

# 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金

2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年04月22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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04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01月01日起至03月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	财通资管鑫逸混合
基金主代码	004888
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年08月30日
报告期末基金份额总额	61,986,726.88份
投资目标	在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资策略	本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票

	型基金。	
基金管理人	财通证券资产管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	财通资管鑫逸混合A	财通资管鑫逸混合C
下属分级基金的交易代码	004888	004889
报告期末下属分级基金的份额总额	59,230,929.19份	2,755,797.69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(2021年01月01日 - 2021年03月31日)	
	财通资管鑫逸混合A	财通资管鑫逸混合C
1. 本期已实现收益	1,565,780.57	65,253.64
2. 本期利润	-3,772,417.81	-169,811.96
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0550	-0.0543
4. 期末基金资产净值	75,607,661.73	3,490,179.17
5. 期末基金份额净值	1.2765	1.2665

注：1、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。

2、本期已实现收益指本期基金利息收入、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。

#### 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

财通资管鑫逸混合A净值表现

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	-4.87%	0.75%	-0.36%	0.33%	-4.51%	0.42%
过去六个月	-3.38%	0.75%	2.79%	0.27%	-6.17%	0.48%
过去一年	9.35%	0.70%	5.42%	0.26%	3.93%	0.44%
过去三年	23.20%	0.59%	10.86%	0.27%	12.34%	0.32%
自基金合同生	27.65%	0.58%	11.47%	0.25%	16.18%	0.33%

效起至今						
------	--	--	--	--	--	--

财通资管鑫逸混合C净值表现

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	-4.92%	0.75%	-0.36%	0.33%	-4.56%	0.42%
过去六个月	-3.48%	0.75%	2.79%	0.27%	-6.27%	0.48%
过去一年	9.12%	0.70%	5.42%	0.26%	3.70%	0.44%
过去三年	22.45%	0.59%	10.86%	0.27%	11.59%	0.32%
自基金合同生效起至今	26.65%	0.58%	11.47%	0.25%	15.18%	0.33%

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

财通资管鑫逸混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年08月30日-2021年03月31日)



财通资管鑫逸混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫逸混合 A 基金份额净值增长率为 27.65%，同期业绩比较基准收益率为 11.47%；财通资管鑫逸混合 C 基金份额净值增长率为 26.65%，同期业绩比较基准收益率为 11.47%。

## § 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		
宫志芳	本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金和财通资管鑫盛6个月定	2017-08-30	-	10	武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易；2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属

	期开放混合型证券投资基金基金经理。				自营业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。
于洋	本基金基金经理、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金和财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。	2018-09-14	-	14	金融学硕士，历任申银万国证券研究所有限公司研究员；瑞银证券有限责任公司研究员、研究部副董事；富国基金管理有限公司投资经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。
李杰	本基金基金经理、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金和财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。	2021-01-20	-	14	武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型证券投资基金、金元顺安沅楹债券型证券投资基金的基金经理；固定收益与量化部执行总监；2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》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

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

##### 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异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金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5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力增强，民生保障也得到加强。具体分项如下：

国内方面：

中国1-2月规模以上工业增加值同比增加35.1%，预期32.2%，创有该数据统计以来最大增速。中国1-2月规模以上工业企业利润同比增长1.79倍，比2019年1-2月份增长72.1%。利润率方面，1-2月规模以上工业企业营业收入利润率为6.60%，同比提高3.15个百分点。工业企业利润改善主要受益于去年疫情期间低基数、以及今年“就地过年”复工复产启动较早。

中国2月官方制造业PMI为50.6，中国2月非制造业PMI为51.4，两者均较1月有所回落，但都位于荣枯线之上。中国3月官方制造业PMI为51.9，预期51.2，前值50.6，中国3月非制造业PMI值为56.3，预期52.0，前值51.4。3月PMI较2月有所回升，均连续13个月位于荣枯线之上。

中国2月M2同比增长10.1%，预期9.6%，前值9.4%；2月新增人民币贷款13600亿元，预期9500亿元，前值35800亿元，创历史同期新高；2月社会融资规模增量为17100亿元，大幅高于预期的9100亿元。2月为信贷小月又叠加春节因素，但各项金融数据的表现均好于市场预期。

中国2月CPI同比下降0.2%，预期降0.5%，前值降0.3%；2月PPI同比涨1.7%，预期涨1.5%，前值涨0.3%。2月CPI环比及同比降幅均收窄；PPI同比环比均有所上涨，且同比涨幅为逾两年来最快。分项来看，猪肉价格下降14.9%，影响CPI下降约0.39个百分点。

公开市场操作方面，一季度逆回购到期26390亿元，投放21290亿元；MLF到期6000亿元，投放8000亿元；TMLF到期2405亿；央行票据互换3个月到期150亿元，投放150亿元。合计一季度央行净回笼5505亿元。

一季度，信用债方面违约发行人数量与涉及债券规模均连续环比下降。1月，信用利差开始压缩，2月以来长端压缩明显，3月高等级品种继续压缩。整体来看，一季度等级和期限利差分化较为明显。3月，中国人民银行行长易纲表示，我国目前有较强的货币政策调控空间，要用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。货币政策既要关注总量，也要关注结构，加强对重点领域、薄弱环节的定向支持；同时货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡；以及货币政策需要为深化金融改革开放营造适宜的环境。

国外：1月始，美股持续上升，美国三大股指均创新高；原油价格拉升后于3月上旬震荡回调，10年期美债收益率持续回升。3月，美联储主席鲍威尔释放鹰派信号，指出随着经济复苏和目标取得实质性进展，美联储将减少债券购买。3月，拜登公布了一项2万亿美元的基础设施计划，计划未来8年投资约2.3万亿美元，同时通过加税在未来15年增加2万亿美元财政收入，以实现为基建投资计划融资、并永久性的降低疫情以来大幅攀升的财政赤字的目的。欧洲方面，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行不会以短期经济走势为指导，短期内风险平衡趋向下行，中期内风险平衡更为显著。同时，欧洲央行非常关注融资状况，并且表示将根据需要调整紧急抗疫购债计划（PEPP），但这取决于金融状况，将在适当的时候以季度速度重新评估PEPP的购买步伐。

固收：一季度适当减仓双低转债，积极调整转债结构，整体仓位较上季度降低；债券以高评级、中短久期为主，主要获取票息和carry。

回顾2021Q1，国内经济复苏向好，全球经济修复预期大幅提升，流动性、风险偏好等成为阶段性影响市场的主要因素，整体上一季度市场走势先扬后抑，震荡较前期更为明显。具体来看，春节前，开年流动性较为充裕，基金发行热潮以及市场对于春季躁动行情的期待推动市场风险偏好提升，A股迎来开门红，但到了1月下旬央行连续几日缩量续作逆回购，导致市场对于货币政策转向的担忧再起从而出现一定回调，随后逐步企稳反弹，与此同时市场结构性行情延续，龙头效应相对明显；春节后，新冠疫苗接种顺利推进，全球新增确诊病例人数显著下行，叠加拜登1.9万亿的经济刺激计划，全球经济复苏预期快速攀升，全球金融市场开始加速反映通胀预期，这也导致了两个结果，一是全球长端收益率大幅上行，10年期美债收益率从1月初的0.93%快速攀升至3月末的



1.74%，资本市场估值承压，二是以油、铜为代表的大宗商品价格快速上涨，进而导致市场担忧通胀上行是否会导致美联储提前收紧，在此背景下全球股市出现调整，A股市场震荡下行，机构重仓的核心资产大幅下挫，与此同时部分中小市值、低估值、关注度不高的公司股价逆势上涨。一季度板块表现来看，28个申万一级行业涨跌参半，前期比较强势的军工、食品饮料、电气设备、TMT等均有所回调，钢铁、公用事业、建筑装饰、轻工制造、建筑材料等低估值、顺周期的行业上涨相对较多，同时银行、休闲服务等行业市场表现也较出众。

报告期内，板块配置上，管理人以持有的前期精选的中长期景气度较高的行业为主，结合市场行情、行业变化等因素，对医药、科技等行业配置比例及内部结构进行了一定调整，个股方面，我们依然长期看好行业前景广阔、商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。中期来看，我们对权益类资产依然持谨慎乐观的态度，对于组合后续操作，首先，对于我们长期看好的高景气、高成长性、高确定性的行业和个股，我们会继续保持一定比例配置，从中长期来看，科技、医药、消费等板块依然是代表中国经济发展趋势的优质赛道；其次，我们会不断优化组合，比如进一步市值下沉去寻找一些低估值的好公司，如二三线蓝筹、中小盘成长股等；最后，我们会严格遵守投资纪律，做好仓位管理，根据行业景气度、公司基本面及估值水平，及时动态地进行止盈止损操作，在选股中坚持风险收益比的衡量，不断寻找在当下约束条件下的最优解。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为1.2765元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.36%；截至报告期末财通资管鑫逸混合C基金份额净值为1.2665元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.92%，同期业绩比较基准收益率为-0.36%。

#### 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	8,472,333.80	10.68
	其中：股票	8,472,333.80	10.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	39,244,308.25	49.48

	其中：债券	39,244,308.25	49.48
	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	3,600,000.00	4.54
	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	26,255,584.39	33.10
8	其他资产	1,740,037.49	2.19
9	合计	79,312,263.93	100.00

注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

## 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	7,587,615.80	9.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,370.00	0.02
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	867,348.00	1.10
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	-	-

0	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	8,472,333.80	10.71

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。

### 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	300122	智飞生物	14,012	2,416,929.88	3.06
2	688516	奥特维	31,304	1,947,108.80	2.46
3	300601	康泰生物	13,900	1,904,022.00	2.41
4	688111	金山办公	2,677	867,348.00	1.10
5	688166	博瑞医药	16,618	670,370.12	0.85
6	300014	亿纬锂能	6,900	518,535.00	0.66
7	300433	蓝思科技	5,000	130,650.00	0.17
8	600025	华能水电	3,000	17,370.00	0.02

注：本基金本报告期末仅持有上述8只股票。

### 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	7,471,013.60	9.45
	其中：政策性金融债	7,471,013.60	9.45
4	企业债券	12,199,202.50	15.42
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	10,061,000.00	12.72

7	可转债（可交换债）	9,513,092.15	12.03
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	39,244,308.25	49.61

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。

### 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	108604	国开1805	74,300	7,471,013.60	9.45
2	1580187	15喀城投债	130,000	5,285,800.00	6.68
3	101801058	18京能源MTN002	50,000	5,053,500.00	6.39
4	101664047	16南州水务MTN002	50,000	5,007,500.00	6.33
5	113013	国君转债	20,000	2,220,400.00	2.81

### 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

本基金本报告期末投资股指期货。

#### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利

用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

## 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

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

### 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

本基金本报告期末投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中国君转债（证券代码：113013）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一国君转债（证券代码：113013）的发行主体国泰君安证券股份有限公司于2020年4月30日收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2020〕13号，被采取出具警示函的监督管理措施。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	18,756.60
2	应收证券清算款	952,000.00
3	应收股利	-

4	应收利息	762,268.51
5	应收申购款	7,012.38
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,740,037.49

#### 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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113013	国君转债	2,220,400.00	2.81
2	128107	交科转债	1,637,970.00	2.07
3	110048	福能转债	1,350,836.40	1.71
4	128130	景兴转债	1,173,640.00	1.48
5	113516	苏农转债	527,950.00	0.67
6	113508	新风转债	480,440.00	0.61
7	128035	大族转债	451,220.00	0.57
8	128032	双环转债	236,880.98	0.30

#### 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。

### § 6 开放式基金份额变动

单位：份

	财通资管鑫逸混合A	财通资管鑫逸混合C
报告期期初基金份额总额	99,327,555.37	4,466,888.00
报告期期间基金总申购份额	241,334.90	1,119,272.33
减：报告期期间基金总赎回份额	40,337,961.08	2,830,362.64
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	59,230,929.19	2,755,797.69

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

### § 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，基金管理人未持有本基金份额。

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

## § 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

本基金本报告期内无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

无

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件
- 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
- 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议
- 4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同
- 5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书
- 6、本报告期内按照规定披露的各项公告

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层  
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

### 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财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2021年04月22日