

恒越内需驱动混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 23 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。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 15 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	恒越内需驱动混合
场内简称	-
交易代码	010701
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 1 月 4 日
报告期末基金份额总额	1,144,410,672.40 份
投资目标	本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市公司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>（1）内需驱动主题的界定</p> <p>本基金所指的内需驱动主题，是指中国经济在扩大内需，驱动经济发展方式转型的背景下，人民的消费理念随着收入水平的提高而发生改变，不再仅限于满足基本生活所需，而是越来越侧重于品牌化、智能化、绿色环保、多层次和个性化等，由此带来的消费结构升级带动了产业升级改造，也催生出一系列新兴产业，并有望在未来获得快</p>

	<p>速发展。</p> <p>考虑到中国城乡差异、受教育程度、年龄结构、科技进步等因素，在内需增长驱动消费升级浪潮中，产业集中度提升、品质型消费提高所带来的必需品和非必需品细分行业都是本基金的投资范畴，具体界定如下：必需品消费细分领域包括食品饮料、纺织服装、个人护理、家电、定制家具等；非必需品消费细分领域包括医疗健康、教育、体育、休闲娱乐、金融服务、绿色消费（新能源汽车、绿色家居、节能环保等）、时尚消费（化妆品、服饰、珠宝、医美等），以及受益于消费升级的消费上游行业如消费电子。</p> <p>此外，一些子行业虽然目前尚未被划入消费行业，如果其属性已经基本具备消费服务行业属性，形成了实际的消费需求，或者显著受益于消费快速增长及消费升级的子行业及公司，也有可能成为本基金投资范畴。</p> <p>本基金管理人将密切跟踪宏观经济、国家政策和消费产业发展趋势。若未来由于技术进步或政策变化，导致本基金所界定的内需驱动主题相关的行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对内需驱动主题的界定进行调整和完善，并在招募说明书更新中公告，无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>（2）个股投资策略</p> <p>本基金主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质企业，以企业基本面研究为核心，结合实地调研，重点考察上市公司的竞争优势、成长性、持续盈利能力、公司治理结构等，同时运用相对估值和绝对估值相结合的方法，选择具有估值提升空间的上市公司进行投资，构建投资组合。</p> <p>1) 竞争优势分析</p> <p>企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金将选择具有市场竞争优势的企业，主要考察公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势，如是否具有核心技术和创新能力（如产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等），提供的产品（或服务）具有较高的技术壁垒，是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等，是否具有领先的经营模式，是否在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。</p> <p>2) 成长性分析</p> <p>本基金结合公司所处行业的发展前景及在行业</p>
--	--

	<p>中的相对竞争地位，分析公司的成长性，主要考察公司历史和未来预期的主营业务收入和利润的增长率及其稳定性等指标，挖掘具备持续成长能力的上市公司。</p> <p>本基金对企业成长性的分析主要从内生增长和外延增长两个方面进行分析。内生增长方面，主要通过对企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面的分析，来选择具有持续成长能力的公司；外延增长方面主要分析整体上市、并购重组等方式给上市公司带来的协同效应，包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、企业竞争优势和品牌价值提升、经营效率改善、利润水平大幅提高等。</p> <p>3) 持续盈利能力分析</p> <p>本基金在考察公司盈利能力的同时，还要考察支撑公司保持盈利增长的因素是否具备可持续性。除了从财务角度分析公司的利润率、利润构成、资产收益率及其变化、现金流情况等，还要对公司未来盈利状况进行预测，综合考察行业发展前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面。</p> <p>4) 公司治理结构分析</p> <p>主要对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性进行全面评估。主要考察公司治理结构是否完善，是否拥有良好的管理团队，管理决策执行和传达的有效性，以及是否具备清晰的公司发展战略等。</p> <p>5) 估值分析</p> <p>本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率—长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行比较分析，筛选出估值合理且具有一定投资安全边际的公司进行投资。</p> <p>（3）港股通投资策略</p> <p>本基金将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。</p> <p>本基金将遵循上述内需驱动主题相关股票的投资策略，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通标的股票纳入本基金的股票投资组合。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情</p>
--	---

	<p>况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略，在控制各类风险的基础上，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。</p> <p>4、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析，在严格控制风险的基础上进行投资，以获得稳定收益。</p> <p>5、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主要通过结合其债性和股性兼具的特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的，以获取稳健的投资回报。</p> <p>6、股指期货投资策略 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。</p>	
业绩比较基准	中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+中证香港 100 指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×20%	
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。</p> <p>本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。</p>	
基金管理人	恒越基金管理有限公司	
基金托管人	广发证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	恒越内需驱动混合 A	恒越内需驱动混合 C
下属分级基金的场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	010701	010702
报告期末下属分级基金的份额总额	860,430,198.83 份	283,980,473.57 份

下属分级基金的风险收益特征	-	-
---------------	---	---

§ 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7月1日—2021年9月30日）	
	恒越内需驱动混合 A	恒越内需驱动混合 C
1. 本期已实现收益	83,669,695.59	31,736,362.33
2. 本期利润	-31,695,656.26	-7,775,231.20
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0414	-0.0279
4. 期末基金资产净值	1,052,640,724.19	345,384,632.84
5. 期末基金份额净值	1.2234	1.2162

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

恒越内需驱动混合 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	-1.82%	2.12%	-9.83%	1.17%	8.01%	0.95%
过去六个月	30.80%	1.87%	-8.26%	1.01%	39.06%	0.86%
自基金合同生效起至今	22.34%	1.83%	-9.71%	1.14%	32.05%	0.69%

恒越内需驱动混合 C

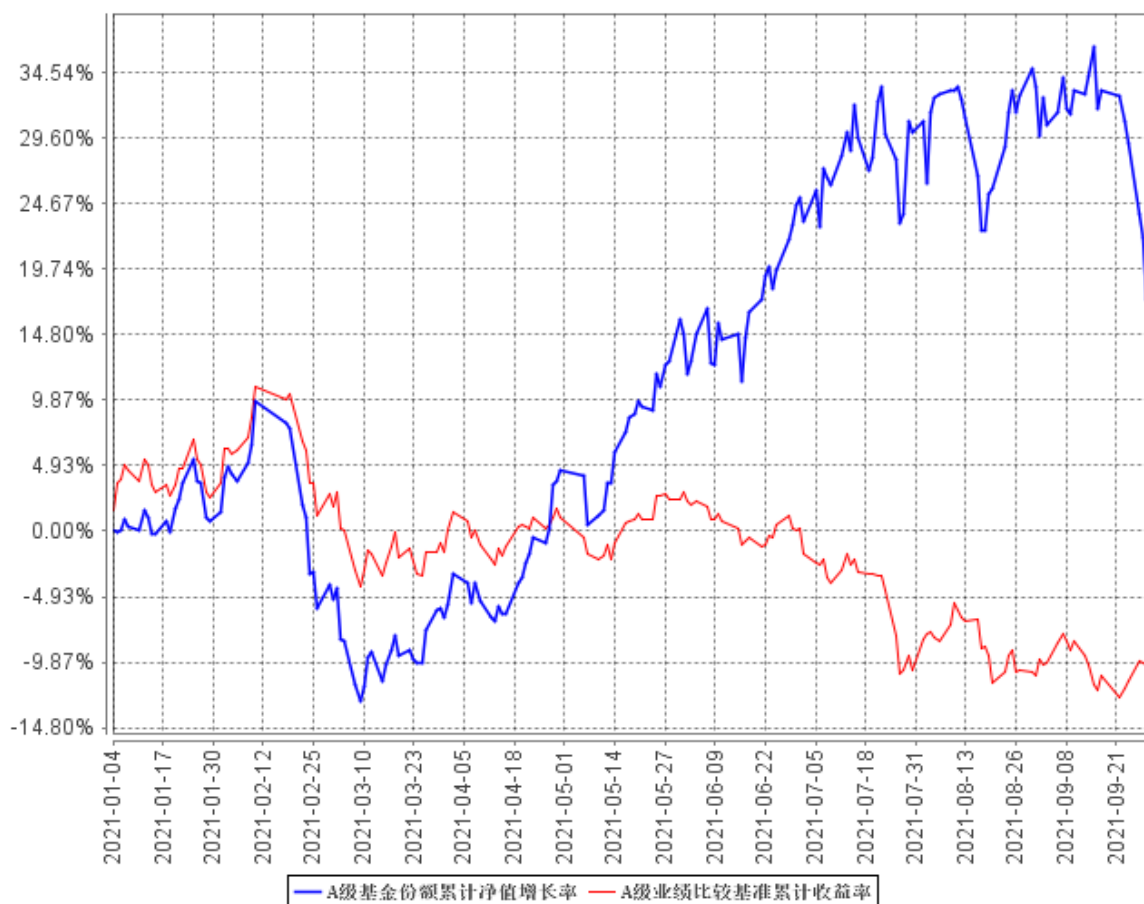
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-2.02%	2.12%	-9.83%	1.17%	7.81%	0.95%
过去六个月	30.28%	1.87%	-8.26%	1.01%	38.54%	0.86%

月						
自基金合同生效起至今	21.62%	1.83%	-9.71%	1.14%	31.33%	0.69%

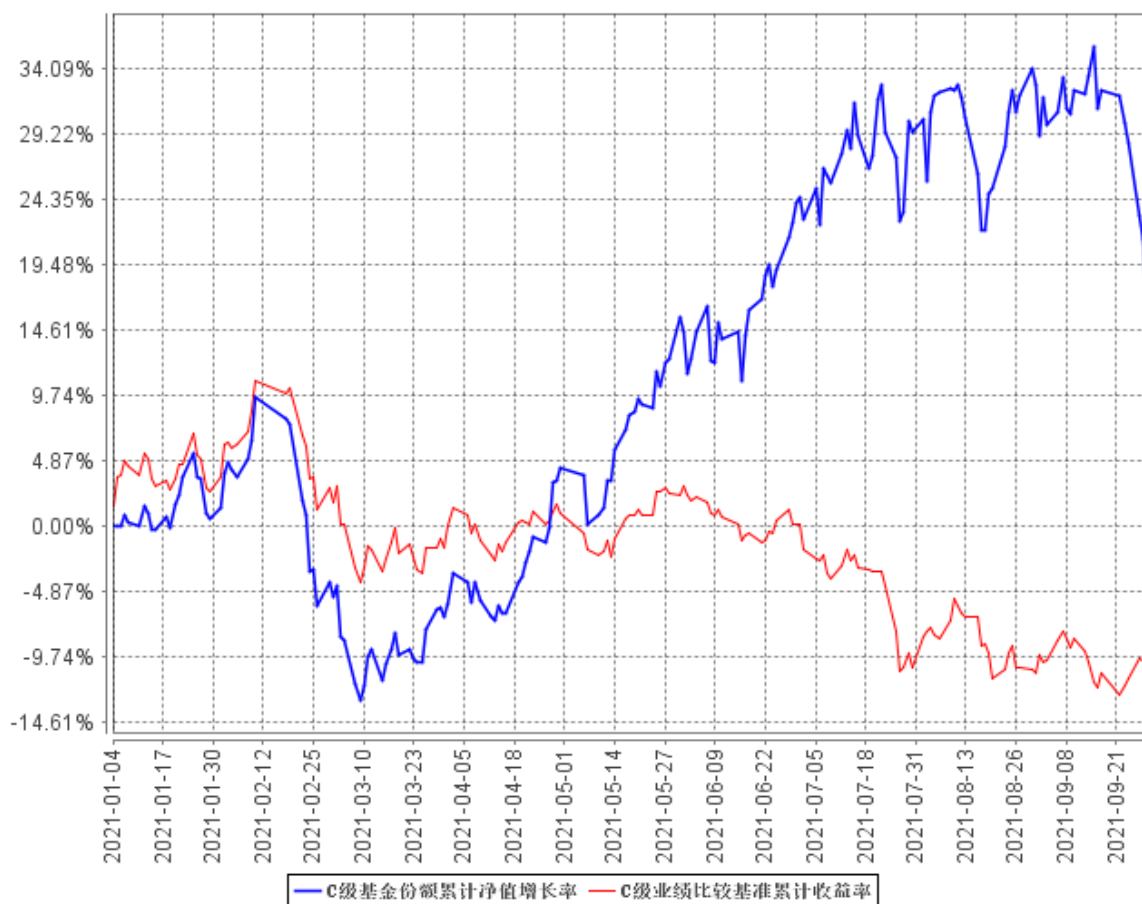
注：本基金合同于 2021 年 1 月 4 日生效。

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

A级基金份额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



C级基金份额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



注：1、A级基金份额指A类基金份额，C级基金份额指C类基金份额。

2、本基金基金合同于2021年1月4日生效，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年；本基金建仓期为本基金合同生效之日（2021年1月4日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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		
高楠	投资副总监、权益投资	2021年1月4日	-	9	北京大学硕士研究生，中国国籍，具有基金从业资格。2012年7月至2017年7月

	部总监、 本基金 基金经 理			在平安资产管理有限责任公司工作。2017 年 7 月至 2020 年 4 月在国泰基金管理有限公司工作，先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017 年 11 月 24 日-2020 年 4 月 2 日）。2020 年 4 月入职恒越基金管理有限公司。
--	-------------------------	--	--	---

注：

1. 此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和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。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现本基金存在异常交易情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年三季度宏观经济运行放缓，主要受到内需走弱影响。生产端，工业产出增速出现回落，能耗双控与限电限产阶段性加剧下行压力，服务业受疫情局部反弹影响，增速继续下降。需求端，制造业投资在出口等支持下增速较为平稳，但地产和基建投资增速受信用结构性收缩影响快速下

降，消费增速由升转降，尤其是餐饮零售在疫情扰动下又转为负增长。外需表现好于内需，出口保持较强韧性。

经济下行压力加大的同时，部分上游原料行业供需阶段性错配推高价格，使得 PPI 持续超出预期，宏观环境呈现“类滞胀”特征。这一背景下，PPI-CPI 剪刀差不断创出新高，利润分布向上游集中，中下游利润阶段性承压。

面对逐步显性化的经济下行压力，央行通过全面降准、续作 MLF、重启 14 天期逆回购等操作，维持了流动性环境的总体宽裕，货币市场利率 R007 中枢较二季度进一步下行。信用环境处于探底阶段，尽管涉房信贷监管依然严格、实体中长贷在弱需求背景下较为低迷，但按揭贷款正常化、地方债放量等已进入“观察期”。

宽裕的流动性环境下，三季度全 A 指数高位震荡，但“类滞胀”环境导致市场波动加大、板块剧烈轮动。分行业看，以煤炭、有色、钢铁、化工为代表的周期板块一度受益于产品“涨价”而大幅上涨，与经济表现一致，但 9 月中下旬随双控政策预期纠偏等出现明显调整，新能源和半导体板块先涨后跌，消费、医药大跌后有所反弹。尽管三季度宏观环境较为复杂，但市场总体仍是围绕景气波动进行演绎。

本基金的投资策略依然是以自下而上视角，在消费升级、科技升级为代表的内需相关行业中寻找成长空间较大、业绩快速增长且具备较高确定性的优质个股。三季度部分消费板块在“类滞胀”环境下基本面阶段性承压，以新能源为代表的景气赛道面临估值水位较高的问题，我们结合宏观环境变化和个股基本面变化，对部分个股价值重新进行评估，并兼顾进行一定均衡化的配置考量。中期来看，受益于消费升级的细分赛道、产业趋势明确的新能源和半导体等行业，仍是业绩确定性较强的配置方向，我们将持续关注。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒越内需驱动混合 A 基金份额净值为 1.2234 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.82%；截至本报告期末恒越内需驱动混合 C 基金份额净值为 1.2162 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.02%；同期业绩比较基准收益率为-9.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§ 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	1,270,520,863.15	90.32
	其中：股票	1,270,520,863.15	90.32
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,596,826.00	0.47
	其中：债券	6,596,826.00	0.47
	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	102,036,735.56	7.25
8	其他资产	27,572,301.69	1.96
9	合计	1,406,726,726.40	100.00

注：1、本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 44,344,170.00 元，占资产净值比例为 3.17%。

2、本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

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	34,082,283.82	2.44
B	采矿业	39,343,993.36	2.81
C	制造业	991,647,830.81	70.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,371,090.00	1.31
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	77,729.83	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,785,969.80	1.06
J	金融业	61,680,940.00	4.41

K	房地产业	14,951,124.50	1.07
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	51,219,734.22	3.66
N	水利、环境和公共设施管理业	12,651.69	0.00
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	1,226,176,693.15	87.71

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（%）
A 基础材料	31,473,360.00	2.25
B 消费者非必需品	7,772,850.00	0.56
C 消费者常用品	-	-
D 能源	-	-
E 金融	-	-
F 医疗保健	5,097,960.00	0.36
G 工业	-	-
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	44,344,170.00	3.17

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	000799	酒鬼酒	311,700	77,217,441.00	5.52
2	688202	美迪西	68,674	51,187,539.38	3.66
3	600809	山西汾酒	161,700	51,016,350.00	3.65
4	300363	博腾股份	481,606	45,877,787.56	3.28
5	688599	天合光能	815,268	43,665,754.08	3.12
6	300390	天华超净	399,700	42,907,795.00	3.07
7	002459	晶澳科技	645,955	42,600,732.25	3.05
8	002709	天赐材料	273,100	41,543,972.00	2.97

9	300343	联创股份	1,796,664	36,939,411.84	2.64
10	300750	宁德时代	66,572	34,998,897.56	2.50

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

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	-	-
	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）	6,596,826.00	0.47
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	6,596,826.00	0.47

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	118002	天合转债	47,100	6,596,826.00	0.47

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

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
IC2110	IC2110	-46	-65,299,760.00	1,806,560.00	-
IF2110	IF2110	-69	-100,730,340.00	-757,380.00	-
公允价值变动总额合计(元)					1,049,180.00
股指期货投资本期收益(元)					-13,763,760.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)					1,331,380.00

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金不投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金不投资国债期货。

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期受到调查以及处罚的情况的说明

根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期内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、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

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	21,229,607.20
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	20,829.05
5	应收申购款	6,321,865.44
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	27,572,301.69

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

由于计算中四舍五入的原因,本报告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

项目	恒越内需驱动混合 A	恒越内需驱动混合 C
报告期期初基金份额总额	559,916,504.85	221,443,000.78
报告期期间基金总申购份额	528,865,773.63	225,503,116.04
减:报告期期间基金总赎回份额	228,352,079.65	162,965,643.25
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	860,430,198.83	283,980,473.57

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	0.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.00

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，本基金的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

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、中国证监会核准本基金募集的文件；
- 2、《恒越内需驱动混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《恒越内需驱动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；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内恒越内需驱动混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号 2102 室，基金托管人办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼托管部。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

恒越基金管理有限公司

2021 年 10 月 23 日