

# 恒越成长精选混合型证券投资基金

## 2022 年第 3 季度报告

2022 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：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	恒越成长精选混合
场内简称	-
交易代码	010622
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 2 月 9 日
报告期末基金份额总额	1,828,256,629.17 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，主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成长类企业，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>本基金将紧密跟踪中国经济转型升级的发展方向，把握产业发展的上升期，从产业发展特点及趋势、企业成长能力、成长质量及成长驱动因素等维度，运用定量分析和定性分析相结合的方法，对上市公司的持续成长性进行综合评估，精选成长空间广阔、具有核心竞争优势、估值与中长期成长速度匹配的公司。</p> <p>(1) 定性分析</p>

	<p>定性分析将主要关注行业的发展前景、企业成长性、成长质量、公司成长驱动因素等。</p> <p>1) 行业发展前景分析</p> <p>本基金对上市公司所处行业的发展前景进行分析，主要评估企业所处行业的景气度和发展空间。通过对国家产业政策、行业生命周期、产业链景气度、产业结构变迁、消费者需求变化趋势、全球技术创新和商业模式演化等多因素的比较分析，评估各行业的相对投资价值。重点关注符合国家战略发展方向、经济中长期发展趋势、产业转型升级方向，且具有广阔成长空间的行业。</p> <p>2) 企业成长性分析</p> <p>结合企业所处行业的发展前景及其在行业中的相对竞争地位，对企业的成长性进行分析，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、行业发展前景等方面的分析，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) 成长质量分析</p> <p>本基金在考察公司成长速度的同时，更注重企业高质量的成长。主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益率及其变化，同时考察公司的财务状况、现金流特征，以及公司的研发能力、创新能力、管理能力、核心技术等核心竞争优势，评估公司的成长是否来自其内在核心竞争力，以及这些支撑公司成长的因素是否具备可持续性。</p> <p>4) 成长驱动因素分析</p> <p>本基金对具有成长性的上市公司，还要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构这三个方面考察公司保持高质量成长的内在驱动因素。</p> <p>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（如专利、商标等知识产权），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等。深入分析上市公司的商业盈利模式，判断其是否符合社会经济发展方向和行业发展趋势，是否具备长期的拓展空间、是否具有内在可复制性、是否具有竞争对手难以模仿的独特优势等。</p> <p>分析公司治理结构是否完善，是否拥有良好管理</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>团队，具备清晰的公司发展战略，是否已建立起市场化的经营机制、企业的信息披露是否公开透明等。</p> <p>(2) 定量分析</p> <p>定量分析主要包括财务指标和估值指标。</p> <p>财务指标方面，通过分析企业主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、税后利润增长率、净资产收益率、经营现金流等指标，考察企业的成长性和盈利水平，选择经营稳健、具有较高成长性的优质企业。</p> <p>估值指标方面，根据上市公司所处行业、业务盈利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)、市盈率相对盈利增长比率 (PEG)、市销率法 (P/S)、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、港股通标的的股票投资策略</p> <p>A 股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互补性，本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机会。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。本基金对于港股通标的的股票的投资，也将通过上述定性分析和定量分析相结合的方法，筛选具有成长性、具有核心竞争优势且估值合理的港股通标的的股票纳入投资组合。</p> <p>4、存托凭证投资策略</p> <p>根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。</p> <p>5、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>6、资产支持证券投资策略</p> <p>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</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>益。</p> <p>7、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>8、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	沪深 300 指数收益率×65%+中证香港 100 指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×15%	
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	宁波银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	恒越成长精选混合 A	恒越成长精选混合 C
下属分级基金的场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	010622	010623
报告期末下属分级基金的份额总额	1,282,234,864.08 份	546,021,765.09 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（2022 年 7 月 1 日 — 2022 年 9 月 30 日）	
	恒越成长精选混合 A	恒越成长精选混合 C
1. 本期已实现收益	25,428,973.71	10,633,558.91
2. 本期利润	-54,774,478.85	-23,634,112.10
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0422	-0.0421
4. 期末基金资产净值	1,283,596,105.92	543,923,952.86
5. 期末基金份额净值	1.0011	0.9962

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

恒越成长精选混合 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	-4.20%	1.58%	-13.44%	0.77%	9.24%	0.81%
过去六个月	8.17%	1.70%	-8.84%	1.00%	17.01%	0.70%
过去一年	-12.32%	1.72%	-19.29%	1.03%	6.97%	0.69%
自基金合同生效起至今	0.11%	1.72%	-28.87%	1.03%	28.98%	0.69%

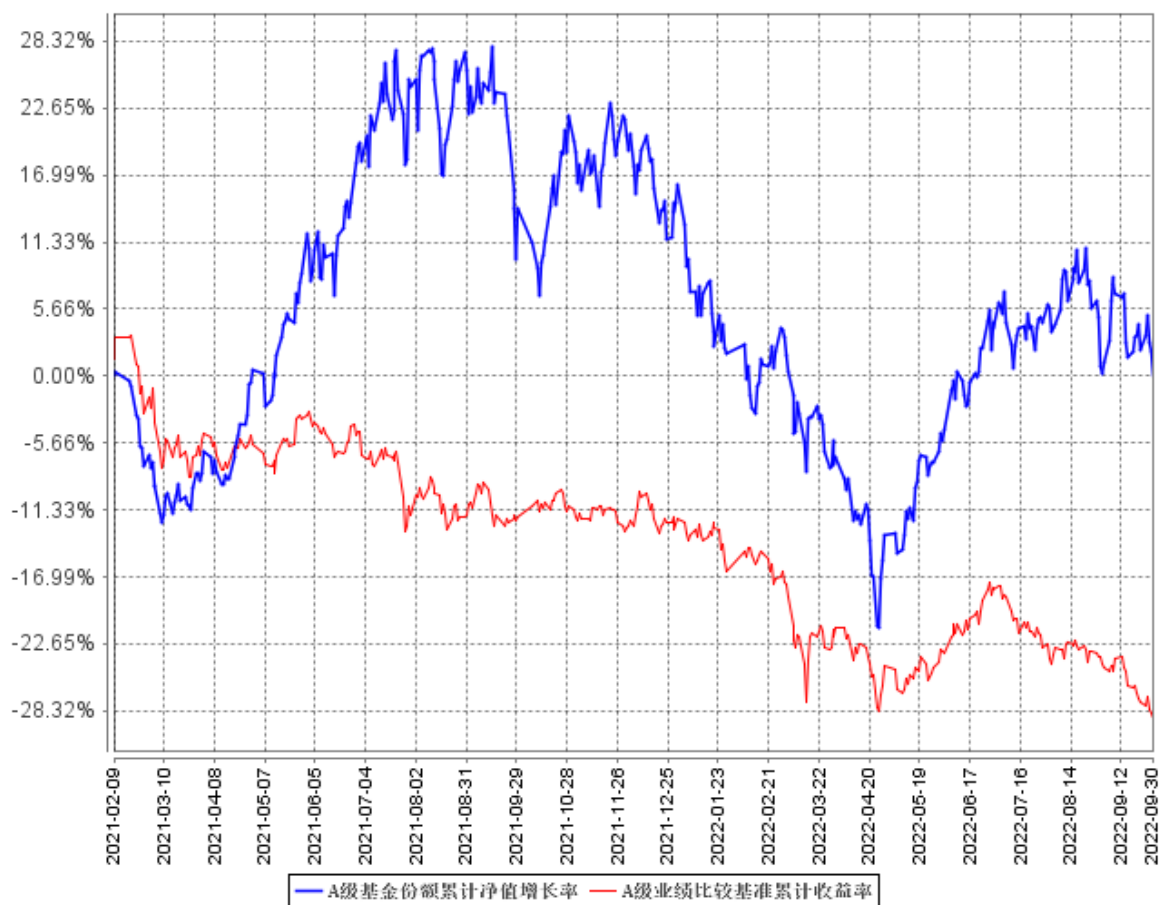
恒越成长精选混合 C

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	-4.28%	1.58%	-13.44%	0.77%	9.16%	0.81%
过去六个月	8.01%	1.70%	-8.84%	1.00%	16.85%	0.70%
过去一年	-12.58%	1.71%	-19.29%	1.03%	6.71%	0.68%
自基金合同生效起至今	-0.38%	1.72%	-28.87%	1.03%	28.49%	0.69%

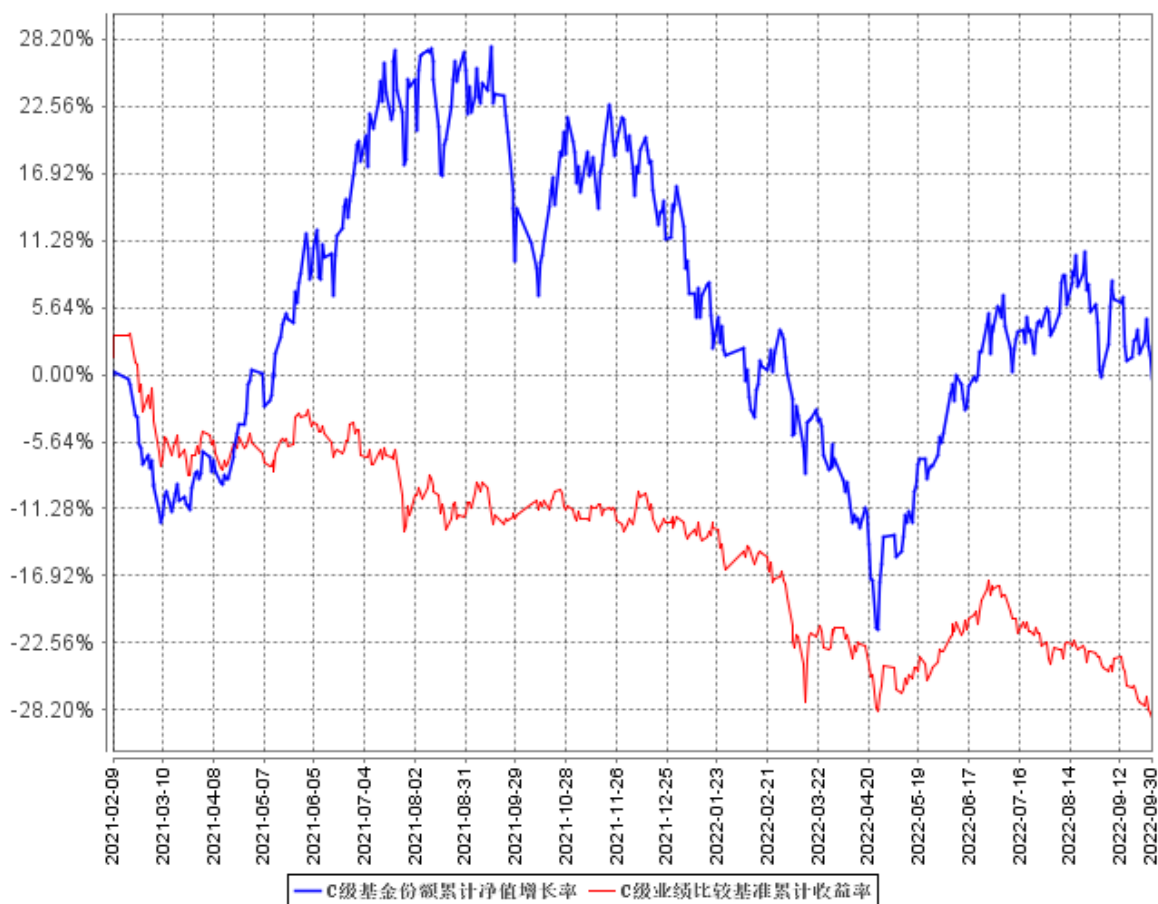
注：本基金基金合同于 2021 年 2 月 9 日生效。

### 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2月9日生效。

### 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	总经理助理、投资副总监、权益投资部总监、本	2021年2月9日	-	10	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



	基金基 金经理				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》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

2022 年三季度，国内外宏观环境普遍波动较大，国内核心矛盾是经济修复进程中中断，海外核心矛盾是美联储趋鹰的货币政策，此外地缘政治事件频发压制风险偏好。

国内方面，三季度经济主要受停贷风波拖累地产、高温天气扰动生产、疫情反弹扰动消费等因素影响，同时高频指标显示出口压力正在累积，但基建实物工作量形成较慢对经济的托底效果尚未充分体现。国内流动性环境维持宽松状态，货币市场利率持续位于较低水平，8 月 15 日 MLF 和 OMO 利率超预期下调 10bp，但实体融资需求偏弱制约了宽货币向宽信用的传导效率。

海外方面，三季度市场从美国加息放缓的乐观预期重新回到激进加息的客观现实，加息空间和持续性可能超预期。这一背景下，美债利率和美元指数不断走高，非美国国家货币剧烈贬值，个别小国存在爆发债务危机的风险。此外，三季度俄乌冲突不断升级，强化欧洲经济衰退预期和金融危机担忧。

高波动的宏观环境下，三季度 A 股整体震荡走弱，7 月随国内经济悲观预期开始回调，8 月起随着全球市场动荡、地缘政治事件冲击而加速下跌。市场风格层面，各类风格指数都在下跌，其中大盘、高估值、成长风格跌幅最大。

本基金的投资策略依然是以自下而上寻找优质成长股为主导，在满足确定性的前提下去评估企业成长空间以及合理长期市值空间。而投资的根本目的是寻找到有效且可复制的方法。当前从可预见的几个季度的中期维度看，宏观扰动仍是主导股市的最主要矛盾，因此本基金在后续操作中会增加自上而下因子的考量和市场潜在预期的分析，以此对纯粹的自下而上选股进行辅助。

本基金将继续以自下而上视角寻找未来 3-5 年维度存在较大市值成长空间的企业，包括但不限于以新能源、风光储、半导体为代表的先进制造，医药、食品饮料为代表的大消费。三季度，部分中期景气成长赛道波动较大，本基金在底部区域附近增配估值调整较多、性价比具有很强吸引力的优质个股，同时结合宏观环境和行业景气度变化，前瞻布局景气预计迎来拐点的公司。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒越成长精选混合 A 基金份额净值为 1.0011 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.20%；截至本报告期末恒越成长精选混合 C 基金份额净值为 0.9962 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.28%；同期业绩比较基准收益率为-13.44%。

#### 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	1,677,812,016.14	91.58
	其中：股票	1,677,812,016.14	91.58

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	153,239,411.26	8.36
8	其他资产	963,765.43	0.05
9	合计	1,832,015,192.83	100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 18,110,995.00 元，占资产净值比例为 0.99%。

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	-	-
B	采矿业	36,305,799.29	1.99
C	制造业	1,276,698,557.91	69.86
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	9,012,869.98	0.49
G	交通运输、仓储和邮政业	194,899,514.88	10.66
H	住宿和餐饮业	4,496,700.00	0.25
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,490,818.27	0.14
J	金融业	193.82	0.00
K	房地产业	134,834,630.00	7.38
L	租赁和商务服务业	17,013.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	603,727.12	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	286,101.63	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	49,628.24	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,467.00	0.00
S	综合	-	-
	合计	1,659,701,021.14	90.82

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	-	-
B 消费者非必需品	-	-
C 消费者常用品	-	-
D 能源	-	-
E 金融	-	-
F 医疗保健	-	-
G 工业	-	-
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	18,110,995.00	0.99
合计	18,110,995.00	0.99

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	605117	德业股份	307,661	129,282,228.81	7.07
2	600026	中远海能	6,821,832	123,406,940.88	6.75
3	002738	中矿资源	1,220,932	112,325,744.00	6.15
4	300666	江丰电子	1,064,547	98,129,942.46	5.37
5	002049	紫光国微	659,694	94,995,936.00	5.20
6	300260	新莱应材	790,000	77,799,200.00	4.26
7	002466	天齐锂业	767,728	77,079,891.20	4.22
8	001979	招商蛇口	3,711,400	60,644,276.00	3.32
9	688019	安集科技	230,759	59,992,724.82	3.28
10	600809	山西汾酒	197,000	59,669,330.00	3.27

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

## 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

本基金本报告期末未持有债券。

## 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

本基金不投资贵金属。

## 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

本基金不投资权证。

## 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
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					0.00
股指期货投资本期收益（元）					-1,762,580.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）					1,943,820.00

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

### 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

根据公开市场信息显示，本报告编制日前一年内，中矿资源集团股份有限公司因未进行经常性防火检查被北京市海淀区消防救援总队处以罚款人民币一万元的行政处罚。除此以外，前十名其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述证券的投资决策说明：本公司投研团队基于对上述证券的基本面研究，认为上述事件不改变其长期投资价值。本基金管理人对上述证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。

### 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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	14,498.84
4	应收利息	-
5	应收申购款	949,266.59
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	963,765.43

### 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	恒越成长精选混合 A	恒越成长精选混合 C
报告期期初基金份额总额	1,339,891,197.69	585,198,895.64

报告期期间基金总申购份额	46,183,877.50	44,612,305.70
减:报告期期间基金总赎回份额	103,840,211.11	83,789,436.25
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	1,282,234,864.08	546,021,765.09

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、《恒越成长精选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《恒越成长精选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、报告期内恒越成长精选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 21 楼，基金托管人办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号资产托管部。

## 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

2022 年 10 月 26 日