

---

前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基  
金

2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4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1月1日起至2021年3月31日止。

## § 2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 前海开源沪港深景气行业精选混合  |
| 基金主代码      | 004099   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2017年05月08日  |
| 报告期末基金份额总额 | 27,466,401.56份   |
| 投资目标       | 本基金在深入研究的基础上，精选沪港深市场中景气行业的投资机会，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。  |
| 投资策略       | <p>本基金的投资策略主要有以下六方面内容：</p> <p>1、大类资产配置</p> <p>本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断经济周期所处的阶段，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在债券、现金、沪深A股、港股等大类资产之间的配置比例。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>（1）景气行业精选的定义</p> <p>所谓景气行业，是指景气程度高或者趋势向好的行业，主要包括符合社会经济发展趋势、契</p> |

合政府政策目标、周期向上以及受各种内外因素驱动而繁荣的行业。各行业的景气程度及变动趋势与经济发展过程中的周期性波动存在密切联系，同时，由于各行业自身特点和运行规律的不同，因此，经济周期中的各个阶段，将对各行业景气程度及变动趋势造成不同的阶段性影响。因此，本基金所指的景气行业精选相关证券，是主要通过对宏观经济发展阶段、各行业所处周期、发展前景等因素进行分析和判断，确定行业的相对投资价值，精选出不同经济周期中景气度较高的行业里的优质企业发行的股票。

#### (2) 个股投资策略

在个股选择上，除了筛选出与景气行业精选主题相关的上市公司外，本基金还将结合上市公司所处行业特点，综合考虑公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。

#### (3) 香港联合交易所上市的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选景气行业的公司，并优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

#### 3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对预期经济周期所处的阶段、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。</p> <p>4、权证投资策略</p> <p>本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。</p> <p>5、资产支持证券投资策略</p> <p>本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。</p> <p>6、股指期货投资策略</p> <p>本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。</p> <p>本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。</p> |
| 业绩比较基准 | $\text{沪深300指数收益率} \times 35\% + \text{恒生指数收益率} \times 35\% + \text{中证全债指数收益率} \times 30\%$  |
| 风险收益特征 | <p>本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需</p>  |

|       |                  |
|-------|------------------|
|       | 承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司     |
| 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01月01日 - 2021年03月31日） |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | 14,427,639.39                  |
| 2. 本期利润         | -1,651,146.74                  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0590                        |
| 4. 期末基金资产净值     | 53,419,988.90                  |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.9449                         |

注：①上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。

#### 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      | -3.38% | 1.43%     | 0.83%      | 0.96%         | -4.21% | 0.47% |
| 过去六个月      | 8.93%  | 1.22%     | 11.63%     | 0.81%         | -2.70% | 0.41% |
| 过去一年       | 37.89% | 1.24%     | 20.26%     | 0.84%         | 17.63% | 0.40% |
| 过去三年       | 76.73% | 1.13%     | 14.39%     | 0.86%         | 62.34% | 0.27% |
| 自基金合同生效起至今 | 94.49% | 1.09%     | 30.67%     | 0.80%         | 63.82% | 0.29% |

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。

### 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

前海开源沪港深景气行业精选灵活配置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



### 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

| 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 |        |   |
| 刘小明 | 本基金的基金经理 | 2019-12-05  | -    | 7年     | 刘小明先生，金融学硕士研究生。2014年至2015年任职越秀证券股份有限公司研究所分析师，2015年至2017年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师，2017年9月加盟前海开 |

|    |                      |            |   |     |  |
|----|----------------------|------------|---|-----|--|
|    |                      |            |   |     | 源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。  |
| 陆琦 | 本基金的基金经理、公司金融工程部执行总监 | 2021-01-07 | - | 10年 | 陆琦先生，南京大学硕士研究生。2011年至2015年任南方基金管理有限公司风险管理部量化分析高级经理，2015年10月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司金融工程部执行总监。 |

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》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

## 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，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》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次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%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年一季度的权益市场以春节为分界点，整体呈现了先扬后抑的走势，主要的规模指数均录得不同程度的亏损。

从2021年一季度所发生的重大国际事件来看，全球疫苗接种有序进行，日新增案例下降；中美关系进入竞争与合作并存的复杂期；美国财政和货币政策依旧宽松，为国际金融市场提供了宽裕的流动性。2020年中国GDP增速为2.3%，成为全球唯一经济正增长的主要经济体。从一季度的经济数据来看，消费数据的复苏程度有所加强，出口、生产数据维持高位，但投资对经济的拉动作用有所下降；一季度的低基数效应下，预计一季度GDP增速为近年来较高水平。在强劲的经济增速和企业盈利基金面改善的支撑下，我们有理由相信未来一段时间的中国权益市场不存在单边下行的系统性风险。但是当前国内股市仍然可能存在结构性风险，部分板块的估值仍然处于历史相对高位，因此不应对未来市场的整体表现过分乐观。

我们对中国经济的长期增长充满信心，也相信中国资本市场结构会发生长期的变化，低效能低附加值的企业在资本市场中的市值占比将逐步降低，取而代之的是以创新驱动和满足人民幸福生活的科技、消费类优质企业。因此本基金将长期在上述领域进行适当超配，并在行业内通过经营指标等指标的分析选择优质企业配置，争取长期获得超越市场的回报。

2020年四季报公布10个工作日之后，至2021年结束后15个工作日内，本基金权益仓位在0~95%，将继续致力于构建代表中国资本市场产业结构长期发展方向的投资组合。行业配置方面，在沪深300指数比重的基础上根据基金管理人的研究，前瞻性的调整，预测未来几年经济结构转型的趋势。个股方面，主要以沪深300指数成分股为投资标的，通过管理人的主动研究，剔除在公司治理、经营基本面等方面存在风险的个股。A股、港股两地上市的股票，则根据研究成果在A股和港股中择优配置。

2021年结束后15个工作日后，再决定是否调整策略。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源沪港深景气行业精选混合基金份额净值为1.9449元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.38%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。

#### 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<br>(%) |
|----|-------|---------------|------------------|
| 1  | 权益投资  | 49,211,906.25 | 91.65            |
|    | 其中：股票 | 49,211,906.25 | 91.65            |



|   |                   |               |        |
|---|-------------------|---------------|--------|
| 2 | 基金投资              | -             | -      |
| 3 | 固定收益投资            | 3,231,600.00  | 6.02   |
|   | 其中：债券             | 3,231,600.00  | 6.02   |
|   | 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      | 973,214.92    | 1.81   |
| 8 | 其他资产              | 278,259.65    | 0.52   |
| 9 | 合计                | 53,694,980.82 | 100.00 |

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,555,141.42元，占资产净值比例4.78%。

## 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         | 643,682.60    | 1.20         |
| B  | 采矿业              | 1,086,819.00  | 2.03         |
| C  | 制造业              | 24,692,637.28 | 46.22        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126,745.32  | 2.11         |
| E  | 建筑业              | 2,159,381.00  | 4.04         |
| F  | 批发和零售业           | 842,032.00    | 1.58         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 940,155.00    | 1.76         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -             | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 1,808,357.95  | 3.39         |
| J  | 金融业              | 8,675,379.20  | 16.24        |
| K  | 房地产业             | 1,258,922.00  | 2.36         |
| L  | 租赁和商务服务业         | 1,199,940.48  | 2.25         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 501,916.00    | 0.94         |

|   |               |               |       |
|---|---------------|---------------|-------|
| 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            | 735,237.00    | 1.38  |
| Q | 卫生和社会工作       | 793,764.00    | 1.49  |
| R | 文化、体育和娱乐业     | 191,796.00    | 0.36  |
| S | 综合            | -             | -     |
|   | 合计            | 46,656,764.83 | 87.34 |

### 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(%) |
|------|--------------|--------------|
| 金融   | 535,372.51   | 1.00         |
| 电信服务 | 2,019,768.91 | 3.78         |
| 合计   | 2,555,141.42 | 4.78         |

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  | 600519 | 贵州茅台  | 1,000   | 2,009,000.00 | 3.76         |
| 2  | 601318 | 中国平安  | 24,200  | 1,904,540.00 | 3.57         |
| 3  | 00700  | 腾讯控股  | 3,500   | 1,804,459.30 | 3.38         |
| 4  | 600036 | 招商银行  | 33,900  | 1,732,290.00 | 3.24         |
| 5  | 000333 | 美的集团  | 18,300  | 1,504,809.00 | 2.82         |
| 6  | 601398 | 工商银行  | 224,100 | 1,241,514.00 | 2.32         |
| 7  | 000725 | 京东方 A | 183,100 | 1,148,037.00 | 2.15         |
| 8  | 601390 | 中国中铁  | 189,600 | 1,120,536.00 | 2.10         |
| 9  | 601012 | 隆基股份  | 12,000  | 1,056,000.00 | 1.98         |
| 10 | 600809 | 山西汾酒  | 3,100   | 1,031,680.00 | 1.93         |

注：所用证券代码采用当地市场代码。

### 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      | 3,217,600.00 | 6.02 |
|    | 其中：政策性金融债 | 3,217,600.00 | 6.02 |
| 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） | 14,000.00    | 0.03 |
| 8  | 同业存单      | -            | -    |
| 9  | 其他        | -            | -    |
| 10 | 合计        | 3,231,600.00 | 6.05 |

#### 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 | 32,000 | 3,217,600.00 | 6.02         |
| 2  | 113045 | 环旭转债   | 140    | 14,000.00    | 0.03         |

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

#### 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

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

##### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

**5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

无。

**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**

无。

**5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

无。

**5.10.3 本期国债期货投资评价**

无。

**5.11 投资组合报告附注**

5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“工商银行（证券代码601398）”外其他证券的发行主体本期没有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。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

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   | 13,680.47  |
| 2  | 应收证券清算款 | 195,761.72 |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | 68,178.39  |
| 5  | 应收申购款   | 639.07     |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 278,259.65 |

**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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 29,678,509.88 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 648,571.11    |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 2,860,679.43  |
| 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               | 27,466,401.56 |

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         | 3,655,041.31 |
| 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         | 3,655,041.31 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 13.30        |

### 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

| 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              | 20210101 - 20210331    | 10,323,860.24 | 0.00 | 0.00       | 10,323,860.24 | 37.59% |
| 产品特有风险    |                |                        |               |      |            |               |        |
| 1. 巨额赎回风险 |                |                        |               |      |            |               |        |

(1) 本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；

(2) 单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

#### 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

#### 3. 流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

4. 巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理贾红波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职。

上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时报送中国证券监督管理委员会深圳监管局。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

(1) 中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

(2) 《前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(3) 《前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5) 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金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前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）

(3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：[www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com)

前海开源基金管理有限公司

2021年04月22日