

建信智汇优选一年持有期混合型管理人中  
管理人（MOM）证券投资基金  
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	建信智汇优选一年持有期混合（MOM）
基金主代码	011189
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额	1,908,860,527.79 份
投资目标	本基金通过优选投资顾问为特定资产单元提供投资建议和灵活的投资策略，捕捉市场中的投资机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，争取获取稳定的收益。
投资策略	<p>本基金为混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金，将通过优选投资顾问为特定资产单元提供投资建议。本基金的投资策略主要分为四个层次：大类资产配置策略、子资产单元划分策略、投资顾问选择策略和个券投资策略。</p> <p>（一）大类资产配置策略</p> <p>1、战略性资产配置</p> <p>本产品为风险收益特征相对平衡的基金。为了保持平衡的风险收益特征，本基金的长期资产配置比例为权益类资产和固定收益类资产 6:4，并引入不同市场的权益资产增加组合的分散程度。本基金的战略资产配置方案为：A 股权益类资产的投资占比为 50%，港股权益类资产的投资占比为 10%，固定收益类资产的投资占比为 40%。</p> <p>2、战术性组合调整</p> <p>为进一步增强组合收益并控制最大回撤，本基金根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整，可以将权益类资产占比最低调整到 30%，最高调整至 75%。</p> <p>（二）子资产单元划分策略</p>

	<p>本基金分为价值、成长和固定收益三个子资产单元，三个子资产单元间相关性较低，能够有效分散风险。本基金对价值和成长单元进行均衡配置，能够充分利用两者超额收益负相关所带来的分散化效果，达到熨平波动，稳健增值的目的。</p> <p>（三）投资顾问选择策略</p> <p>本基金选择具备长期稳定业绩、良好风险控制能力以及综合实力强的公募基金管理人作为投资顾问。</p> <p>1、投资顾问的选聘</p> <p>（1）投资顾问应为公募基金管理人，具有丰富的投资管理经验，具有良好的合规和诚信记录，以及具有充分的风险识别和承受能力。</p> <p>（2）基金管理人遵循定量分析与定性尽职调查相结合的原则对符合标准的投资顾问及其拟聘任投资经理做进一步筛选。其中定量分析包括对投资顾问的产品、规模、业绩等方面的指标进行量化评价和初选。对投资顾问拟聘任的投资经理所管理产品的绩效指标（收益、夏普率、信息比率等）、风险控制指标（最大回撤、波动率等）、行业和风格偏好等指标进行量化评价和初选。</p> <p>2、投资顾问的监督、考核与评估</p> <p>根据与投资顾问签署的投顾协议的约定，基金管理人会对投资顾问及投资经理每年度进行业绩考核，对连续两次考核均不达产单元业绩比较基准的，建信基金需重新评估投资经理的适合性，根据需要要求投资顾问变更投资经理。</p> <p>3、投资顾问的解聘</p> <p>对于投资顾问聘用的投资经理，连续两次考核均不达产单元业绩比较基准的，基金管理人需重新评估投资经理的适合性，根据需要要求投资顾问变更投资经理，并对投资顾问拟聘用的新的投资经理进行尽职调查、综合评价，出具研究报告，由投资决策委员会进行评审。如投资顾问拒绝或未能在基金管理人要求的时间内更换投资经理，基金管理人需根据投顾协议的约定解聘其做为投资顾问。</p> <p>（四）个券投资策略</p>
业绩比较基准	50%×中证 800 指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征	<p>本基金为混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型管理人中管理人基金，高于债券型基金、债券型管理人中管理人基金及货币市场基金及货币型管理人中管理人基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临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。基金管理人将参考各投资顾问的建议进行投资操作，因此投资顾问的投资管理水平和各资产单元的业绩表现将影响基金的业绩表现。基金管理人虽然对投资顾问进行了严格的尽职调查，但不能保证投资顾问的投资建议一定准确有效。</p>
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金投资顾问	广发基金管理有限公司
	景顺长城基金管理有限公司

### § 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 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
1. 本期已实现收益	-58,919,030.29
2. 本期利润	-72,938,569.42
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0374
4. 期末基金资产净值	1,476,939,049.03
5. 期末基金份额净值	0.7737

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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。

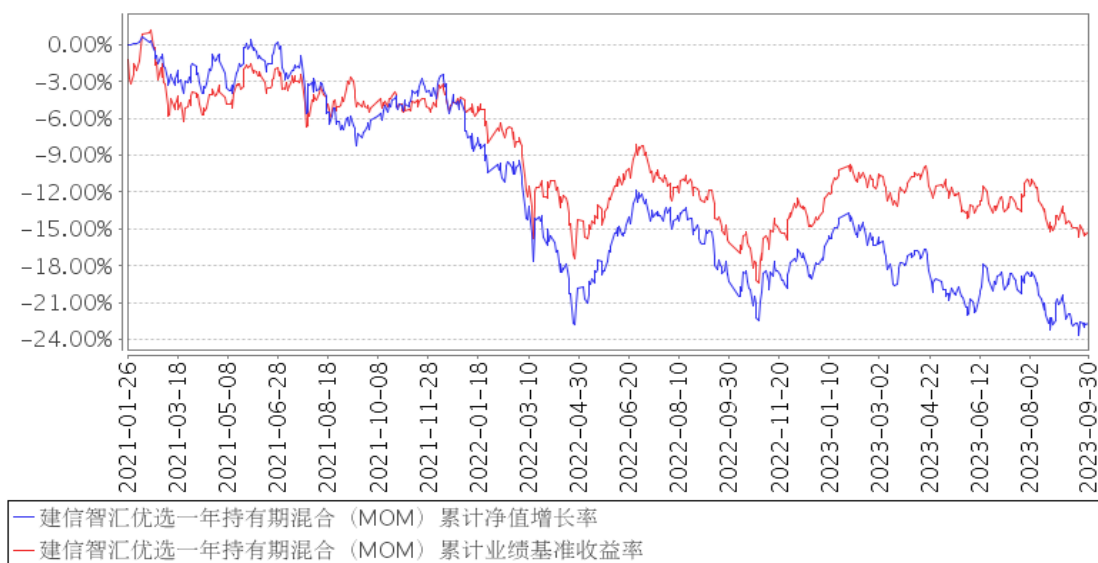
#### 3.2 基金净值表现

##### 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

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	-4.60%	0.70%	-2.45%	0.54%	-2.15%	0.16%
过去六个月	-6.57%	0.68%	-4.55%	0.51%	-2.02%	0.17%
过去一年	-4.20%	0.69%	1.01%	0.59%	-5.21%	0.10%
自基金合同 生效起至今	-22.63%	0.71%	-15.29%	0.66%	-7.34%	0.05%

##### 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

建信智汇优选一年持有期混合（MOM）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：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

### 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		
姜华	数量投资部高级基金经理，本基金的基金经理	2021年1月26日	-	15	姜华先生，数量投资部高级基金经理，硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司，历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF 基金经理、资产配置及量化投资部首席 FOF 投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管

					理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理；2023 年 2 月 15 日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、建信普泽养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理；2023 年 3 月 29 日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2023 年 6 月 29 日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
--	--	--	--	--	---

#### 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

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同》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

为了公平对待投资人，保护投资人利益，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内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现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% 的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 3 季度，尽管 7 月下旬政治局会议、8 月末政策密集推出带来两次短期反弹，权益市场总体震荡下行；固收市场方面，前期在配置需求推动及政策偏缓阶段，收益率整体震荡下行，8 月中下旬出现调整，9 月中下旬小幅修复。

权益方面，3 季度市场可以用两次提振，两次回落来概括。7 月下旬政治局会议表述偏积极，市场在证券和地产板块的带领下出现了两周左右的上涨。随后，碧桂园债务危机、上市公司中报不及预期，叠加政策节奏较缓，8 月权益市场大幅回落，击穿了政治局会议前的低点。8 月末，政策密集落地，力度超预期，市场情绪有所恢复，但是政策利好被迅速消化。9 月北上资金持续流出，持续压制指数向上的动能。3 季度上证指数、沪深 300、创业板指分别下跌 2.86%、3.98%和 9.53%，偏股基金指数下跌 8.15%。板块来看，周期板块和以红利低波、中特估为代表的防御性板块小幅上涨，大消费、大健康表现尚可，科技、新能源跌幅最大。

固收方面，3 季度资金面有一定波动，资金利率 7 月下行后，利率中枢 8、9 月持续上升，债市收益率大体先下后上。7 月在配置需求推动下信用债收益率整体下行，政治局会议后出现短期波动，但在政策节奏缓慢、数据不及预期、央行超预期降息的驱动下，收益率继续下行；8 月底政策组合拳推出、资金面转紧，受债市止盈盘和预防性赎回影响，债市明显回调；9 月中下旬小幅修复。季末 10 年期国债收益率在 2.68%附近。

展望后市，我们对下一阶段权益市场持中性偏乐观观点。当前政策底已明朗，基本面企稳，市场整体处于底部区域，下行风险有限，上行的契机难以精准把握，需要适当提前布局。如果经济恢复不及预期，到年末仍有望推出进一步的刺激政策，例如地产政策是否会进一步加码以及 4 季度降准、降息的可能。前期政策效应也有望逐渐积累，进而从量变引发质变。

近期市场在科技和顺周期之间摇摆。当前地产链成为拖累经济的主要板块；而华为手机和汽车的热销成为市场的焦点。若地产不能企稳，顺周期板块仍有下行压力，科技板块相对受益；反之若地产需求出现回升，则顺周期板块吸引力更大。我们相对看好的方向包括：1) 实现创新和突破的科技板块，如华为产业链、国产自主可控板块；2) 超跌的优质成长股，如医药、高端制造等；3) 受益于复苏预期的顺周期板块，如大金融（保险）、大消费等。

固收方面，货币政策宽松周期尚未结束，资金利率中枢或在政策利率附近波动。9 月 PMI 重回扩张区间，但内需改善需要时间，年内经济向上弹性有限，对债市的压制作用不大。4 季度债券市场易受止盈诉求、政策扰动影响，收益率易上难下，但短期上行空间较有限。如资金价格中枢有所回落，短端信用债或迎来阶段性修复行情，关注确定性票息价值。中长期看，利率中枢或震荡抬升，我们对债市持中性偏谨慎观点。

回顾报告期内的运作，管理人通过量化资产配置模型对组合整体的风格敞口与行业敞进行了监测管理，在组合基本贴合业绩基准的基础上持续优化结构。同时，动态平衡投资顾问的投资分配，优势互补、分散风险、降低波动。债券部分以持有短久期高等级信用债为主，获取票息收益，为组合提供稳健安全垫收益。

投资顾问景顺长城认为，过去一段时间股票市场走势低迷，和短期经济压力大与中长期的一些困难叠加共振有关，导致投资人信心不足。短期政策持续加码，叠加市场预期偏低，容易形成反弹行情，但是因为中长期问题尚未得到解决，所以估计对长线资金的吸引力一般，或对短期反弹高度有制约。目前从市场估值水平看，股票市场估值吸引力较大，而国内经济在去库存接近尾声且各种刺激政策逐步发力的背景下，有望企稳回升。从上市公司的中报情况来看，整体经营比较稳定，并有小幅改善。收入和利润增速见底回升，改善幅度不高，但趋势向好；经营净现金流增速较高，资产负债率下降明显，经营质量明显改善。经济恢复进程在继续，只是速度较慢，整体下行风险不大，权益市场未来机会或大于风险。看好可选消费、低估值周期品、新材料和高端装备的国产化等方面的投资机会。

投资顾问广发基金认为，9 月 PMI 指数回升至“荣枯线”之上。扩张地产需求的政策陆续出台落地，表明托底经济的态度，后续将持续跟踪实际效果。汽车是消费板块中需求最强的方向，新能源车渗透率进一步提升，其他消费品需求相对疲弱。出口、投资均面临不同程度压力。价格指数方面，国内 PPI 和 CPI 均触底，预计未来一段时间内仍将在低位徘徊。货币与财政政策方面，尽管利率处于低位，但由于需求不振，社融总量增速不高，在美国持续加息的情况下，汇率仍有贬值压力。A 股总体估值仍处于历史很低水平，长期看符合均值回归的趋势，应保持积极乐观，关注 TMT 板块中的人工智能等长期空间大的机会落地，以及传统周期制造业中化工、家居、机械等细分领域的龙头。

我们将继续秉持稳中求进的原则，充分发挥 MOM 产品多元化、分散化的特点与优势，与投资顾问深度合作，通过宏观掌控战略配置、中观调节战术策略、微观关注底层资产的精细化管理模式，紧密跟踪市场变化，跟踪企业盈利，把握政策导向，发掘投资线索，以勤勉审慎的态度管理好投资组合。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-4.60%，波动率 0.70%，业绩比较基准收益率-2.45%，波动率 0.54%。

#### 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	984,502,901.57	65.08
	其中：股票	984,502,901.57	65.08
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	363,877,534.20	24.05
	其中：债券	363,877,534.20	24.05
	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	163,677,216.86	10.82
8	其他资产	700,325.81	0.05
9	合计	1,512,757,978.44	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 130,851,491.37 元，占期末基金资产净值比例为 8.86%。

### 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	4,763,353.98	0.32
B	采矿业	12,628,543.00	0.86
C	制造业	711,229,275.92	48.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,414,613.50	0.98
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	6,123,024.00	0.41
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	56,352,725.80	3.82
J	金融业	4,468,854.00	0.30
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	43,671,020.00	2.96
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	853,651,410.20	57.80

## 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（%）
Materials 材料	-	-
Consumer Staples 日常生活消费品	-	-
Consumer Discretionary 非日常消费品	21,598,183.89	1.46
Energy 能源	25,422,186.69	1.72
Financials 金融	-	-
Health Care 医疗保健	13,856,960.86	0.94
Industrials 工业	-	-
Real Estate 房地产	5,416,659.77	0.37
Information Technology 信息技术	1,880,251.22	0.13
Telecommunication Services 通讯服务	62,677,248.94	4.24
Utilities 公用事业	-	-
合计	130,851,491.37	8.86

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	00700	腾讯控股	148,200	41,640,984.95	2.82
2	600519	贵州茅台	20,200	36,330,710.00	2.46
3	600690	海尔智家	1,441,000	34,007,600.00	2.30
4	603259	药明康德	393,400	33,903,212.00	2.30
5	000568	泸州老窖	142,400	30,850,960.00	2.09
6	601689	拓普集团	414,900	30,756,537.00	2.08
7	002463	沪电股份	1,276,900	28,743,019.00	1.95
8	300750	宁德时代	136,780	27,770,443.40	1.88
9	000858	五粮液	175,100	27,333,110.00	1.85
10	600060	海信视像	1,115,000	25,042,900.00	1.70

## 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	214,807,760.01	14.54
	其中：政策性金融债	92,392,158.05	6.26
4	企业债券	40,871,230.14	2.77
5	企业短期融资券	25,617,965.75	1.73
6	中期票据	82,580,578.30	5.59
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	363,877,534.20	24.64

## 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	190305	19 进出 05	500,000	51,197,410.96	3.47
2	115001	23 国联 S2	500,000	50,635,178.08	3.43
3	232380015	23 工行二级资本 债 01A	300,000	30,807,626.23	2.09
4	175731	21 银河 G4	300,000	30,687,743.01	2.08
5	175729	21 国药 01	300,000	30,672,600.00	2.08

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

无。

## 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

无。

## 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

无。

## 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 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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

#### 5.11.2 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

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

#### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	120,903.22
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	572,016.32
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,406.27
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	700,325.81

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

### 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 管理人中管理人（MOM）产品

### 6.1 报告期末各资产单元的资产净值及占基金资产净值的比例

资产单元	投资顾问名称	报告期末资产单元资产净值（元）	占期末基金资产净值比例（%）
1	景顺长城基金管理有限公司	508,826,369.98	34.45
2	广发基金管理有限公司	542,079,818.47	36.70

### 6.2 基金投资顾问

序号	投资顾问名称	是否与基金管理人存在关联关系	是否与其他投资顾问存在关联关系
1	广发基金管理有限公司	否	否
2	景顺长城基金管理有限公司	否	否

## § 7 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	1,982,940,895.75
报告期期间基金总申购份额	923,335.86
减：报告期期间基金总赎回份额	75,003,703.82
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	1,908,860,527.79

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

## § 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

## 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## § 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

无。

### 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、中国证监会批准建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金设立的文件；

2、《建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同》；

3、《建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金招募说明书》；

4、《建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

### 10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

### 10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2023 年 10 月 24 日