处于爆发中，如智能驾驶为代表的造车新势力显山露水，创新药及器械等新医疗方法已广泛应用，“梦想”不再遥不可及，而是在产业和产品层面触手可及。

其次，从投资上，这些幸存下来的“新”公司，其对应的是蓬勃的“新”需求，能见度提高意味着风险是降低的，存活率和成长性大幅度提高。在市场底部迎新去旧，为“新”定价并积极承担风险，待中流击水到轻舟过万重山，有望拥抱最好的时候。

最后，估值定价角度看，这些“新”公司现阶段非常契合低估值价值投资的要求，公司风险是不断降低的、业务持续甚至快速增长、盈利具有高增长性和高弹性的概率。市场整体低预期、交易低拥挤，当前买入位置的估值水平较低，有机会构建高预期回报的投资组合。

因此，我们更积极配置优质成长股，更关注企业的基本面持续改善，盈利能力的高增长性和高弹性，甚至可以去买一些“故事”和“梦想”。

2023年三季度，国内经济有修复，但中长期因素映射仍在持续，内外压差大，外资持续流出，市场趋向低迷。海外主要是美国经济内部继续分化，阶段性经济风险可控，持续高利率将抑制经济及通胀，保持对非线性风险的关注。

宏观层面的变化主要关注三个方面：1) 经济基本面过渡至企稳回升，防控放开后经济脉冲，但并未至正向循环，经过较长期的回落，经济显露出底部企稳特征；2) 政治局会议释放积极信号，致力于稳定经济增长，后续的国内政策节奏快且上强度，有望提升经济动能；3) 海外高利率风险释放充分。美联储加息至绝对高位，进一步加息概率低，一旦基本面风险开始暴露，多重压力逆转后有助于信心恢复和风险资产表现。

从估值上看，A股整体估值水平处于历史低位，10年国债先下后上至2.67%的低位，中证800股权风险溢价上升至0.88倍标准差水平，息债比则处于历史99%分位，权益资产

隐含回报水平高。政策转变，有望推动经济逐步改善，企业盈利预期见底，对权益市场保持积极。港股内外压力持续，三季度振幅和跌幅较A股更大，港股整体估值水平至历史极低水平，港股性价比很高，且部分公司有稀缺性，继续战略性配置。

本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股，构建高预期回报的投资组合，力争获得可持续的超额收益。具体而言，我们希望满足三个方面的要求：

- 1) 需求空间广阔，最理想的情况是能快速增长或持续高增长；
- 2) 产业或政策影响优化供给格局，更理想情况是供给引领需求；
- 3) 具有两高特征（盈利的高增长性和高弹性）的优质公司。

本基金重点关注的投资方向包括：

1、业务成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车等科技股和互联网股。

(1) 港股医药科技股较大的创新可能性，空间巨大，1) 创新药械产品逐渐形成全球竞争力，格局正清晰。大量资本涌入到退潮，生物医药产业升级迅猛，培育了一批有国际竞争力的企业和企业家，至今内外压力下重回理性与专注，格局逐渐变得清晰；2) 供给引领需求。医药技术的持续升级，反哺刺激高质量的医疗需求。人口老龄化和人民生活水平提升过程中，需求确定性高，具备消费韧性；3) 低估值高预期回报。港股医药行业受海外流动性等因素压制，持续调整，例如一些18A的生物科技公司的市值已经低于净现金；一些传统药企处于转型创新的过程中，账上现金充裕，PE估值处于历史底部。不管从公司还是产品的角度，都具备较好的投资回报率。

(2) 港股智能电动车空间巨大，成长性迎来重要拐点，1) 智能电动车向头部集中，主流新势力二代车型完成新老更替，销量和保有量进入新一轮增长阶段，知名度和品牌力提升，入围玩家缩圈，盈利有望迎来拐点，逐步进入正循环；2) 自动驾驶技术重要拐点，经过2-3年的技术研发，特斯拉引领的自动驾驶技术在中国大范围落地，未来一年内将逐步被消费者感知，成为购车决策中不可或缺的因素，新势力车企有望凭借自动驾驶技术提升品牌高度，强化产品力和研发壁垒，最终体现在销量和盈利能力的双升；3) 低估值高预期回报。智能车市场一直处于高烈度竞争，投资者无法辨别胜利者，估值的不确定性程度大，但不断下行的股价恰恰提升了未来的预期回报。

(3) 港股互联网股兼顾确定性和成长性，1) 供给格局带来确定性。消费继续复苏和用户习惯不可逆，平台竞争相对可控，产品型公司竞争加剧进一步凸显平台稀缺性，叠加降本增效，大幅度提升利润水平和盈利质量；2) 价值链纵深扩张引领成长性。政策温和，创始人回归有望增强组织创新的信心和活力，基于中国供应链优势，出海业务有望成为新的增长点，平台经济基于其技术积累及应用场景，或将成为AI进步的最大受益者；3) 互联网板块呈现出系统性的低估值特征，在消费及科技类资产中均具有高性价比，回购进一步增强股东回报，市场可能过度低估了其收入端的韧性以及高估了非理性竞争带来的利润不确定性。

2、供给端收缩或刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要行业包括基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司，大盘价值股中的地产、非银行金融等。

(1) 基本金属为代表的资源类公司，1) 供给端刚性导致价格底部坚实，价格敏感。基本金属总体呈现出的低产能弹性、低库存、相对低价格的三低特征，有利存量资产价值，一旦需求好转则价格具有弹性；2) 内生需求修复，海外再工业化，需求仍有弹性。3) 估值定价处于历史低位，对应预期回报率高。

(2) 能源运输公司，1) 供给受限明确，运输船队老化，未来几年供给明显缩量；2) 石油运输需求预计稳中有升，运距拉长仍在持续发生；3) 盈利高弹性。

(3) 大盘价值股中的地产、非银行金融等。其中地产，1) 房地产政策显著放开，需求逐步恢复，非全面性修复在结构上仍确定性利好头部的优质房企，这些企业仍有显著的增长；2) 销售端慢热和拿地谨慎，表征房企坚守回报的要求，新开工数据隐含未来新房供应不足问题，有利于头部企业的优质供给；3) 房地产行业几乎被投资者抛弃，估值水平极低，优质房企具有高回报潜力。尤其港股地产股相对A股更便宜，盈利增长更快，其隐含的预期回报水平很高。

3、需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括有色金属加工、医药制造、机械、电气设备与新能源、汽车零部件等。

(1) 基于国内庞大的人口基数，能够发掘一些需求确定的细分领域。如医药制造业，1) 疫情防控调整至今，医院的诊疗秩序恢复较好，手术相关药品、耗材快速增长；2) 医疗反腐短期有压力，但亦压低医药整体估值，中长期看则有利于治疗属性确切的产品放量，产业的资源配置会更加合理高效；3) 而更值得关注的医药创新领域，近十年以来国内企业从产品力到创新力都得到全面提升，很多细分领域进入快速进口替代阶段，在医保谈判、仿制药带量采购、DRG/DIP等政策的推动下，国产替代正在加速，确实看到有一些细分领域国内企业正在引领创新升级。

(2) 计算机、电子等偏成长行业的部分成长股。三季度TMT板块深度回调，但市场显露出多方向的投资机会。1) 消费电子与半导体越来越接近周期底部，我们看好消费电子一些底部反转并且已经实现新赛道卡位的行业领军标的，以及半导体的一些具备全球竞争力的公司。如以MR为代表的消费电子创新周期，有望在科技巨头的推动下迎来新一轮浪潮；2) 国内卫星互联网产业从0到1，即将在2024年迎来批量发射组网的元年，里面充满了投资机会；3) AI行业持续进展，我们看好部分深度参与全球AI产业链的核心公司，其利润的释放有望超出市场预期；4) 部分短期基本面差但竞争格局优化的软件公司，也是我们重点关注的对象。

(3) 需求空间广阔，格局清晰，成本、技术优势领先的高端制造细分龙头。如锂电、汽车板块，前期对于竞争格局、上游价格风险的担忧带来股价压力，这些公司盈利和估值回落之后，风险充分释放。展望未来，随着汽车电动化、智能化对国产品牌和国产供应链影响的深化，高阶辅助驾驶临近产业爆发点，新能源车的渗透率还将持续提升，相关整车、零部件、锂电都将因此受益。

(4) 广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，挖掘高性价比公司仍大有可为。如我国工业自动化和仪器仪表等为代表的制造环节渗透率提高、价值量提升。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中庚价值品质一年持有期混合基金份额净值为1.4844元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准收益率为-3.71%。

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	5,278,960,050.63	93.44
	其中:股票	5,278,960,050.63	93.44
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	271,315,392.44	4.80
	其中:债券	271,315,392.44	4.80
	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	-86,212.71	0.00
	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	90,881,499.41	1.61
8	其他资产	8,485,838.13	0.15
9	合计	5,649,556,567.90	100.00

注:1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

2.本基金本报告期末持有的港股通股票公允价值为2,552,958,580.02元,占基金净值比例为45.67%。

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	28,839,645.30	0.52
B	采矿业	62,977,724.56	1.13
C	制造业	2,046,548,397.38	36.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,303,306.00	0.35
E	建筑业	16,534,257.84	0.30
F	批发和零售业	185,443,537.48	3.32
G	交通运输、仓储和邮政业	18,574,402.09	0.33
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,282,032.96	0.11
J	金融业	247,318,853.88	4.42
K	房地产业	14,939,174.00	0.27
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	4,111,254.00	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	71,132,723.66	1.27
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	21,185.46	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	3,974,976.00	0.07
	合计	2,726,001,470.61	48.77

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例 (%)
原材料	593,974,915.83	10.63
非日常生活消费品	637,707,970.00	11.41
能源	291,007,451.33	5.21
金融	14,346,264.13	0.26
医疗保健	217,463,994.97	3.89
工业	197,832,760.16	3.54
信息技术	9,675,380.60	0.17

通讯业务	163,913,764.71	2.93
公用事业	9,202,323.98	0.16
房地产	417,833,754.31	7.48
合计	2,552,958,580.02	45.67

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	H01378	中国宏桥	75,068,500	509,060,945.57	9.11
2	000933	神火股份	22,328,974	381,378,875.92	6.82
3	H09868	小鹏汽车-W	5,610,800	332,344,608.98	5.95
4	H03690	美团-W	2,872,920	292,099,555.82	5.23
5	H01138	中远海能	34,860,000	274,142,146.03	4.90
6	603100	川仪股份	7,278,813	237,580,456.32	4.25
7	H00688	中国海外发展	15,689,000	226,316,077.94	4.05
8	603283	赛腾股份	4,724,112	222,552,916.32	3.98
9	603368	柳药集团	6,762,437	145,933,390.46	2.61
10	H01024	快手-W	2,557,500	145,621,342.89	2.61

注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。

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	271,315,392.44	4.85
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	271,315,392.44	4.85
----	----	----------------	------

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	019688	22国债23	2,672,000	271,315,392.44	4.85

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

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

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

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。

5.11.2 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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	7,100,683.89
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,385,154.24
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	8,485,838.13

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

报告期期初基金份额总额	4,012,526,961.23
报告期期间基金总申购份额	71,259,298.60
减：报告期期间基金总赎回份额	318,232,946.06
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	3,765,553,313.77

注：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**

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	20,357,344.94
------------------	---------------

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	20,357,344.94
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.54

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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申购、赎回、买卖本基金份额。

§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

基金管理人于2023年8月26日发布《中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月28日起，调低本基金的管理费率至1.20%/年，调低本基金的托管费率至0.20%/年，并对本基金的基金合同等法律文件进行了必要修订。

基金管理人于2023年9月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准中庚基金管理有限公司变更持股5%以上股东的批复》（证监许可〔2023〕2045号）核准丘栋荣成为公司持股5%以上股东，公司注册资本由20000万元变更为21050万元，相关变更事宜已完成工商变更登记。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1.中国证监会批准设立中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的文件
- 2.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同
- 3.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
- 4.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金托管协议
- 5.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
- 6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程
- 7.报告期内中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告
- 8.中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客服电话：021-53549999

公司网址：www.zgfunds.com.cn

中庚基金管理有限公司

2023年10月20日