

东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月20日

目录

§1 重要提示.....	3
§2 基金产品概况.....	3
§3 主要财务指标和基金净值表现.....	5
3.1 主要财务指标.....	5
3.2 基金净值表现.....	5
3.3 其他指标.....	7
§4 管理人报告.....	7
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介.....	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	8
4.3 公平交易专项说明.....	8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析.....	9
4.5 报告期内基金的业绩表现.....	10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.....	10
§5 投资组合报告.....	10
5.1 报告期末基金资产组合情况.....	11
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	11
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.....	12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合.....	12
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.....	13
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.....	13
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.....	13
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.....	13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	13
5.11 投资组合报告附注.....	14
§6 开放式基金份额变动.....	14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况.....	15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况.....	15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细.....	15
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况.....	15
§9 影响投资者决策的其他重要信息.....	16
9.1 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.....	16
9.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	16
§10 备查文件目录.....	16
10.1 备查文件目录.....	16
10.2 存放地点.....	16
10.3 查阅方式.....	16

§ 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2022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,投资者在做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2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	东方阿尔法产业先锋混合
基金主代码	011704
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年07月21日
报告期末基金份额总额	3,060,820,120.20份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,通过产业精选和个股研究,力求选择景气度上行产业中具有先锋优势的优质个股,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略	<p>本基金的投资策略主要有以下10个方面内容:</p> <p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市面场、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金通过产业精选和个股研究相结合,一方面通过产业精选分析产业景气周期的变化和产业格局的变化,筛选具备投资机会的产业;另一方面,通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公司投资价值。选择在景气度上行产业内具有先锋优势</p>

的优质上市公司，构成本基金的投资组合。

3、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

4、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

5、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

7、融资业务的投资策略

本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

8、国债期货的投资策略

基金管理人将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，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。

9、股票期权的投资策略

本基金投资股票期权将以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

	10、资产支持证券投资策略 本基金可以投资包括资产抵押贷款支持证券 (ABS)、住房抵押贷款支持证券 (MBS) 等在内的资产支持证券。	
业绩比较基准	中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。	
基金管理人	东方阿尔法基金管理有限公司	
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	东方阿尔法产业先锋混合A	东方阿尔法产业先锋混合C
下属分级基金的交易代码	011704	011705
报告期末下属分级基金的份额总额	2,305,395,619.69份	755,424,500.51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(2022年01月01日 - 2022年03月31日)	
	东方阿尔法产业先锋混合A	东方阿尔法产业先锋混合C
1. 本期已实现收益	-355,296,766.06	-113,687,263.53
2. 本期利润	-407,607,430.89	-128,021,156.66
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1763	-0.1763
4. 期末基金资产净值	1,641,361,389.81	535,978,824.51
5. 期末基金份额净值	0.7120	0.7095

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

东方阿尔法产业先锋混合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	-19.86%	2.54%	-11.49%	1.15%	-8.37%	1.39%
过去六 个月	-28.04%	2.27%	-9.82%	0.91%	-18.22%	1.36%
自基金 合同生 效起至 今	-28.80%	1.97%	-11.79%	0.91%	-17.01%	1.06%

东方阿尔法产业先锋混合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	-19.97%	2.54%	-11.49%	1.15%	-8.48%	1.39%
过去六 个月	-28.23%	2.27%	-9.82%	0.91%	-18.41%	1.36%
自基金 合同生 效起至 今	-29.05%	1.97%	-11.79%	0.91%	-17.26%	1.06%

注：1、本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。

2、本基金自2021年7月21日成立至今尚未满一年，无过去一年、过去三年、过去五年的净值表现。

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

东方阿尔法产业先锋混合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



东方阿尔法产业先锋混合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



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		
唐雷	助理总经理、研究部总监、基金经理	2021-07-21	-	12 年	唐雷先生，武汉大学物理学理学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部、金信基金。现任东方阿尔法基金助理总经理、研究部总监、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”为根据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公告确定的任职日期和离任日期。

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》及其各项实施细则等有关法律法规、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，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无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《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。

本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与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%的情况，且不存在其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年开年以来市场的快速下跌走势超出了绝大多数投资者的预期，也超出了我们的预期。市场短期跌幅之大，在 A 股历史上也比较罕见，成长股的跌幅大幅超过了市场平均水平。

今年以来的市场下跌，大体上分为三个阶段，对应的市场逻辑也有所不同。

2 月份中旬之前，市场处在 2021 年 2 月以来的一轮经济下行和信用收缩周期的尾端，其下跌是前期地产对流动性冲击负反馈的反映，同时宽货币的效应并没有体现，资本市场流动性处于惯性收缩阶段。1 月社融增速数据见底之后，我们也看到了市场同步企稳，对流动性和市场本身走势来说，都是一个非常积极的信号。

比较遗憾的是，在 2 月下旬之后，“黑天鹅”出现了，俄乌冲突升级为大规模战争，而且迟迟无法缓解，随后欧美各国对于俄罗斯的制裁远远超过预期，引起了大宗商品价格快速上涨以及全球“滞涨”的担忧，同时也引起了海外资本对中美关系恶化的担忧。短中长期的多重担忧，导致 A 股市场快速下行，风险偏好进入冰点。

三月中旬，政策开始维稳，加上俄乌战争的冲击逐步被消化，欧美市场已经企稳回升，A 股市场情绪一度有所恢复。但是这一轮奥密克戎疫情的扩散，成为新一轮市场下跌的主导因素。奥密克戎病毒传播能力极强，疫情的扩散以及对宏观经济的冲击和社会层面的悲观预期，导致资金不断流出资本市场，市场情绪已经极度悲观。

结构上，在疫情和战争冲击之下，经济加速下行，稳增长政策成为投资者的希望所在。通胀预期下的煤炭以及稳增长相关低估值的地产、建筑、银行成为市场的投资主线，也成为各类资金的避风港。与之相对应的，市场情绪极度悲观之后，成长股成为重灾区，无论基本面和估值如何，也无论产业趋势和行业景气如何，各路资金竞相逃离。

在诸多负面因素的冲击之下，A 股市场短期似乎积重难返。对于成长股投资者来说，尤为煎熬。我们复盘大多数成长股和成长板块，从 2021 年的高点至今，平均跌幅约 50%，区别只是高点出现的时间点有所不同，可谓惨烈。即使去年涨幅最大的新能源和新能源汽车板块，短期内的跌幅也超过 4 成。

我们对基金净值的巨大回撤深表歉意，站在 4 月中旬极度悲观的市场氛围中，我们建议耐心等待转机，守望黎明，同时积极寻找布局更强的产业趋势和行业景气。未来的转机需要两个方面因素出现边际好转：

(1) 疫情防控的转机。首先上海的疫情得到有效控制，同时上海企业有序复产复工，保障供应链和物流，降低对各行业的冲击。更重要的是，奥密克戎病毒已经对过去两年多的疫情防控方式带来了严峻的挑战，全国上下亟需找到一套新的模式来应对疫情，需要在防疫和保证经济社会生活两方面取得新的平衡。在疫情防控出现转机之后，经济预期和社会预期才能扭转，市场风险偏好才会恢复。

(2) 流动性的转机。货币政策宽松的方向确定，但是受到房地产疲弱和疫情冲击的影响，力度和效果略显不足。2021 年底社融增速见底以来，其上升趋势起伏不定，持

续性弱。截至 2022 年 4 月 15 日，央行已经 3 次降准，3 月社融增速已经上升到 10.6%。随着房地产政策放松和疫情防控转机的出现，我们应该能够看到宏观流动性的转机，以及资本市场流动性改善，市场估值体系，尤其是成长股估值体系将企稳。

在等待转机，守望黎明的同时，我们仍将积极寻找和布局更强的产业趋势和行业景气，努力在转机出现之后，能够去把握住好的投资机会。

我们重点看好的是代表中国经济未来转型升级方向的科技成长行业，具体到 2022 年，将重点关注三大科技成长领域的投资机会。

首先是新能源汽车行业。从去年四季度开始，随着碳酸锂价格暴涨，新能源汽车开始遭遇困境。成本大幅上升，产业链盈利空间被显著压缩。终端产品连续涨价之后，市场也担忧电动车销量增速。到了最新疫情阶段，由于上海在汽车零部件、车载半导体和整车生产等环节的重要性，新能源汽车产业受到疫情较大冲击。但是，从目前的产业链反馈来看，今年新能源汽车全球销量仍能够维持高增长，增速达到 50%以上，各环节主要上市公司利润增速普遍在 100%上下，产业链增长趋势依然非常强劲。前期因为碳酸锂价格超预期上涨、终端涨价担忧销量等负面因素，板块调整已经充分，目前估值已经调整到合理水平，具有很好的投资价值。

其次是半导体行业。在创新驱动发展战略下，作为先进制造业和国家战略性新兴产业的代表，半导体产业的发展可能进一步加速。半导体行业下游面对多个新兴产业的旺盛需求，国产替代紧迫，以功率半导体为代表的国产半导体行业在多个细分领域已经呈现加速赶超态势，其产业趋势强劲。经过这一轮调整之后，半导体行业的估值水平已经处于历史最低水平，其投资机会值得我们关注。

然后是新能源领域的风电和光伏行业。在“碳中和，碳达峰”的大背景下，新能源领域是政策中长期支持的重点，光伏和风电行业是重中之重，未来将成为主要的电力供应来源，发展空间巨大。全球能源价格高企，光伏需求韧性极强，海外和国内分布式的需求将支撑 2022-2023 年光伏组件销量高增长。未来随着上游硅料产能逐步释放，光伏各环节供应瓶颈解除，光伏行业有望进入新一轮景气周期。风力发电行业处于类似光伏行业在 2018 年底的产业阶段。国内陆上风电补贴结束之后，风机招标价格大幅度下降，陆上风电已经实现全面平价，2022 年海上风电也将陆续平价，风电行业将进入由“平价”需求拉动的景气上行周期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东方阿尔法产业先锋混合A基金份额净值为0.7120元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-19.86%，同期业绩比较基准收益率为-11.49%；截至报告期末东方阿尔法产业先锋混合C基金份额净值为0.7095元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-19.97%，同期业绩比较基准收益率为-11.49%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 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	2,022,978,140.40	92.61
	其中：股票	2,022,978,140.40	92.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	137,037,773.70	6.27
	其中：债券	137,037,773.70	6.27
	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	22,222,544.30	1.02
8	其他资产	2,179,319.75	0.10
9	合计	2,184,417,778.15	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	2,022,814,763.14	92.90
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	7,603.20	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	69,698.24	0.00
J	金融业	-	-

K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M	科学研究和技术服务业	51,461.76	0.00
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	15,752.10	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,022,978,140.40	92.91

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投资组合。

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	002709	天赐材料	1,293,742	121,611,748.00	5.59
2	688005	容百科技	902,788	116,838,822.96	5.37
3	603799	华友钴业	1,171,487	114,571,428.60	5.26
4	601012	隆基股份	1,481,800	106,971,142.00	4.91
5	600460	士兰微	2,098,391	101,771,963.50	4.67
6	600522	中天科技	5,826,207	99,045,519.00	4.55
7	002812	恩捷股份	448,200	98,604,000.00	4.53
8	002459	晶澳科技	1,220,100	95,997,468.00	4.41
9	300373	扬杰科技	1,271,977	94,164,457.31	4.32
10	300035	中科电气	2,961,300	94,050,888.00	4.32

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	137,037,773.70	6.29
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	137,037,773.70	6.29

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	019658	21国债10	1,352,040	137,037,773.70	6.29

注：本基金本报告期仅持有上述债券。

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

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

本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

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

本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

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未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。

5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,179,319.75
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,179,319.75

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

本基金本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

由于四舍五入原因，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

	东方阿尔法产业先锋混合A	东方阿尔法产业先锋混合C
报告期期初基金份额总额	2,308,877,323.69	709,409,053.92
报告期期间基金总申购份额	135,451,565.40	201,701,651.84
减：报告期期间基金总赎回份额	138,933,269.40	155,686,205.25
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	2,305,395,619.69	755,424,500.51
-------------	------------------	----------------

§ 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

	东方阿尔法产业先锋混合A	东方阿尔法产业先锋混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	5,000,225.04	-
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	5,000,225.04	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.16	-

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的分母采用期末基金份额总额，不区分下属不同类别基金。

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，基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	5,000,225.04	0.16%	5,000,225.04	0.16%	自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	5,001,418.75	0.16%	5,001,418.75	0.16%	自合同生效之日起不少于3年
基金经理等人员	-	-	-	-	-

基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,643.79	0.33%	10,001,643.79	0.33%	自合同生效之日起 不少于3 年

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金设立的文件；
- 2、《东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金托管协议》。

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 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东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。
- 3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>）和基金管理人网站（<https://www.dfa66.com>）查阅本报告书。

东方阿尔法基金管理有限公司
2022年04月20日