

信澳成长精选混合型证券投资基金  
2023 年第 1 季度报告  
2023 年 3 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十日

## §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。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 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 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	信澳成长精选混合	
基金主代码	012223	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 9 月 10 日	
报告期末基金份额总额	2,187,122,346.91 份	
投资目标	在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	信澳成长精选混合 A	信澳成长精选混合 C
下属分级基金的交易代码	012223	012224
报告期末下属分级基金的份额总额	1,421,717,333.01 份	765,405,013.90 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 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)	
	信澳成长精选混合 A	信澳成长精选混合 C
1.本期已实现收益	-176,278,147.63	-91,739,403.31
2.本期利润	-94,006,868.46	-50,454,334.62
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0646	-0.0662
4.期末基金资产净值	910,268,218.91	483,990,776.26
5.期末基金份额净值	0.6403	0.6323

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），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

## 信澳成长精选混合A

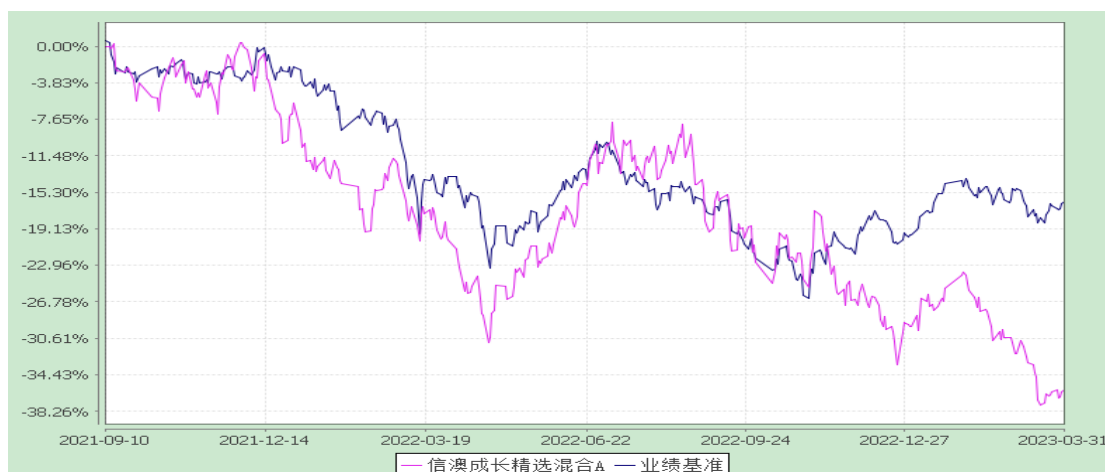
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-9.34%	1.23%	4.43%	0.73%	-13.77%	0.50%
过去六个月	-17.20%	1.56%	7.69%	0.93%	-24.89%	0.63%
过去一年	-20.07%	1.66%	-2.12%	1.01%	-17.95%	0.65%
自基金合同 生效起至今	-35.97%	1.56%	-16.25%	1.01%	-19.72%	0.55%

## 信澳成长精选混合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	-9.53%	1.23%	4.43%	0.73%	-13.96%	0.50%
过去六个月	-17.54%	1.56%	7.69%	0.93%	-25.23%	0.63%
过去一年	-20.71%	1.66%	-2.12%	1.01%	-18.59%	0.65%
自基金合同 生效起至今	-36.77%	1.56%	-16.25%	1.01%	-20.52%	0.55%

### 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

信澳成长精选混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2021 年 9 月 10 日至 2023 年 3 月 31 日)



信澳成长精选混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2021 年 9 月 10 日至 2023 年 3 月 31 日)



## §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		
曾国富	本基金的基金经理	2021-09-10	-	23 年	上海财经大学管理学硕士。1994 年至 2005 年历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审计委员会委员，平安证券有限责

					任公司资本市场事业部业务总监、内部审计委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006 年 9 月加入信达澳亚基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监、权益投资总部副总监，现任信澳中小盘混合基金基金经理（2019 年 04 月 26 日起至今）、信澳产业升级混合基金基金经理（2015 年 2 月 14 日起至今）、信澳新能源精选混合型基金基金经理（2021 年 5 月 25 日起至今）、信澳成长精选混合型基金基金经理（2021 年 9 月 10 日起至今）、信澳产业优选一年持有混合基金基金经理（2022 年 3 月 11 日至今）。
沈莉	本基金的基金经理	2023-03-30	-	15 年	上海财经大学金融学硕士。2007 年 10 月起，先后于上海证券、诺德基金、国泰君安证券、中泰证券、银华基金任研究员，从事投资研究工作，2019 年 4 月至 2021 年 7 月于同泰基金管理有限公司任基金经理，2021 年 12 月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳量化先锋基金基金经理（2022 年 3 月 14 日起至今）、信澳成长精选混合型基金基金经理（2023 年 3 月 30 日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

#### 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《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司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未出现超过该证券当日成交量的 5% 的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 第一季度，A 股主线逻辑是疫后经济复苏预期与现实的反复确认叠加 AIGC 技术奇点猜想发酵，春节前市场经济复苏预期高涨，外资大幅流入，市场迎来开门红，地产链与可选消费相关标的领涨。但春节后包括经济数据显示经济复苏斜率不及预期，市场指数涨跌分化，而 GPT 大模型的横空出世带动 TMT 行业领涨，中特估作为另一条潜在主线与之反复博弈，同时顺周期也受经济预期驱动涨幅靠前，风格方面，小盘价值与科技龙头领涨。随后 3 月召开的两会定调全年经济发展目标下移市场预期，市场震荡回落，行业风格进一步分化，TMT 延续涨势，部分顺周期行业跌幅明显。

一季度我国经济呈现出疫后温和复苏，内需方面出现了强脉冲式的短期冲高，但 PPI 同比增速仍运行在负区间，房地产复苏仍有一定压力，但不改经济复苏态势。

2023 年第一季度，我国制造业复苏明显。扩内需以及稳增长的政策延续至今年，2 月 PMI 冲高显著，处于近十年来极高点，但 3 月统计局制造业 PMI 继 2 月大幅反弹后小幅下行 0.7 个百分点至 51.9，3 月 PMI 原材料库存、产成品库存分别为 48.3%、49.5%，均表现为去库。融资端来看，1 月的企事业单位贷款、居民户新增人民币存款均达到 2005 年以来最高

点，3 月地方政府专项债发行总量保持 4000 亿元左右、较 1-2 月大致持平，不过仍小幅低于去年同期（同比少增 440 亿元）。房地产复苏仍有压力但回暖明显，2023 年 1-2 月我国商品房销售面积累计同比大幅回升至-3.6%，3 月 30 大中城市新房销售较去年同期增长 43.6%，14 城二手房成交较去年同期增长 84.2%，成交面积已处于近五年高位，相对应地，从投资端来看，2023 年 2 月房地产投资累计同比从 2022 年 12 月的-10%回升至-5.7%，其边际改善幅度小于销售端。

2023 年第一季度，居民消费逐步走出疫情冲击影响。2 月经济数据来看，社零同比增速达 3.5%，从细分项来看，1-2 月服装鞋帽、化妆品等社零明显改善，先前受疫情制约的出行类消费修复显著；百货店等线下零售同比提升 15%、网上零售回落 4%，金银珠宝同比提升 24%。汽车消费来看，年初汽车销售总体显著走弱、2 月有所改善、但 3 月进一步下行，销售同比由 0.8%回落至-11.3%。

2023 年第一季度，延续 2022 年内外部经济形势波动剧烈，出口压力犹存。1-2 月，中国出口金额累计同比约-6.8%。一方面，欧美进入衰退周期，需求增速放缓，对我国出口造成冲击，另一方面，我国供应链受疫情负面影响，但韧性仍在，随着我国经济重启，出口有望企稳。

2023 年第一季度，根据国家统计局的数据，3 月份食品价格延续分化趋势，猪肉和蔬菜价格下降、水果价格上升，带动食用农产品价格指数环比下降 1.4%。这主要是受到供需关系和季节性因素的影响。非食品方面，布伦特原油价格环比下降 4.7%，反映了国际市场的供应过剩和需求疲软。生产价格延续 9 月以来平稳态势。3 月 PPI 仍趋弱，环比保持不变，同比下行 0.6%。

再从市场配置结构来看，市场在博弈可能的两条主线中，AI+概念明显占优，再现极致成交占比，市场整体一季度最后三周外资流入均破百亿，公募基金新发规模较去年继续稳步提升，鉴于增量资金与收益率的双向正反馈效应，增量资金越高的板块往往表现最好，但在一轮牛市结束之后，新一轮的结构性行情往往具有完全相反的风格。在过去的一轮牛市行情中，上行周期内表现最好的为大盘成长板块，但自 2022 年以来经济下行压力显著，且 A 股机构投资者偏好的板块和基金重仓股估值出现结构性回调，股市整体流动性略降，但是四季度以来的增量资金继续回暖，仓位止跌，正反馈效应部分显现，且机构资金加速分散投资。

综上所述，2023 年一季度的核心配置思路是在独立景气的方向和在代表产业趋势的数字经济和 AI 板块之间均衡配置。从三个角度考虑，第一是 2023 年疫后复苏的关键之年，因此受益于此的部分可选消费可以精选一些供给结构改善、价格持续在高位品种。二是此前受疫情影响的相关板块，在经历了两年的调整之后，将会迎来基本面的拐点，同时竞争格局也将

进一步改善，第三是目前已经确定的市场主线显示受益于 AI+ 的相关行业，在过去调整的幅度较大，估值处在历史较低的水平，也可以作为成长型的方向重点考虑。

### 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体来看，在内外因素皆改善的环境之下，2023 年 A 股将会延续此前趋势，呈现震荡上行的走势，如果后续随着稳增长进一步发力，经济加速复苏，也不排除指数有加速上行的可能，本基金将同时关注政策支持和独立景气的板块以及相关细分行业板块，以及考虑到其中 TMT 板块将迎来产业周期机会，本基金仍坚持成长股的投资思路，在科技成长方向相对均衡配置。

从定价的分母端来看，海外银行危机趋于缓和，FOMC 会议暗示加息周期进入尾声几乎已成定局，隐含市场加息定价的 2 年期美债收益率保持稳定，数据显示 3 月美国就业市场韧性仍在，但衰退预期显著走强，欧洲经济也进入衰退区间；国内货币政策依旧保持“以我为主”，目前看来经济内生增长动能（消费呈现弱复苏）仍需恢复，国债利率保持在 3% 附近暗示经济复苏和信贷投放两手抓，M2-社融呈现缩窄态势，较长时间的资金空转压力有所释放，政策方向将持续，货币政策预计将保持稳中偏松，同时二季度新发基金规模有望回升，外资净流入保持平稳，市场 ERP 水平显示悲观预期不再。这些因素表明，国内流动性环境相对宽松，信贷结构将改善。

从定价的分子端来看，我国新冠大规模疫情告一段落释放消费等相关挤压需求，房地产去库存问题仍需努力，但近月数据显示地产销售回暖态势，经济整体将进入主动去库阶段，盈利周期将磨底回升，随着年报和一季报的发布，Q2 可能进入盈利驱动阶段，全市场的净利润增速一致预期维持较高水平。这些因素表明，国内经济结构正在优化调整，消费和服务业将成为增长的主要动力，房地产市场也有望逐步企稳回升。

从基本面和板块轮动来看，未来 A 股在国内经济复苏，外部流动性改善的大环境下，A 股将经历从流动性驱动向社融驱动和盈利驱动的阶段，这一时期，成长风格有望相对占优。经济复苏的第一重动力是经济从疫情中复苏，疫情防控措施放开不久，短期内各地均处于病例高位平台期，但是主要城市皆跨过了第一轮峰值，建立了一定水平的免疫屏障，疫情对于经济和出行的影响逐渐降低。中长期来看将会迎来持续复苏。从餐饮酒店旅游航空运输近期数据来看，业态逐步恢复至 2019 水平，国际航线恢复。在经历了两年疫情反复之后，部分行业迎来困境反转，例如医疗保健、信息科技板块，在经济恢复正常后，出行链上的如酒店、餐饮、旅



游、航空运输等板块，有望迎来盈利能力的持续提升。

第二重动力是扩内需政策将会更加发力。中央经济工作会议定调扩内需，此时受益于政策支持和独立景气的板块以及相关细分行业板块全年值得重点关注。从历史上来看，在超额流动性存在且社融增速触底反弹，基本面也处于下行区间的时期，此时由于流动性与 A 股市场的强相关，小盘成长首先引起关注，但随着盈利周期触底反弹，逐渐转向上行周期，大盘价值板块将更值得关注。一方面出口下行的现实使得内需刺激成为必须，同时地产链作为扩内需的重要发力点，在随着地产需求端政策的推出后，表现较好的个股集中在可选消费和周期板块等，银行保险、地产链消费如家电、家居、消费建材等品种、以及受益基建投资需求回升的周期品也值得重点关注。

从行业热点来看，数字经济赋能实体经济结构转型，一是数字基建板块也可能成为下半年地方政府的重要发力方向。近两年是稳增长大年，除了传统的房地产和基建之外，在当前数字经济被提到国民经济至关重要位置的历史背景之下，数字基建也有望成为政府稳增长的重要手段和着力方向，二是 AI 这一条主线在第一季度已经暂时战胜中特估概念，市场形成了与 2013 年类似的结构，经济大盘企稳向好叠加配套产业政策到位，2013 年的创业板之于 2023 年的科创板的映射显示 TMT 板块复苏有望，目前相关板块内部细分领域估值实际上多数仍处于较低历史水平，进攻优势明显，但流动性环境有所不同，预计流动性收缩会带来一定影响，但不改主线确立的大趋势。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.6403 元，份额累计净值为 0.6403 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-9.34%，同期业绩比较基准收益率为 4.43%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.6323 元，份额累计净值为 0.6323 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-9.53%，同期业绩比较基准收益率为 4.43%。

#### 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	1,136,488,409.66	81.11

	其中：股票	1,136,488,409.66	81.11
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	263,641,649.37	18.82
8	其他资产	955,523.75	0.07
9	合计	1,401,085,582.78	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 68,955,257.83 元，占期末净值比例为 4.95%。

## 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	825,716,252.77	59.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,619.60	0.00
E	建筑业	10,846,800.00	0.78
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	16,447,738.00	1.18
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,162,787.46	4.10
J	金融业	13,508,232.00	0.97
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	18,024,828.00	1.29
M	科学研究和技术服务业	86,821,628.00	6.23
N	水利、环境和公共设施管理业	12,510,926.00	0.90
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	19,482,496.00	1.40
R	文化、体育和娱乐业	7,004,844.00	0.50
S	综合	-	-
	合计	1,067,533,151.83	76.57

**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（%）
非日常生活消费品	68,955,257.83	4.95
合计	68,955,257.83	4.95

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	002459	晶澳科技	1,821,620	104,451,690.80	7.49
2	002049	紫光国微	908,178	100,925,821.14	7.24
3	603259	药明康德	911,000	72,424,500.00	5.19
4	688599	天合光能	1,108,736	57,754,058.24	4.14
5	02015	理想汽车 -W	547,000	46,927,228.46	3.37
6	002897	意华股份	960,800	44,975,048.00	3.23
7	688390	固德威	121,993	35,310,873.85	2.53
8	300438	鹏辉能源	616,565	35,138,039.35	2.52
9	603876	鼎胜新材	795,800	32,389,060.00	2.32
10	600765	中航重机	1,120,600	27,499,524.00	1.97

**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

本基金未参与投资股指期货。

## 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

本基金未参与投资国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

## 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报告期内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。

2022 年 4 月 21 日,鼎胜新材(603876)公告收到了江苏证监局《行政处罚决定书》,鼎胜新材未按照规定在 2018 年年报、2019 年半年报、2019 年年报和 2020 年半年报披露关联方非经营性资金占用情况,也未对 2020 年 3 月 1 日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告。

基金管理人分析认为,该事项发生于 2018 年、2019 年及 2020 年,主要为未如实进行信息披露。目前该事项公司已经整改完毕,且已披露,未对公司经营造成重大影响。

除鼎胜新材外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	517,536.67
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	437,987.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	955,523.75

### 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未存在流通受限情况。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳成长精选混合A	信澳成长精选混合C
报告期期初基金份额总额	1,486,626,885.98	764,463,256.14
报告期期间基金总申购份额	19,046,206.83	47,952,640.23
减：报告期期间基金总赎回份 额	83,955,759.80	47,010,882.47
报告期期间基金拆分变动份 额	-	-
报告期期末基金份额总额	1,421,717,333.01	765,405,013.90

## §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

基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期末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

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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《信澳成长精选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳成长精选混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

### 9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。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。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：[www.fscinda.com](http://www.fscinda.com)

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二三年四月二十日