

# 太平睿盈混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司  
基金托管人：招商银行股份有限公司  
报告送出日期：2020 年 01 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 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 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

基金简称	太平睿盈混合
基金主代码	006973
交易代码	006973
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 03 月 25 日
报告期末基金份额总额	362,237,456.75 份
投资目标	追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。</p> <p>2、债券投资策略</p> <p>本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变</p>

	<p>化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积极管理。</p> <p><b>3、股票投资策略</b></p> <p>本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精选优质价值型股票进行重点投资。</p> <p><b>(1) 行业配置策略</b></p> <p>本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，结合历史经验总结，对行业配置不断进行调整和优化。</p> <p><b>(2) 个股精选策略</b></p> <p>研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行投资。</p> <p><b>4、股指期货投资策略</b></p> <p>本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性，精细化确定投资方案比例。</p> <p><b>5、国债期货投资策略</b></p> <p>本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。</p> <p><b>6、资产支持证券投资策略</b></p> <p>本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。</p>
--	---

业绩比较基准	中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。	
基金管理人	太平基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	太平睿盈混合 A	太平睿盈混合 C
下属分级基金的交易代码	006973	007669
报告期末下属分级基金的份额总额	245,545,301.49 份	116,692,155.26 份

### § 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(2019 年 10 月 01 日 - 2019 年 12 月 31 日)	
	太平睿盈混合 A	太平睿盈混合 C
1. 本期已实现收益	4,244,938.68	1,877,825.47
2. 本期利润	8,559,151.40	3,934,232.06
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0349	0.0335
4. 期末基金资产净值	255,258,347.11	121,069,411.09
5. 期末基金份额净值	1.0396	1.0375

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、本基金自 2019 年 8 月 13 日起增加 C 类基金份额。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 本报告期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

太平睿盈混合 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	3.44 %	0.16 %	1.96 %	0.15 %	1.48 %	0.01 %

太平睿盈混合 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	3.31 %	0.16 %	1.96 %	0.15%	1.35 %	0.01 %

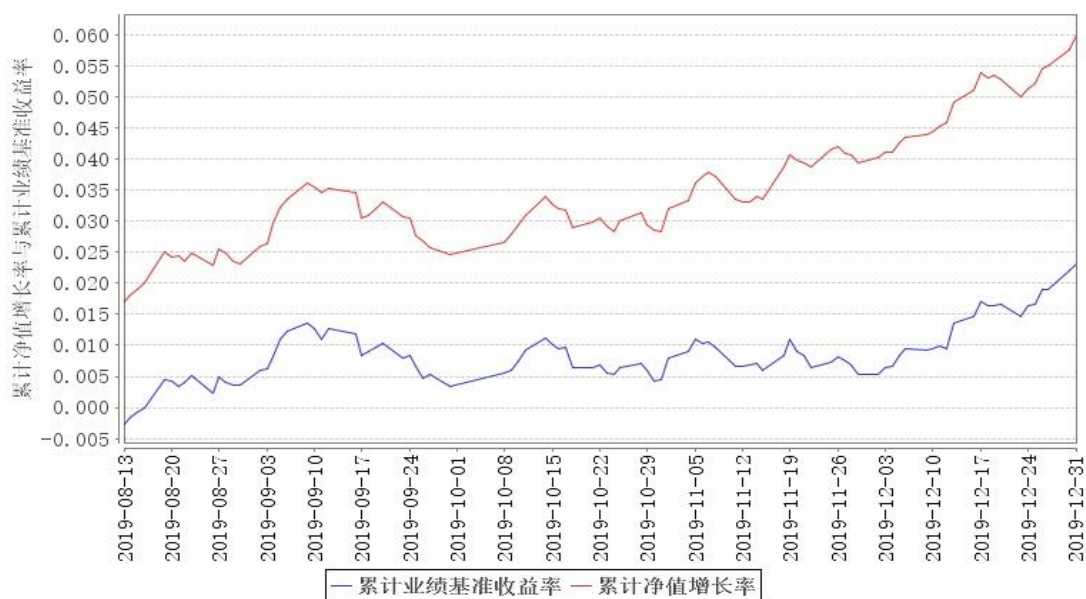
#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

太平睿盈混合型证券投资基金

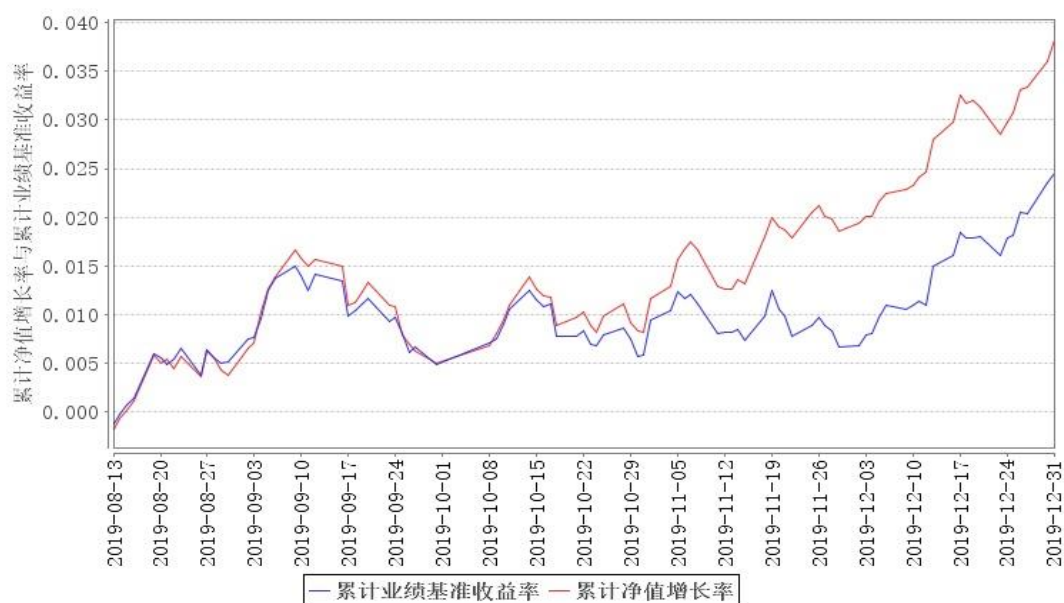
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 3 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日)

##### 1、太平睿盈混合 A



## 2、太平睿盈混合 C



注：1、本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 25 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示 1 日期为 2019 年 3 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日。  
2、本基金自 2019 年 8 月 13 日起增加 C 类基金份额。图示 2 日期为 2019 年 08 月 13 日至 2019 年 12 月 31 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		
林开盛	本基金的	2019 年 3 月	-	10 年	上海财经

	基金经 理、太平 灵活配置 混合型发 起式证券 投资基金 基金经理	25 日			大学金融 学专业证 券投资方 向硕士。具 有证券投 资基金从 业资格。 2009 年 7 月至 2016 年 4 月在申 银万国证 券研究所 任首席分 析师，精通 化工行业 分析。2016 年 4 月加入 本公司任 研究发展 部负责人， 从事投资 研究相关 工作。2017 年 5 月 9 日 起担任太 平灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理； 2019 年 3 月 25 日起担任 太平睿盈 混合型证 券投资基 金基金经 理。中国国 籍
吴超	本基金的 基金经 理、太平 日日金货 币市场基 金基金经	2019 年 3 月 25 日	-	6 年	美国本特 利商学院 金融学硕 士，具有证 券投资基 金从业资

	理、太平日日鑫货币基金基金经理、太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理				格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司，现任固定收益部基金经理。2018年2月12日起任太平日日鑫货币基金、太平日日鑫货币基金基金经理。2019年3月25日担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。中国国籍。
陈晓	本基金的基金经理、太平	2019年3月29日	-	9年	南开大学精算专业硕士学



	<p>恒利纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理</p>			<p>位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月先后担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、</p>
--	--	--	--	--

					光大保德信岁末红利纯债券型证券投资基金基金经理。2018 年 11 月加入太平基金管理有限公司，现任固定收益部投资负责人。2019 年 3 月 29 日起担任太平恒利纯债券型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。中国国籍。
--	--	--	--	--	---

注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；  
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有关法律、法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。

#### 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《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和

执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的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% 的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观基本面数据四季度呈现出一定韧性。四季度后半段主要经济指标回升，终端需求开始企稳，工业生产数据改善，库存周期接近底部拐点。今年房地产投资韧性好于市场预期，销售端得利于开发商降价走量，地产投资端边际上开始转弱，2020 年后半段整个地产行业存在一定的下滑风险。基建投资受累于铁路全年处于较低位置，但地方专项债增量明显，同时配合一系列的财政政策有望在 2020 年开始发力，成为托底经济的重要边际力量。制造业方面 Q4 仍然较低，受累于外部需求下滑以及贸易谈判的不确定性，但中高频数据已经开始展露出一定的复苏迹象，同时中美贸易谈判在年底出现重大进展，内外部需求的复苏已经开始显现，工业库存周期接近底部，PPI 环比出现改善。消费方面 Q4 略好于预期，主要受节假日以及购物节刺激，同时汽车消费边际出现改善，随着地产竣工提速以及政策刺激消费有进一步改善的趋势。通胀是 Q4 影响市场最为明显的变量，随着年内通胀数据在 Q4 开始大幅超出市场预期，市场对于通胀担忧升温，随后央行一系列举动向市场表明没有全面通胀的风险，市场通胀担忧略有降温。但 2020 年猪价对通胀仍有较大的拉动，仍需警惕通胀风险。

资金面 Q4 仍然保持宽松的环境，在一些资金需求节点上央行通过提前投放流动性完成削峰填谷平抑资金价格波动，银行间市场流动性一直维持较为充裕的状态。央行在 Q4 完成了 MLF-OMO-LPR 的利率走廊整体降息，提升了股债市场的信心，同时也力图降低实体经济的实际融资成本。权益市场 Q4 前半段震荡，整体波幅较小，在 12 月央行降息叠加中美贸易谈判取得重大进展后，市场认为短期风险消除，在 12 月出现普涨行情并一举收复 3000 点整数关口。债券市场 Q4 出现一定的波动，监管政策以及通胀担忧导致前半段收益率上行，后半段由于资金宽松、地方债提前发行确定在

2020 年，同时叠加配置力量涌现，在 Q4 后半段债市整体表现较好。

本报告期内，本基金谨慎投资股票市场，力争在风险可控的基础上增加收益。同时，参与新股申购以增强投资收益。债券方面，本基金主要以流动性管理为主，积极增加 AAA 评级信用品种配置，同时保持中短久期以控制风险。通过股债平衡的思路进行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制回撤风险，同时积极捕捉市场机会，力争为投资人取得稳定的收益。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平睿盈 A 的份额净值增长率为 3.44%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%。太平睿盈 C 的份额净值增长率为 3.31%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

### § 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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	81,128,148.29	16.19
	其中：股票	81,128,148.29	16.19
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	412,357,242.16	82.27
	其中：债券	412,357,242.16	82.27
	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	1,875,407.55	0.37
-	-	-	-
-	其他资产	5,839,273.28	1.17
-	合计	501,200,071.28	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	3,288,600.00	0.87
C	制造业	19,441,245.22	5.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,236,440.00	1.66
E	建筑业	9,870,700.00	2.62
F	批发和零售业	2,905,300.00	0.77
G	交通运输、仓储和邮政业	2,463,000.00	0.65
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,590,887.00	0.95
J	金融业	31,092,198.03	8.26
K	房地产业	643,600.00	0.17
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	6,578.04	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	395,600.00	0.11
R	文化、体育和娱乐业	1,194,000.00	0.32
S	综合	-	-
	合计	81,128,148.29	21.56

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

### 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	601818	光大银行	1,150,000	5,071,500.00	1.35
2	601398	工商银行	590,000	3,469,200.00	0.92
3	601939	建设银行	450,000	3,253,500.00	0.86
4	601328	交通银行	500,000	2,815,000.00	0.75
5	600309	万华化学	50,000	2,808,500.00	0.75

6	601288	农业银行	700,000	2,583,000.00	0.69
7	601318	中国平安	30,000	2,563,800.00	0.68
8	601006	大秦铁路	300,000	2,463,000.00	0.65
9	000333	美的集团	40,000	2,330,000.00	0.62
10	600483	福能股份	230,200	2,117,840.00	0.56

#### 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	62,291,400.00	16.55
	其中：政策性金融债	30,038,000.00	7.98
4	企业债券	25,391,600.00	6.75
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	286,267,500.00	76.07
7	可转债（可交换债）	38,232,520.46	10.16
8	同业存单	-	-
-	-	-	-
-	其他	174,221.70	0.05
-	合计	412,357,242.16	109.57

#### 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	101800773	18 首钢 MTN002	200,000	20,460,000.00	5.44
2	101801323	18 国新控股 MTN003	200,000	20,266,000.00	5.39
3	101900661	19 中建材 MTN001	200,000	20,186,000.00	5.36
4	190405	19 农发 05	200,000	20,026,000.00	5.32
5	101662059	16 泸州窖 MTN001	200,000	19,996,000.00	5.31

#### 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

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 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持有国债期货。

### 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或其分支机构中，交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述情形外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现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

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	36,177.61
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,793,095.67
5	应收申购款	10,000.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	-	-
8	其他	-
9	合计	5,839,273.28

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	----------------	--------------

1	127012	招路转债	4,849,448.80	1.29
2	110053	苏银转债	4,589,949.00	1.22
3	110051	中天转债	3,983,146.30	1.06
4	113026	核能转债	3,786,300.00	1.01
5	113017	吉视转债	3,308,580.00	0.88
6	110045	海澜转债	3,123,370.40	0.83
7	110057	现代转债	2,771,715.60	0.74
8	132011	17 浙报 EB	1,815,114.00	0.48
9	110043	无锡转债	648,291.80	0.17
10	113024	核建转债	527,644.80	0.14
11	132008	17 山高 EB	509,500.00	0.14
12	113022	浙商转债	357,660.00	0.10
13	132007	16 凤凰 EB	354,112.00	0.09
14	132015	18 中油 EB	236,992.40	0.06
15	127011	中鼎转 2	112,870.00	0.03
16	113008	电气转债	46,164.00	0.01
17	127007	湖广转债	3,356.10	0.00

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末不存在前十名股票中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

无。

### § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	太平睿盈混合 A	太平睿盈混合 C
报告期期初基金份额总额	244,877,938.62	117,759,064.98
报告期期间基金总申购份额	1,085,262.12	1,404,744.82
减：报告期期间基金总赎回份额	417,899.25	2,471,654.54
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	245,545,301.49	116,692,155.26

### § 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

投资者类别	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	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20191001—20191231	98,869,526.43	1,941,268.12	-	100,810,794.55	27.83
机构	2	20191001—20191231	128,779,515.30	-	-	128,779,515.30	35.55
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。							

### 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、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、《太平睿盈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、营业执照
- 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦

17 楼 1708 室)

### 9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：021-61560999、400-028-8699

公司网址：[www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn)

太平基金管理有限公司

2020 年 01 月 20 日