

红土创新科技创新股票型证券投资基金  
(LOF) (原红土创新科技创新 3 年封闭运  
作灵活配置混合型证券投资基金)  
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 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2023年10月23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

### 2.1 基金基本情况（转型后）

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 红土创新科技创新股票（LOF）  |
| 场内简称       | 科创红土LOF  |
| 基金主代码      | 501201   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2023年7月24日   |
| 报告期末基金份额总额 | 104,955,093.94份  |
| 投资目标       | 在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。   |
| 投资策略       | 本基金的投资策略将依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类投资策略等部分组成。 |
| 业绩比较基准     | 本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%  |
| 风险收益特征     | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中高风险品种。  |
| 基金管理人      | 红土创新基金管理有限公司   |
| 基金托管人      | 中国工商银行股份有限公司   |

注：红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金于2023年7月23日封闭运作期届满，自2023年7月24日起转为开放式运作，基金名称变更为“红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）”。

## 2.1 基金基本情况（转型前）

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 红土科技创新 3 年封闭混合   |
| 场内简称       | 科创红土   |
| 基金主代码      | 501201   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2020 年 7 月 23 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 235,445,468.54 份   |
| 投资目标       | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。   |
| 投资策略       | 本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金投资策略主要包括战略配售投资策略、股票投资策略和固定收益投资策略。   |
| 业绩比较基准     | 本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%  |
| 风险收益特征     | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金以投资战略配售股票为主要投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 |
| 基金管理人      | 红土创新基金管理有限公司   |
| 基金托管人      | 中国工商银行股份有限公司   |

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期（2023 年 7 月 24 日-2023 年 9 月 30 日） |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | -15,720,320.55                       |
| 2. 本期利润         | -18,638,921.75                       |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.1501                              |
| 4. 期末基金资产净值     | 130,718,647.95                       |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.2455                               |

### 3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 7 月 23 日） |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | -11,488,638.34                      |
| 2. 本期利润         | -43,247,041.47                      |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.1837                             |
| 4. 期末基金资产净值     | 328,588,463.77                      |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.3956                              |

### 3.2 基金净值表现（转型后）

#### 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<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 自基金合同<br>生效起至今 | 24.55%     | 5.85%         | -17.87%        | 2.15%                 | 42.42% | 3.70% |

### 3.2.2 自基金转型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

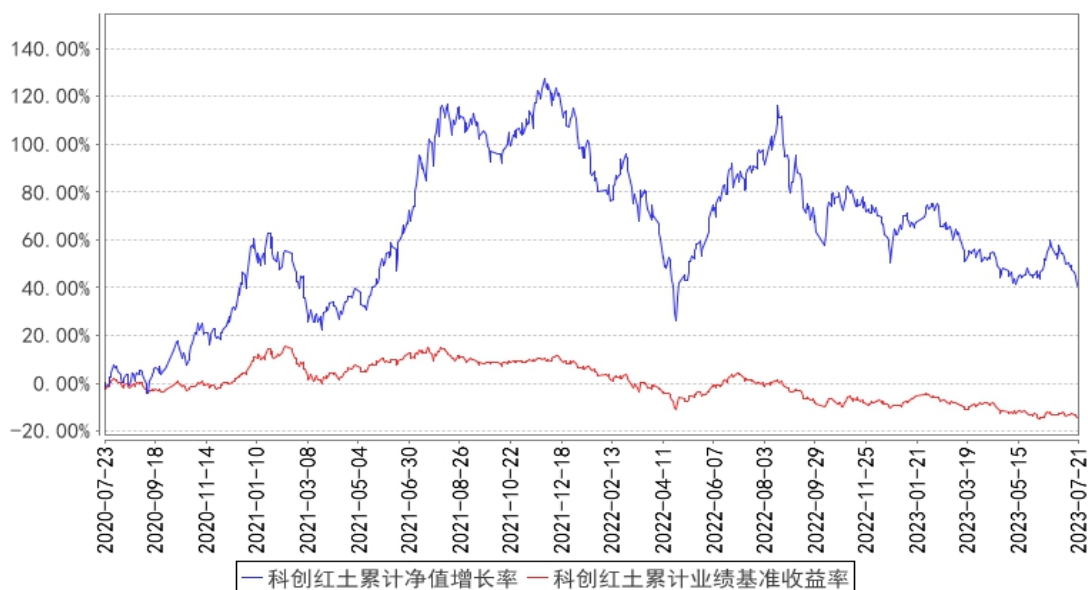
### 3.2 基金净值表现（转型前）

#### 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<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③     | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | -6.65%     | 1.27%         | -4.34%         | 0.59%                 | -2.31%  | 0.68% |
| 过去六个月          | -16.49%    | 1.25%         | -9.60%         | 0.55%                 | -6.89%  | 0.70% |
| 过去一年           | -26.84%    | 1.65%         | -14.86%        | 0.64%                 | -11.98% | 1.01% |
| 过去三年           | 39.56%     | 1.98%         | -14.61%        | 0.79%                 | 54.17%  | 1.19% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 39.56%     | 1.98%         | -14.34%        | 0.79%                 | 53.90%  | 1.19% |

### 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

科创红土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



### 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（转型后）

| 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 |        |   |
| 盖俊龙 | 本基金的基金经理 | 2021年8月3日   | -    | 17年    | 历任长城基金管理有限公司行业研究员；宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理。现任本公司投资部总监，红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金、红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金、红土创新新科技股票型发起式证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。 |

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《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。

#### 4.1.1 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（转型后）

无。

#### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

| 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 |        |   |
| 盖俊龙 | 本基金的基金经理 | 2021年8月3日   | -    | 17年    | 历任长城基金管理有限公司行业研究员；宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理。现任本公司投资部总监，红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金、红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金、红土创新新科技股票型发起式证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。 |

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《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、《红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）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

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》和公司制定的公平交易相关制度。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

8 月份以来北向（外资）资金持续流出，这也是导致了 8 月份以来 A 股大幅调整的主要原因之一，因为外资持仓与机构持仓的相似度较高，主要是一些当下有业绩兑现的公司，所以外资的流出对机构持仓股的冲击是比较大的。直到 8 月 28 日政府和监管机构持续对“刺激经济”和“活跃资本市场”的政策加码后，市场有所企稳，但仍属弱市震荡阶段。

本基金 3 季度细分行业配置主要分布在计算机（三方支付）、高端制造（汽车零部件、光伏设备等），以及一些其它自下而上选择的个股。但市场在这期间的机会主要以主题为主的交易性机会，基金持仓表现较差。

对于 A 股市场，目前市场整体估值仍较低，我们将从景气行业和经济复苏两个角度去关注业绩兑现上较强的公司。景气行业重点关注能源体系发展趋势和人工智能领域。在人工智能领域，预计 GPT 的应用、自动驾驶，以及人形机器人等方向都会有超预期的进展。我们重点会关注新能源、TMT、高端装备、消费等领域，着重结合公司的成长性和业绩兑现的确定性程度，以自下而上的角度精选科技创新类公司进行配置。当前阶段我们将继续坚守看好的绩优公司以等待机会。

### 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 1.2455 元；本报告期基金份额净值增长率为 24.55%，业绩比较基准收益率为-17.87%。

### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万的情形。

## §5 投资组合报告（转型后）

### 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   | 116,541,034.31 | 87.93        |
|    | 其中：股票  | 116,541,034.31 | 87.93        |
| 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      | 12,932,476.78  | 9.76   |
| 8 | 其他资产              | 3,060,208.73   | 2.31   |
| 9 | 合计                | 132,533,719.82 | 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              | 88,204,924.65  | 67.48        |
| 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           | 6,809,451.96   | 5.21         |
| 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  | 17,010,880.70  | 13.01        |
| 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       | 1,601,621.00   | 1.23         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 2,914,156.00   | 2.23         |
| 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               | 116,541,034.31 | 89.15        |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

## 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  | 300130 | 新国都  | 511,700 | 12,613,405.00 | 9.65         |



|    |        |      |         |               |      |
|----|--------|------|---------|---------------|------|
| 2  | 001223 | 欧克科技 | 148,101 | 11,531,143.86 | 8.82 |
| 3  | 301030 | 仕净科技 | 260,000 | 11,518,000.00 | 8.81 |
| 4  | 000997 | 新大陆  | 423,700 | 8,071,485.00  | 6.17 |
| 5  | 603040 | 新坐标  | 302,700 | 7,071,072.00  | 5.41 |
| 6  | 688036 | 传音控股 | 48,268  | 7,034,578.32  | 5.38 |
| 7  | 002123 | 梦网科技 | 328,600 | 4,797,560.00  | 3.67 |
| 8  | 603081 | 大丰实业 | 310,700 | 4,144,738.00  | 3.17 |
| 9  | 000034 | 神州数码 | 143,500 | 3,962,035.00  | 3.03 |
| 10 | 002906 | 华阳集团 | 103,200 | 3,247,704.00  | 2.48 |

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

##### 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未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   | 234,965.52   |
| 2  | 应收证券清算款 | 2,624,702.82 |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 200,540.39   |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 3,060,208.73 |

### 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

由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。

## §5 投资组合报告（转型前）

### 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              | 256,801,757.91 | 77.61        |
|    | 其中：股票             | 256,801,757.91 | 77.61        |
| 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      | 23,068,647.83  | 6.97         |
| 8  | 其他资产              | 51,015,263.70  | 15.42        |
| 9  | 合计                | 330,885,669.44 | 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              | 203,935,116.87 | 62.06        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |
| E  | 建筑业              | 10,217,758.20  | 3.11         |
| F  | 批发和零售业           | 5,977,744.69   | 1.82         |
| 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  | 28,961,909.15  | 8.81         |
| 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       | 7,709,229.00   | 2.35         |
| 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               | 256,801,757.91 | 78.15        |

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

## 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  | 001223 | 欧克科技 | 356,101   | 29,520,772.90 | 8.98         |
| 2  | 301030 | 仕净科技 | 490,000   | 28,679,700.00 | 8.73         |
| 3  | 300130 | 新国都  | 720,400   | 17,757,860.00 | 5.40         |
| 4  | 603688 | 石英股份 | 121,800   | 12,620,916.00 | 3.84         |
| 5  | 300982 | 苏文电能 | 195,780   | 10,217,758.20 | 3.11         |
| 6  | 603081 | 大丰实业 | 555,100   | 9,164,701.00  | 2.79         |
| 7  | 688036 | 传音控股 | 68,595    | 8,718,424.50  | 2.65         |
| 8  | 002315 | 焦点科技 | 234,180   | 8,343,833.40  | 2.54         |
| 9  | 300128 | 锦富技术 | 1,532,300 | 8,121,190.00  | 2.47         |
| 10 | 603040 | 新坐标  | 302,700   | 7,945,875.00  | 2.42         |

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

**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**

无。

**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**

无。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

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**

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

**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未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   | 209,169.74    |
| 2  | 应收证券清算款 | 50,806,093.96 |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | -             |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 其他      | -             |

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| 8 | 合计 | 51,015,263.70 |
|---|----|---------------|

**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**

由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。

**§6 开放式基金份额变动（转型后）**

单位：份

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 基金合同生效日(2023 年 7 月 24 日)基金份额总额     | 235,445,468.54 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额              | 533,744.46     |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额            | 131,024,119.06 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -              |
| 报告期期末基金份额总额                        | 104,955,093.94 |

**§6 开放式基金份额变动（转型前）**

单位：份

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 235,445,468.54 |
| 报告期期间基金总申购份额              | -              |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | -              |
| 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               | 235,445,468.54 |

**§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）**

**7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况**

单位：份

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 基金合同生效日(2023 年 7 月 24 日)管理人持有的本基金份额 | 20,004,500.00 |
| 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额              | 0.00          |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 基金合同生效日起至报告期末卖出/赎回总份额    | 0.00          |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 20,004,500.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 19.06         |

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 基金合同生效日（2023 年 7 月 24 日）管理人持有的本基金份额 | 20,004,500.00 |
| 基金合同生效日起至报告期末买入/申购总份额               | 0.00          |
| 基金合同生效日起至报告期末卖出/赎回总份额               | 0.00          |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额                    | 20,004,500.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）            | 19.06         |

## 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

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）中国证监会批准红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）设立的文件

- (2) 红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）基金合同
- (3) 红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）托管协议
- (4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- (5) 报告期内红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿

## 9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

## 9.3 查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电话：4000603333（免长途话费）

红土创新基金管理有限公司

2023 年 10 月 25 日