

南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资 基金 2022 年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 4 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 2022 年 4 月 20 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 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方晖元 6 个月持有期债券
基金主代码	011109
交易代码	011109
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额	285,066,781.12 份
投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
投资策略	本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体投资策略包括：1、信用债券投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、收益率曲线策略；5、国债期货投资策略；6、可转换债券及可交换债券投资策略；7、股票投资策略等。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%
风险收益特征	本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇

	率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	南方基金管理股份有限公司	
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	南方晖元6个月持有期债券A	南方晖元6个月持有期债券C
下属分级基金的交易代码	011109	011110
报告期末下属分级基金的份额总额	246,065,128.61份	39,001,652.51份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方晖元6个月持有期债券”。

§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1月1日—2022年3月31日）	
	南方晖元6个月持有期债券A	南方晖元6个月持有期债券C
1.本期已实现收益	-2,191,473.74	-379,676.53
2.本期利润	-9,978,436.07	-1,559,038.80
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0376	-0.0379
4.期末基金资产净值	243,947,959.00	38,570,818.02
5.期末基金份额净值	0.9914	0.9890

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 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

南方晖元6个月持有期债券A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	-3.64%	0.41%	-1.28%	0.17%	-2.36%	0.24%
过去六个月	-2.00%	0.32%	-0.78%	0.13%	-1.22%	0.19%
自基金合同	-0.86%	0.25%	-0.35%	0.13%	-0.51%	0.12%

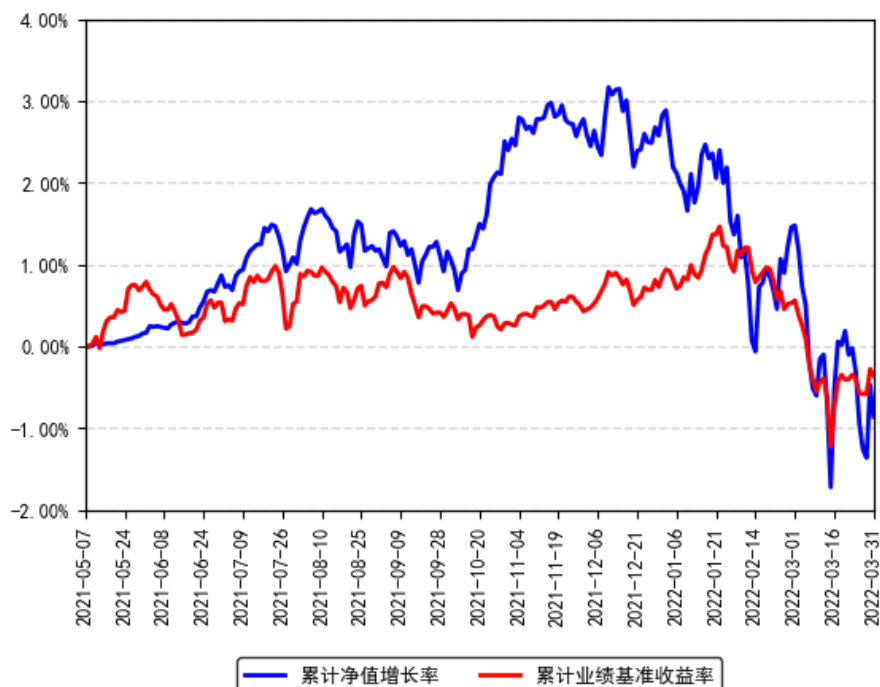
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

南方晖元6个月持有期债券C

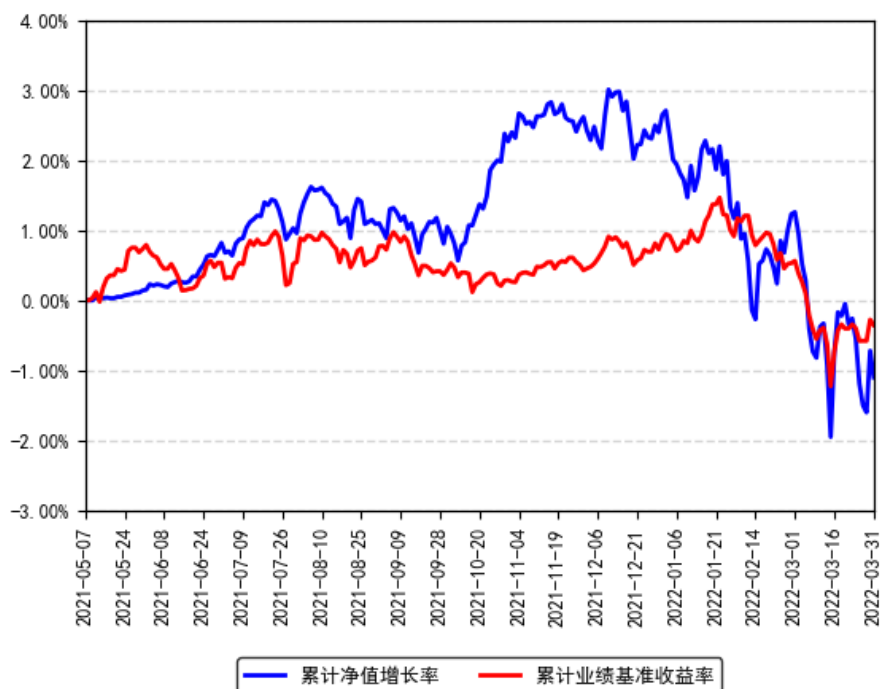
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-3.71%	0.41%	-1.28%	0.17%	-2.43%	0.24%
过去六个月	-2.13%	0.32%	-0.78%	0.13%	-1.35%	0.19%
自基金合同生效起至今	-1.10%	0.25%	-0.35%	0.13%	-0.75%	0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

南方晖元6个月持有期债券A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



南方晖元6个月持有期债券C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：本基金合同于 2021 年 5 月 7 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§ 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		
刘文良	本基金基金经理	2021年5月7日	-	9年	北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理；2015年12月11日至2017年2月24日，任南方弘利基金经理；2015年12月30日至2017年5月5日，任南方安心基金经理；2016年11月8日至2018年2月2日，任南方荣发基金经理；2016年11月11日至2018年2月9日，任南方卓元基金经理；2017年5月5日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年5月19日至2018年7月27日，任南

				方和元基金经理；2017年5月23日至2018年7月27日，任南方纯元基金经理；2017年6月16日至2018年7月27日，任南方高元基金经理；2017年8月3日至2019年1月18日，任南方祥元基金经理；2017年9月12日至2019年1月18日，任南方兴利基金经理；2016年7月6日至2019年7月5日，任南方甄智混合基金经理；2015年8月20日至2020年9月23日，任南方永利基金经理；2019年7月5日至2021年3月25日，任南方甄智混合基金经理；2021年4月9日至2021年6月4日，任南方荣欢、南方荣发基金经理；2019年7月19日至2022年2月24日，任南方旭元基金经理；2016年6月24日至今，任南方广利基金经理；2018年3月14日至今，任南方希元转债基金经理；2019年3月29日至今，任南方多元基金经理；2020年2月14日至今，任南方宁利一年债券基金经理；2020年3月6日至今，任南方昌元转债基金经理；2020年5月28日至今，任南方招利一年债券基金经理；2021年5月7日至今，任南方晖元6个月持有期债券基金经理。
--	--	--	--	--

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券投资基金从业人员范围的相关规定。

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》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，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利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。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%的交易次数为2次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来权益市场经历了3个阶段。第一阶段（1-2月）A股自身风格轮动，非系统性风险，到2月11日成长相对价值明显超卖，随即在2月下半月企稳回升。第二阶段（3月上半月）A股内外交困、恐慌抛售，受到俄乌冲突推升大宗商品价格、中概股退市风险发酵、2月金融数据大幅低于预期、国内新冠疫情加剧、互联网平台政策传闻等多重因素影响，A股进入恐慌抛售状态，到3月15日估值接近2018年四季度的低点。第三阶段（下半月），3月16日的金稳委会议及时回应了市场关切的问题（稳增长的决心、房地产风险的托底、中概股审计问题的解决和香港金融市场的稳定、平台经济的规范与发展等），标志着政策底的出现，市场快速反弹之后缩量回调，处于震荡磨底状态。年初以来在权益市场回调的影响下，可转债市场在2月中旬、3月上旬和3月下旬也出现3轮明显的估值调整。我们年初判断权益市场是震荡市，价值蓝筹具备估值优势，科技成长具备景气和业绩优势，全年来看相对均衡，我们保持了偏高的股票、转债仓位，结构上更偏具备业绩优势的科技成长，1-2月的市场表现在风格轮动的范围内，基金的净值表现也延续了成立以来的风格特点，3月权益市场的调整幅度显著超预期，导致净值回撤幅度明显加深；我们年初判断一季度可转债估值跟随权益市场同向波动，系统性杀估值的风险来自于二三季度债市转向，实际上权益市场的调整幅度超出预期，可转债在2-3月出现3轮明显的杀估值，导致可转债部分也给组合净值带来了较大的回撤。

展望后市，我们认为3月16日的金稳委会议标志着权益市场政策底的出现，未来2个季度市场有望在国内因素主导、海外因素助攻的驱动下走出企稳回升的行情。权益市场的核心矛盾在国内，即市场担心疫情防控不住、房地产链条风险兜不住、稳增长力度不足导致经济稳不住，我们判断上述市场担忧的问题在二季度会逐步缓解：疫情防控方面，在全面的封控和核酸抗原检测下，新增确诊病例数出现拐点并逐步实现社会面动态清零只是时间问题；房地产方面，近期多地下调房贷利率、放开限售限购，短期疫情对地产销售仍有影响，疫情过后房地产销售预计将逐步回升，房地产企业违约的负反馈链条也会被阻断；

稳增长力度方面，历史上看稳增长初期社融月度数据有反复是正常的，每一轮宽信用市场都担心社融起不来，最后社融也都能够起来，并呈现先总量回升再结构改善的特征，本轮社融回升与历史的差异可能在于驱动力更多来自制造业和基建，而非房地产；综上所述，我们认为疫情防控得住、房地产链条风险兜得住、经济稳得住，上述问题逐步兑现的过程就是国内因素驱动市场回升的过程。海外方面，俄乌冲突推升大宗商品价格，美联储加息缩表预期推升美债利率，大宗商品价格和美债利率快速上行将对美国的房地产景气度、居民消费需求带来冲击，上半年美国经济仍有补库存上行动力，下半年美国经济回落压力加大，届时通胀也将见顶回落，美联储实际加息幅度和缩表力度可能低于当前市场预期，大宗商品价格和美债利率见顶回落将成为未来 2 个季度国内权益市场反弹的助攻因素。结构上，蓝筹价值跟随信用周期企稳向上，科技成长跟随产业周期向上和渗透率加速提升有望贡献超额收益，到下半年消费在疫情有效管控、低基数效应下有望开始跑赢。转债方面，当前估值已降至历史中性水平，不算极端便宜也已经不贵，机构配售较多的大中盘转债杀估值更加明显，处于中性偏低水平；近期上市的新券定价偏低，也表明市场情绪已经明显降温，历史上看对应的往往是买点而非卖点。考虑到权益市场中期来看已经进入高胜率高赔率阶段，我们对转债市场也相对乐观，在估值不回升的情况下也可以跟随权益市场回升走出上涨行情。基于上述市场判断，我们在一季度末适当提高了股票和转债仓位，积极把握二季度的市场行情，行业结构上偏向科技成长方向，同时搭配稳增长受益的银行、建材、建筑，保持电力、交运、生猪产业链等底仓配置，后续计划逐步左侧布局消费；可转债方面大盘转债波段操作增厚收益，重点挖掘和配置正股有业绩或者政策催化、向上空间较大、前期估值回调充分的偏股型转债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.9914 元，报告期内，份额净值增长率为-3.64%，同期业绩基准增长率为-1.28%；本基金 C 份额净值为 0.9890 元，报告期内，份额净值增长率为-3.71%，同期业绩基准增长率为-1.28%。

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交易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	55,992,961.56	14.32
	其中：股票	55,992,961.56	14.32
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	330,725,219.51	84.59
	其中：债券	330,725,219.51	84.59
	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	3,172,567.26	0.81
8	其他资产	1,102,452.38	0.28
9	合计	390,993,200.71	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

金额单位：人民币元

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	48,657,330.10	17.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,548,199.00	0.55
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	894,201.00	0.32
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,184,873.46	0.77
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	2,708,358.00	0.96
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	55,992,961.56	19.82

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 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	300122	智飞生物	23,100	3,187,800.00	1.13
2	603259	药明康德	24,100	2,708,358.00	0.96
3	300760	迈瑞医疗	7,800	2,396,550.00	0.85
4	601012	隆基股份	32,800	2,367,832.00	0.84
5	600456	宝钛股份	44,300	2,304,486.00	0.82
6	002241	歌尔股份	66,000	2,270,400.00	0.80
7	300750	宁德时代	4,400	2,254,120.00	0.80
8	600522	中天科技	125,500	2,133,500.00	0.76
9	002028	思源电气	60,500	1,984,400.00	0.70
10	002049	紫光国微	9,600	1,963,584.00	0.70

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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	21,004,470.01	7.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	84,990,904.55	30.08
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	57,444,461.91	20.33
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	125,740,920.55	44.51
7	可转债（可交换债）	41,544,462.49	14.71
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	330,725,219.51	117.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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	2128051	21 工商银行二级 02	220,000	22,201,548.93	7.86

2	2128039	21 中国银行二级 03	210,000	21,376,550.14	7.57
3	019664	21 国债 16	207,980	21,004,470.01	7.43
4	2120047	21 宁波银行二级 01	200,000	20,871,538.63	7.39
5	101759030	17 昆明公租 MTN001	200,000	20,751,395.07	7.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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

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 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除 21 工商银行二级 02（证券代码 2128051）、21 宁波银行二级 01（证券代码 2120047）、21 兴业银行二级 01（证券代码 2128032）、21 中国银行二级 03（证券代码 2128039）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、21 工商银行二级 02（证券代码 2128051）

处罚时间：2022 年 3 月 21 日 处罚理由：一、抵押物价值 EAST 数据存在偏差；二、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；三、未报送公募基金投资业务 EAST 数据等 处罚结果：罚款 360 万元

2、21 宁波银行二级 01（证券代码 2120047）

宁波银行 2021 年 6 月 11 日公告称，因代理销售保险不规范，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。

宁波银行 2021 年 7 月 21 日公告称，因违规为存款人多头开立银行结算账户等原因，中国人民银行宁波市中心支行对公司给予警告，并处罚款 286.2 万元。

宁波银行 2021 年 8 月 6 日公告称，因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储等原因，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

宁波银行 2021 年 12 月 31 日公告称，因信用卡业务管理不到位，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

3、21 兴业银行二级 01（证券代码 2128032）

处罚时间：2022 年 3 月 21 日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据等。 处罚结果：对兴业银行罚款合计 360 万元。

兴业银行 2021 年 8 月 20 日公告称，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对公司罚款 5 万元。

4、21 中国银行二级 03（证券代码 2128039）

处罚时间：2022 年 3 月 21 日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据等 处罚结果： 罚款 480 万元

2021年5月17日，中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款；违规向关系人发放信用贷款等36项原因，被处罚 罚没 8761.355 万元

对上述证券的投资决策程序的说明：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 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

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，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	67,408.38
2	应收证券清算款	1,015,995.31
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	19,048.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,102,452.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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	132014	18中化EB	5,764,645.57	2.04
2	132018	G三峡EB1	4,455,952.30	1.58
3	127012	招路转债	2,982,283.57	1.06
4	110079	杭银转债	2,972,410.73	1.05
5	127032	苏行转债	2,889,129.85	1.02
6	110061	川投转债	2,779,270.91	0.98
7	113615	金诚转债	1,493,879.27	0.53
8	113025	明泰转债	1,492,905.27	0.53
9	113579	健友转债	1,468,028.95	0.52
10	128048	张行转债	1,467,663.30	0.52
11	123099	普利转债	1,438,693.09	0.51
12	123119	康泰转2	1,400,852.22	0.50
13	123121	帝尔转债	1,378,462.13	0.49
14	128141	旺能转债	1,361,886.44	0.48
15	123114	三角转债	681,237.36	0.24

16	110074	精达转债	648,371.05	0.23
17	113525	台华转债	584,020.55	0.21
18	110068	龙净转债	364,436.98	0.13

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资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

项目	南方晖元 6 个月持有期债券 A	南方晖元 6 个月持有期债券 C
报告期期初基金份额总额	288,578,660.20	42,727,327.30
报告期期间基金总申购份额	174,267.28	5,363,458.52
减：报告期期间基金总赎回 份额	42,687,798.87	9,089,133.31
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	246,065,128.61	39,001,652.51

§ 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

本报告期末，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

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 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

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。

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、《南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；
- 2、《南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；
- 3、南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金 2022 年 1 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：<http://www.nffund.com>