

# 山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:山西证券股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21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  |
| §4 管理人报告                                 | 6  |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介                      | 6  |
| 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明               | 7  |
| 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                     | 8  |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现                          | 9  |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明                | 9  |
| §5 投资组合报告                                | 9  |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况                         | 9  |
| 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合                     | 10 |
| 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     | 11 |
| 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合                   | 11 |
| 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     | 11 |
| 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 | 11 |
| 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    | 12 |
| 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     | 12 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明                 | 12 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明                | 12 |
| 5.11 投资组合报告附注                            | 12 |
| §6 开放式基金份额变动                             | 13 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况                    | 13 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况                     | 13 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细                 | 13 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息                        | 13 |
| 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        | 13 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息                       | 13 |
| §9 备查文件目录                                | 13 |
| 9.1 备查文件目录                               | 13 |
| 9.2 存放地点                                 | 14 |
| 9.3 查阅方式                                 | 14 |

## §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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023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2023年01月01日起至2023年03月31日止。

## §2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 山证改革精选  |
| 基金主代码      | 005226  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2018年01月12日   |
| 报告期末基金份额总额 | 38,830,834.38份  |
| 投资目标       | 本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票，精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。   |
| 投资策略       | 本基金立足于中国全面深化改革过程中所产生的各类投资机遇为主线，包括供给侧改革、国企改革、国防改革等，通过"自上而下"和"自下而上"相结合的方法构建基金资产组合。"自上而下"的角度来看，本基金深入研究国内外宏观经济发展趋势、相关改革政策，从而对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；"自下而上"的角度来看，本基金深入研究公司的商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面，精选受益改革相关证券中具有竞争优势和估值优势的优质上市公司，力求在严格控制风险的 |

前提下，获取长期持续稳健的投资收益。

#### 1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策以及市场流动性等方面因素来确定投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的配置比例。

#### 2、股票投资策略

本基金界定的与改革相关的股票投资范畴界定为：受益于全面深化改革的行业与公司。具体而言，本基金所定义的“改革精选”的主题包括：供给侧改革、国企改革、国防改革、金融改革等多个方面。本基金将关注与之相关的一系列投资机会。

#### 3、债券投资策略

本基金结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析，制定组合动态配置策略的基础上，合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构，结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资，以获取稳健的投资收益。

#### 4、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

#### 5、资产支持证券投资策略

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

#### 6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。</p> <p>7、其他金融工具投资策略</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。</p> |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%  |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。   |
| 基金管理人  | 山西证券股份有限公司  |
| 基金托管人  | 中国光大银行股份有限公司  |

### §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01月01日 - 2023年03月31日） |
|----------------|--------------------------------|
| 1.本期已实现收益      | -171,793.21                    |
| 2.本期利润         | 1,833,772.30                   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0537                         |
| 4.期末基金资产净值     | 50,049,841.53                  |
| 5.期末基金份额净值     | 1.2889                         |

1、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（例如，开放式基金的申购赎回费等），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 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

| 阶段 | 净值增长 | 净值增长 | 业绩比较 | 业绩比较 | ①-③ | ②-④ |
|----|------|------|------|------|-----|-----|
|----|------|------|------|------|-----|-----|

|                | 率①     | 率标准差<br>② | 基准收益<br>率③ | 基准收益<br>率标准差<br>④ |        |       |
|----------------|--------|-----------|------------|-------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 4.55%  | 0.95%     | 2.82%      | 0.43%             | 1.73%  | 0.52% |
| 过去六个月          | 12.57% | 1.21%     | 3.83%      | 0.54%             | 8.74%  | 0.67% |
| 过去一年           | 10.78% | 1.27%     | 0.05%      | 0.57%             | 10.73% | 0.70% |
| 过去三年           | 35.56% | 1.42%     | 11.50%     | 0.60%             | 24.06% | 0.82% |
| 过去五年           | 30.81% | 1.24%     | 17.11%     | 0.64%             | 13.70% | 0.60% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 28.89% | 1.22%     | 13.94%     | 0.64%             | 14.95% | 0.58% |

1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率\*50%+中证综合债券指数收益率\*50%。

### 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



按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

## §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 | 证券从 | 说明 |
|----|----|--------|-----|----|
|----|----|--------|-----|----|

|     |          | 基金经理期限     |      | 业年限 |  |
|-----|----------|------------|------|-----|--|
|     |          | 任职日期       | 离任日期 |     |  |
| 李惟愚 | 本基金的基金经理 | 2019-12-25 | -    | 16年 | 李惟愚先生，清华大学政治经济学硕士，2007年进入证券投资行业，具有超过12年的投资管理经历。其中，2007年7月-2010年6月在汇添富基金管理有限公司担任研究员，2010年7月-2014年9月间在上海光大证券资产管理有限公司先后担任研究员和投资经理；2014年10月-2018年5月在光大证券股份有限公司金融市场总部担任权益投资总监，2018年8月-2019年4月，在中信建投股份有限公司资产管理部上海分部任权益投资部总经理，2019年7月至今，在山西证券股份有限公司公募基金部从事权益投资工作。2019年12月25日至今担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月27日至今担任山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理。2022年4月起担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。李惟愚先生具备基金从业资格。 |

- 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”为本基金管理人对外披露的离任日期；
- 2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日期和离任日期；
- 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券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，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金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，为基金份额持有人谋求最大利益，没有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

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

**投资策略：**本基金将投资目标定为以基本面分析为基础，寻找优秀的成长型企业，以相对合适的价格买入并中长期持有，分享企业成长的投资收益。为实现此目标，本基金将精选具有鲜明时代特征并符合社会发展大趋势的产业，在其中寻找产品、服务、渠道或者商业模式上具有核心竞争优势的龙头企业，依靠企业自身的成长获取稳健收益。

**运作分析：**一季度市场预期前后发生了比较大的变化。前期对于复苏的预期比较强，市场出现了快速上涨的行情，后续随着对经济从“强复苏”向“弱复苏”预期的转变，也随着两会之后5%的经济增长目标的提出和持续的经济刺激政策预期的落空，市场进入了存量博弈和震荡的阶段。一季度沪深300指数上涨4.63%，山证改革精选净值上涨4.55%，基本跑平指数。

一季度我们进一步感受到了市场的犹如一个善变的小姑娘，量化资金占比的提升和交易的同质化更加剧了短期的股价波动和风格切换的剧烈程度。在这种情况下，想依靠信息不对称来获得超额收益的难度越来越大。我们应对此的策略是，以长打短，我们无法在获得信息的速度和丰富度上战胜计算机，但是我们可以对信息的理解深度上战胜计算机。面对市场的善变，我们只有将眼光放的更长，跟短期资金展开不同维度的错位竞争，才有中长期内战胜市场的可能性。



具体而言，市场一季度从一个极端很快演绎到了另一个极端。一季度前期对持续的经济刺激政策和“强复苏”预期的情况下，消费、地产链、医药、旅游等复苏相关品种表现非常突出，而在从“强复苏”的预期转化为“弱复苏”的现实后，又迅速转向了存量博弈，“中特估”和AIGC两条线光芒四射。对此，我们认为，弱复苏也是复苏，减少对刺激政策的依赖性，依靠放开后经济自身潜在的需求恢复，虽然可能降低短期恢复的强度，但是对于中长期来说未尝不是一件好事。而且5%的经济增速目标其实并不算低，只是前期市场给予了过高的预期。未来一旦经济失速，低于5%的话，政策还是会起到一个相机而动的拖底作用的。所以我们认为，在2~3月份市场降低与其之后，经济复苏相关的标的，尤其是内需相关的标的，反而会迎来比较好的布局和投资的机会。

对于“中特估”，我们是持相对比较保守的态度的。对中特估的炒作焦点在于高股息率的价值回归，但是对于其本身的成长的持续性是存疑的。这种价值回归随着股价的上涨是一次性的，由于本身未来的成长性并不突出，所以一旦完成后续很难刺激股价的持续上涨。而对于AIGC，我们认为未来的持续性会更强一些。随着经济整体从工业化进入数字化，人工智能很多工作对人的替代将是一个不可避免的大趋势。我们所管理的两个产品中，对于计算机、互联网科技也都进行了相关的布局。但是由于A股本身资金的特点，在存量博弈的情况下会将题材演绎到更加极致的状态，香港则是海外机构资金为主的离岸金融市场，相对会更加理性。我们可以看到，与AIGC最相关的百度表现完全没有A股市场的公司那么突出。不过正如14~15年市场所表现的那样，移动互联网也是当时的一个大趋势，A股市场当时一样呈现出鸡犬升天的局面，可是一旦热情过后，尘归尘土归土，很多公司一塌糊涂几年都难以翻身，另外一些真正受益的公司却在此后呈现出持续上涨一飞冲天的局面。我们看好未来很多年AIGC的大趋势，并不意味着这现在爆炒的这些A股公司就是未来真正的赢家。虽然我们很多部分的持仓受益于这种氛围，但是依然要持续对产业进行观察研究，找出未来公司经营和基本面上真正可能借此突破的公司。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末山证改革精选基金份额净值为1.2889元，本报告期内，基金份额净值增长率为4.55%，同期业绩比较基准收益率为2.82%。

#### 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，本基金连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

## §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<br>(%) |
|----|----|-------|------------------|
|    |    |       |                  |

|   |                   |               |        |
|---|-------------------|---------------|--------|
| 1 | 权益投资              | 42,214,113.94 | 79.25  |
|   | 其中：股票             | 42,214,113.94 | 79.25  |
| 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          | 3,000,000.00  | 5.63   |
|   | 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      | 7,556,313.79  | 14.19  |
| 8 | 其他资产              | 493,316.95    | 0.93   |
| 9 | 合计                | 53,263,744.68 | 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              | 29,844,849.34 | 59.63        |
| 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           | 1,277,073.00  | 2.55         |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 5,040,166.94  | 10.07        |
| J  | 金融业              | 1,601,036.00  | 3.20         |
| K  | 房地产业             | -             | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | 992,715.00    | 1.98         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -             | -            |

|   |               |               |       |
|---|---------------|---------------|-------|
| 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       | 3,458,273.66  | 6.91  |
| R | 文化、体育和娱乐业     | -             | -     |
| S | 综合            | -             | -     |
|   | 合计            | 42,214,113.94 | 84.34 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有港股通股票。

### 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  | 600519 | 贵州茅台 | 2,500  | 4,550,000.00 | 9.09         |
| 2  | 000858 | 五粮液  | 19,300 | 3,802,100.00 | 7.60         |
| 3  | 300015 | 爱尔眼科 | 75,938 | 2,359,393.66 | 4.71         |
| 4  | 002410 | 广联达  | 27,900 | 2,072,970.00 | 4.14         |
| 5  | 300294 | 博雅生物 | 52,200 | 1,823,346.00 | 3.64         |
| 6  | 600570 | 恒生电子 | 29,827 | 1,587,392.94 | 3.17         |
| 7  | 000568 | 泸州老窖 | 5,900  | 1,503,261.00 | 3.00         |
| 8  | 600754 | 锦江酒店 | 20,300 | 1,277,073.00 | 2.55         |
| 9  | 603589 | 口子窖  | 17,600 | 1,239,040.00 | 2.48         |
| 10 | 600436 | 片仔癀  | 4,100  | 1,165,958.00 | 2.33         |

### 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投资。

**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**

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。

**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，没有相关政策。

**5.10.3 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

**5.11 投资组合报告附注**

**5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。**

**5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票未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   | 4,836.75   |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 488,480.20 |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 493,316.95 |

**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不存在流通受限的情况。

#### 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，分项之和与合计可能有尾差。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 31,883,112.99 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 8,365,549.54  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 1,417,828.15  |
| 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               | 38,830,834.38 |

### §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

本报告期内本基金管理人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

本报告期内本基金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、中国证监会准予基金注册的文件；

- 2、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
- 3、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
- 4、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
- 5、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内本基金披露的各项公告；
- 9、中国证监会要求的其他文件。

## 9.2 存放地点

基金管理人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、基金托管人的住所或基金管理人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。

投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：

- 1、客服热线：95573
- 2、公司公募基金业务网站：<http://publiclyfund.sxzq.com:8000>

山西证券股份有限公司

2023年04月21日