

华商稳健汇利一年持有期混合型  
证券投资基金  
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 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的法律责任。

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 2024 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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	华商稳健汇利一年持有混合
基金主代码	014077
交易代码	014077
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 4 月 19 日
报告期末基金份额总额	42,525,710.18 份
投资目标	以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金将采用战略资产配置和战术资产配置决策来确定基金组合中各类资产的比例。</p> <p>(1) 战略资产配置</p> <p>本基金将遵循绝对收益理念构建战略资产配置模型。在考虑各大类资产配置时，以预期收益，最大回撤作为衡量各资产属性的指标，借鉴马科维茨的均值方差理论，形成各类别资产配置的“预期收益-最大回撤”有效前沿。在此基础上，结合本基金的目标风险收益特征定位，得到中长期战略资产配置比例中枢。</p> <p>(2) 战术资产配置</p> <p>在确定各类资产中长期资产配置比例中枢的基础上，本基金将根据内部大类资产轮动模型，定</p>

	期对各类资产进行动态优化调整，以提升投资组合的风险调整后收益。 具体投资策略详见基金合同。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×80%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。	
基金管理人	华商基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华商稳健汇利一年持有混合 A	华商稳健汇利一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	014077	014078
报告期末下属分级基金的份额总额	16, 226, 595. 34 份	26, 299, 114. 84 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（2024 年 1 月 1 日 — 2024 年 3 月 31 日）	
	华商稳健汇利一年持有混合 A	华商稳健汇利一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	49, 512. 61	62, 822. 77
2. 本期利润	174, 449. 38	230, 446. 05
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0083	0. 0085
4. 期末基金资产净值	16, 692, 800. 64	26, 843, 608. 95
5. 期末基金份额净值	1. 0287	1. 0207

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

华商稳健汇利一年持有混合 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	0. 85%	0. 19%	1. 45%	0. 20%	-0. 60%	-0. 01%

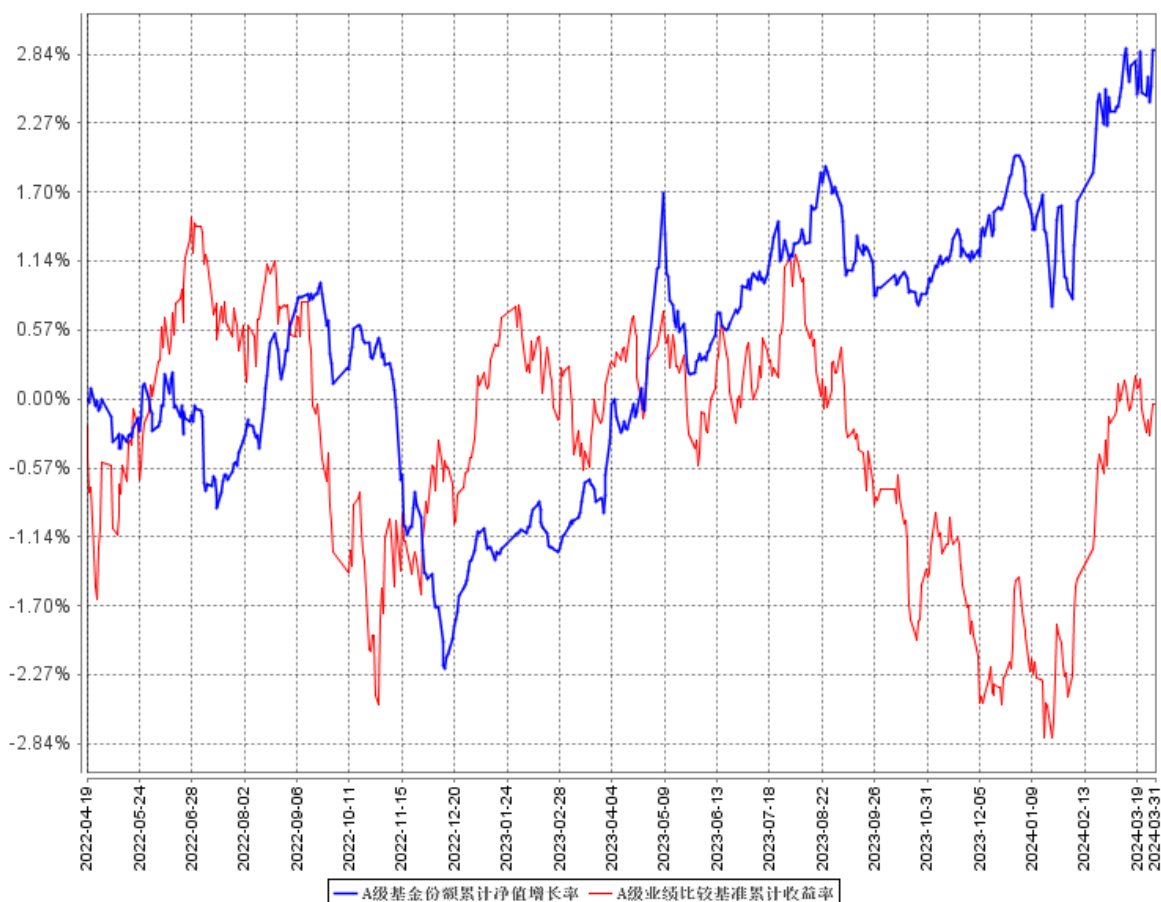
过去六个月	1.93%	0.14%	0.70%	0.18%	1.23%	-0.04%
过去一年	3.51%	0.14%	-0.16%	0.17%	3.67%	-0.03%
自基金合同生效起至今	2.87%	0.13%	-0.04%	0.20%	2.91%	-0.07%

华商稳健汇利一年持有混合 C

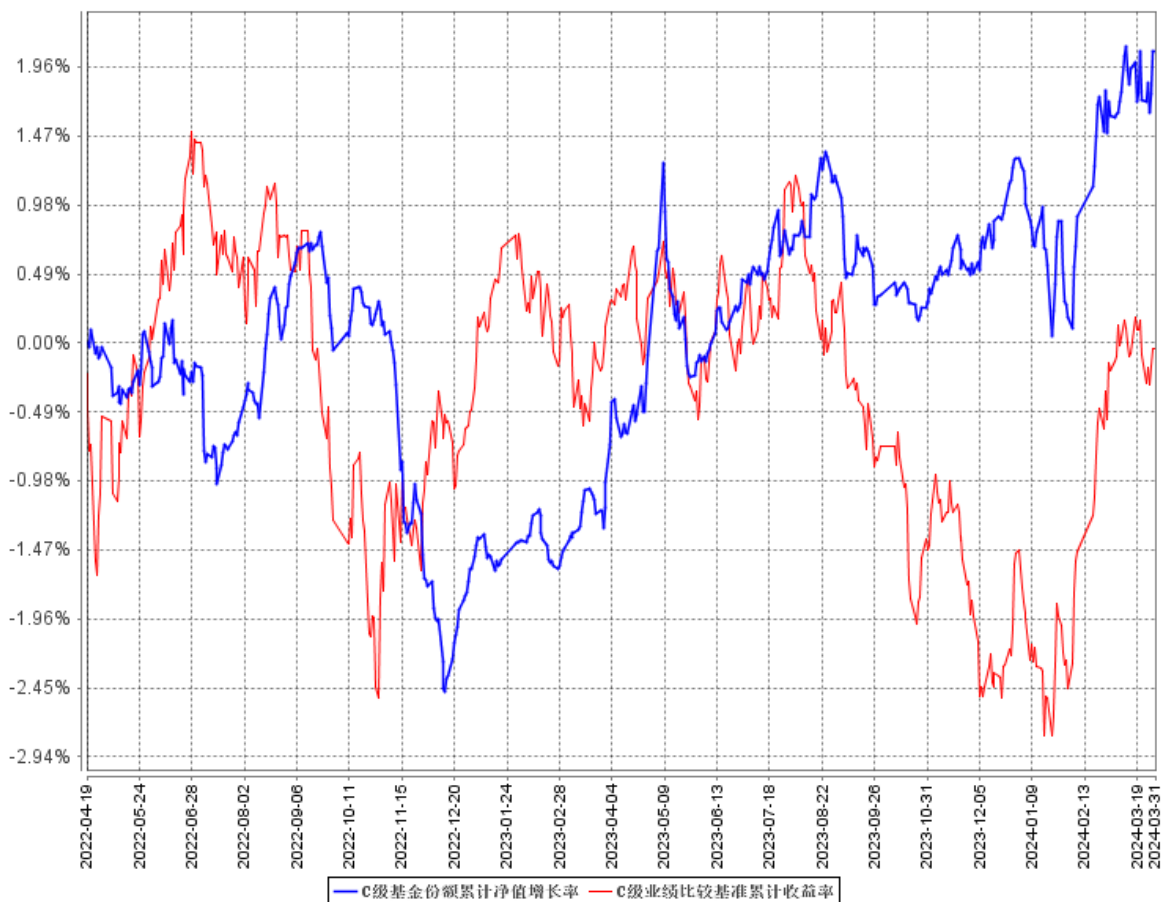
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.75%	0.19%	1.45%	0.20%	-0.70%	-0.01%
过去六个月	1.72%	0.14%	0.70%	0.18%	1.02%	-0.04%
过去一年	3.09%	0.14%	-0.16%	0.17%	3.25%	-0.03%
自基金合同生效起至今	2.07%	0.13%	-0.04%	0.20%	2.11%	-0.07%

### 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本基金合同生效日为 2022 年 4 月 19 日。

②根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

## § 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		
张永志	基金经理, 固定收益部副总经理, 公司公募业务固收投资决策委员	2022 年 4 月 19 日	-	18.2	男, 中国籍, 经济学硕士, 具有基金从业资格。1999 年 9 月至 2003 年 7 月, 就职于工商银行青岛市市北一支行, 任科员、科长等职务; 2006 年 1 月至 2007 年 5 月, 就职于海通证券, 任债券部交易员; 2007 年 5 月加入华商基金管理有限公司; 2007

	<p>会委员</p>			<p>年 5 月至 2009 年 1 月担任交易员；2009 年 1 月至 2010 年 8 月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理；2010 年 8 月 9 日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理；2011 年 3 月 15 日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2015 年 2 月 17 日至 2020 年 3 月 16 日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 8 月 24 日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017 年 3 月 1 日至 2019 年 5 月 23 日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月 22 日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日至 2020 年 3 月 16 日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日至 2021 年 4 月 26 日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日至 2020 年 12 月 15 日担任华商回报 1 号混合型证券投资基金的基金经理；2019 年 5 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 9 月 29 日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理；2022 年 1 月 11 日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资</p>
--	------------	--	--	--

					资基金的基金经理；2022 年 4 月 19 日起至今担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023 年 5 月 16 日起至今担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	---

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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《证券投资基金法》及其他有关法律法规、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

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》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防

范、控制措施。

报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

债券市场方面，2024 年一季度，债市整体呈现牛市格局，10 年国债利率从 2.56% 下行至 2.30% 附近。具体来看，1 月宏观经济延续弱复苏叠加央行超预期降准，债市收益率震荡走低。2 月政策性金融和地方政府债发行速度较缓，债市阶段性供不应求，此外 LPR 报价非对称下调，存款降息预期抬升，多种因素共同作用下长端利率债大幅走强。3 月中旬以来，央行关注资金防空转，政府债供给放量预期较高，债市面临更多扰动因素，但配置需求仍较强，债市整体多空力量均衡，长端利率低位波动。

权益市场方面，2024 年一季度，A 股市场呈现探底回升的走势。1 月权益市场情绪不佳，上证指数最低下探至 2635 点附近。2 月以来随着经济预期边际改善、维稳政策持续发力，权益指数大幅反弹，上证指数最高回升至 3090 点附近。截至一季度末，A 股市场主要股指涨跌互现，其中上证指数上涨 2.23%，深证成指下跌 1.3%，创业板下跌 3.87%。板块和个股的表现也较为分化，石油石化、银行、有色等顺周期行业表现较好，医药、计算机、房地产等行业表现较弱。

转债市场方面，2024 年一季度，可转债市场整体表现为先抑后扬。具体来看，1 月初权益市场回调，带动转债市场持续下跌，中证转债指数 2 月 5 日达到年内低点，较 2023 年底跌幅超过 5%。此后，随着经济数据环比改善，春节期间服务消费亦带动情绪提振，叠加节后 LPR 超预期调降，转债市场迎来反弹，指数快速修复至 1 月中旬水平。3 月，高频数据指向经济依然处于弱修复状态，上证指数围绕 3050 点盘整，转债市场也随之震荡。一季度中证转债指数累计小幅下跌 0.81%。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额净值为 1.0287 元，份额累计净值为 1.0287 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.45%，基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 0.60 个百分点。

截至本报告期末华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额净值为 1.0207 元，份额累计净值为 1.0207 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.75%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.45%，基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 0.70 个百分点。



#### 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，本基金未出现连续二十个工作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	10,343,946.49	22.66
	其中：股票	10,343,946.49	22.66
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	28,871,173.71	63.26
	其中：债券	28,871,173.71	63.26
	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	6,114,144.25	13.40
8	其他资产	311,928.27	0.68
9	合计	45,641,192.72	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市值为 1,059,688.49 元，占净值比例 2.43%。

#### 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	1,281,774.00	2.94
B	采矿业	325,790.00	0.75
C	制造业	5,657,984.00	13.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	220,527.00	0.51
E	建筑业	119,170.00	0.27
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	614,005.00	1.41
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	110,449.00	0.25

J	金融业	891,244.00	2.05
K	房地产业	63,315.00	0.15
L	租赁和商务服务业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	9,284,258.00	21.33

### 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	646,573.65	1.49
D 能源	-	-
E 金融	-	-
F 医疗保健	-	-
G 工业	-	-
H 信息技术	413,114.84	0.95
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	1,059,688.49	2.43

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	06186	中国飞鹤	193,811	646,573.65	1.49
2	300498	温氏股份	30,600	581,400.00	1.34
3	605009	豪悦护理	14,900	580,653.00	1.33
4	000001	平安银行	44,800	471,296.00	1.08
5	00700	腾讯控股	1,500	413,114.84	0.95
6	601169	北京银行	66,800	378,088.00	0.87
7	600426	华鲁恒升	12,800	334,848.00	0.77
8	002840	华统股份	14,400	305,136.00	0.70
9	600233	圆通速递	19,400	300,700.00	0.69

10	000960	锡业股份	19,600	295,372.00	0.68
----	--------	------	--------	------------	------

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

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	7,939,021.64	18.24
2	央行票据	-	-
3	金融债券	6,112,429.81	14.04
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	11,783,164.88	27.07
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	3,036,557.38	6.97
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	28,871,173.71	66.32

#### 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	019678	22 国债 13	78,000	7,939,021.64	18.24
2	115703	23 招证 G8	30,000	3,058,061.10	7.02
3	138857	23 华泰 G4	30,000	3,054,368.71	7.02
4	148052	22 招港 01	30,000	3,045,351.62	6.99
5	115077	23 京投 02	30,000	3,036,712.60	6.98

#### 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投资。

#### 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

本基金本报告期内未投资股指期货。

## 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以风险管理为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

## 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

本基金在国债期货投资中将以风险管理为原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以对冲投资组合的风险、提高组合收益。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债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）	风险指标说明
TL2406	TL2406	-8	-8,508,800.00	6,200.00	-
公允价值变动总额合计（元）					6,200.00
国债期货投资本期收益（元）					-25.62
国债期货投资本期公允价值变动（元）					6,200.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金在国债期货投资中将以风险管理为原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以对冲投资组合的风险、提高组合收益。

## 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

#### 23 广州地铁 MTN001

2023 年 7 月 13 日，广州市规划和自然资源局以“广州地铁集团有限公司经批准占用位于姬堂停车场项目施工”为由，对广州地铁集团有限公司给予没收非法财物处罚；2023 年 8 月 28 日，广州市规划和自然资源局以“广州地铁集团有限公司在未完善用地手续的前提下，在位于地铁 21 号线智慧城站南侧（天河区高塘大道南以东、天智二路以南）地块动工修建地铁”为由，对广州地铁集团有限公司罚款 3.37 万元，没收非法财物，责令改正；2023 年 9 月 14 日，广州市交通运输局以“广州地铁集团有限公司在芳村大道东 150 号对出路段有未按照批准的期限占用挖掘城市道路的行为”为由，对广州地铁集团有限公司罚款 0.50 万元，责令改正；2023 年 12 月 22 日，广州市交通运输局以“广州地铁集团有限公司在东风西路荔鸿大厦路段有未按照批准的期限占用或者挖掘城市道路的行为”为由，对广州地铁集团有限公司罚款 0.50 万元，责令改正。

#### 23 招证 G8

1. 2023 年 6 月招商证券因市场影响评估机制不完善，对个别研究报告的市场影响力评估不充

分，提级审核管理不到位；分析师调研活动管理、服务客户、公开发表言论等方面的内控管理有效性不足；个别研报制作不审慎，存在内容表述不严谨、未注明引用信息、数据来源披露不当、研报署名不规范等情形被深圳证监局予以警示。2. 2024 年 1 月招商证券因 15 城六局债券的受托管理方面，存在未督导发行人做好募集资金管理、未持续跟踪和监督发行人履行有关信披临时报告义务等情形被安徽证监局出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。3. 2024 年 1 月招商证券因多名员工曾存在借用他人证券账户长期交易股票、私下接受客户委托交易股票、委托他人炒股等违法违规行为被深圳证监局责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。

#### 23 华泰 G4

1. 2023 年 12 月，华泰证券因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被中国人民银行江苏省分行罚款 87 万。2. 2023 年 8 月，华泰证券因违反《境内外汇账户管理规定》（银发〔1997〕416 号）第四十二条、《关于证券经营机构从事 B 股业务若干问题的补充通知》（证监发〔2001〕26 号）第四条、《国家外汇管理局关于贯彻实施〈关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知〉中有关问题的通知》（汇发〔2001〕26 号）第十三条、《中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》（证监发〔2001〕22 号）第六条被罚款 8 万元。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

#### 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	311,874.64
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	53.63
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	311,928.27

#### 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中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

由于四舍五入的原因，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	华商稳健汇利一年持有混合 A	华商稳健汇利一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	22,702,209.48	24,693,771.19
报告期期间基金总申购份额	1,395,293.11	4,973,178.32
减:报告期期间基金总赎回份额	7,870,907.25	3,367,834.67
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	16,226,595.34	26,299,114.84

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

本报告期内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未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

## § 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

本基金本报告期内未发生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. 中国证监会批准华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金设立的文件；
2. 《华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 报告期内华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的  
原稿。

### 9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

### 9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层

基金托管人办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：4007008880，010-58573300

基金管理人网址：<http://www.hsfund.com>

中国证监会基金电子披露网站：<http://eid.csrc.gov.cn/fund>

华商基金管理有限公司

2024 年 4 月 22 日