

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18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2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中庚价值品质一年持有期混合
基金主代码	011174
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年01月19日
报告期末基金份额总额	2,733,238,383.03份
投资目标	本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，主要采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略	资产配置策略：本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面，采取定性与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上，采用自上而下的投资理念，对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究，结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金投

	<p>资目标的资产配置方式。</p> <p>股票投资策略：本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。</p> <p>其他策略：债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、投资组合的风险管理策略。</p>
业绩比较基准	中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将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	中庚基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司

§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（2024年04月01日 - 2024年06月30日）
1.本期已实现收益	-19,260,503.76
2.本期利润	235,369,888.84
3.加权平均基金份额本期利润	0.0769
4.期末基金资产净值	3,893,846,371.49
5.期末基金份额净值	1.4246

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

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	4.10%	1.23%	0.83%	0.60%	3.27%	0.63%
过去六个月	1.36%	1.52%	1.94%	0.75%	-0.58%	0.77%
过去一年	-3.20%	1.30%	-5.79%	0.70%	2.59%	0.60%
过去三年	23.41%	1.42%	-21.44%	0.80%	44.85%	0.62%
自基金合同生效起至今	42.46%	1.37%	-22.37%	0.81%	64.83%	0.56%

注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。

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

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年01月19日-2024年06月30日)



§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

第4页，共15页

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		
丘栋荣	本基金的基金经理；中庚价值领航混合基金、中庚小盘价值股票基金、中庚价值灵动灵活配置混合基金、中庚港股通价值18个月封闭股票基金基金经理；公司副总经理兼首席投资官	2021-01-19	-	16年	丘栋荣先生，工商管理硕士，2008年起从事证券投资管理相关工作，历任群益国际控股有限公司上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。2018年5月加入中庚基金管理有限公司，现任公司副总经理兼首席投资官。
吴承根	本基金的基金经理；中庚价值灵动灵活配置混合基金基金经理	2024-05-11	-	12年	吴承根先生，会计硕士，2012年起从事证券投资管理相关工作，历任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理。2019年1月加入中庚基金管理有限公司，现任公司投资部基金经理。

注：1.首任基金经理任职日期为本基金基金合同生效日的日期；非首任基金经理任职日期为根据公司决定确定的聘任日期。

2.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合规守信情况的说明

本报告期内，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、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生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

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。

在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合间是否存在违背公平交易原则的情况。

本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与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5%的交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年二季度中国经济继续慢修复。第一，高质量发展背景下，政策非刺激、弱杠杆、结构扩张的特征较显著，暂无法提振短期经济；第二，需求端内弱外强，外部需求受益于全球制造业周期向上，而化债和地产调整持续，地方政府、居民、企业部门均偏谨慎；第三，中美名义增速差收窄慢，强美元和高中美利差对人民币汇率、资产等压制大。总体看，中国经济偏底部震荡，从政策、供需改善、产业竞争力、风险出清等中观或微观角度仍可挖掘积极因素，降低人云亦云和线性外推的风险。

二季度权益市场震荡后下行，债券延续强趋势、长久期、低利差特征，10年国债新低至2.21%，中证800股权风险溢价至1.1倍标准差，处于历史90%分位。上市公司分红率正不断提升，季末中证800股息率上升至3.0%以上，息债比处于历史100%分位。港股二季度先扬后抑，内外资风险偏好、政策、业绩预期和低估值共振，较明显上行，尤其高分红中资股受到青睐。港股整体估值水平基本处于历史20%分位，仍具有很高性价比，且部分公司有稀缺性。权益资产隐含回报水平高，对应着战略性的机会，应积极配置权益资产。

在转型、债务、地缘等充满挑战的背景下，经济或市场非稳态，权益资产表现更为分化，几年之前略显鸡肋的红利资产是今日的“明珠”，风浪中大船更如磐石而扁舟飘摇不定。中国的高质量发展和化解风险是重要的宏观背景，当下普遍看重确定性，而保持在场且敢于想象的难度颇高。基于低估值价值投资策略，正确承担风险并挖掘有超额回报的投资机会是持续的工作。

1、权益资产处于系统性、战略性的配置位置。（1）权益资产调整时间长和幅度足够大，估值水平低而风险补偿高，跨期投资风险低，具有很强的右偏分布特征，是最值得承担风险的大类资产。（2）转型和改革期，经济基本面加减短期难以形成合力，离循环顺畅、供需再平衡仍有距离，但既看到地产、地方债风险确在化解，更要看到查缺补漏后的融合发展、产业竞争力、跨国布局、企业调整等的中微观的进展。

2、进一步是重视结构和估值，积极筛选高预期回报的公司。我们对于市场基本面的描述与大部分投资者没有显著的分歧，但更偏好满足“供要紧、需可靠、估值低、盈利高增长或高弹性”特征的公司。对估值的思考让我们愿意在这样的基本面底色下对于权益资产更为乐观，普遍的低估值让我们有机会找到足够多风险收益特征右偏的投资机会构建组合。

3、高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略，投资更重要是基本面和定价。我们对于市场看重上市公司股东回报的底层逻辑并不排斥，但高股息策略在趋势中被投资者不断强化和线性交易，标杆公司的性价比持续下降。我们的思路是从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率足够的、潜在高股息标的。

本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股，构建高预期回报的投资组合，力争获得可持续的超额收益。

本基金重点关注的投资方向包括：

1、供给端收缩或刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要行业包括基本金属、贵金属为代表的资源类公司，房地产等。

（1）基本金属、贵金属为代表的资源类公司，1）中期供给端约束刚性，基本金属总体呈现出低产能弹性、产能不稳定、全球性低库存的特征，导致价格中枢继续抬升，尤其部分小金属价格敏感。2）历经国内需求考验，海外产能及库存需求补充，新兴领域需求扩散，需求持续有增长。3）部分公司存量资产价值高且仍有较好的量增预期，具有较好的成长性和潜在分红能力，估值定价仍较低，对应的预期回报水平较高。

（2）房地产，1）政策积极转向激发有效需求，先量后价，先二手再新房。购房者首付、利率等调整，负担降至历史较低水平，加上房价大幅度调整，一线二手房的成交量已较大幅度回升，价量变化将加速新房需求触底。2）市场调整充分，优质供给收缩更快。住宅近一年销售面积跌破8.5亿平米，自高点跌幅超过50%，量的角度相比其他国家同期倍速下行。而住宅近一年新开工面积跌破6.2亿平米，自高点跌幅超过63%，随着库存消耗和新开工萎缩更快，未来优质供给缺口的概率继续上升，有利于消除房企存量资产的价格压力和提升头部优质房企市占率逻辑的兑现。3）头部优质房企在地产回归消费属性过程中再出发，据优势区位，供有竞争力的房子，有望在估值水平极低的起点上，实现较高的回报预期。

2、业务成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车和互联网股等科技股。

（1）医药行业迎来经营周期拐点，成长性变得更便宜。1）生物医药融资浪潮消退让创新药行业供给逐步收缩。在港股18A和科创板助力下的生物医药融资热潮，为产业

积累了一大批具备竞争力的新药研发管线、企业家、中高级从业者和产业链，而随着资本周期的退潮，创新药行业的供给无论是企业自己投入还是在一级市场进行管线的收购都变得更加便宜。2) 中国创新药产业全球竞争力提升，国内鼓励医药创新政策频出。中国正在从创新药的主要引入方转变成授出方，2023年以来全球生物医药交易中中国已经超越日本，仅次于美国。与此同时，越来越多海外基金在中国寻找优质低价的创新药资产，中国创新药产业的竞争力在获得全球认可。国内政策端，在审批、医院准入、医保纳入、商保、融资等环节给予更多支持，随着政策逐渐落地，有望提高创新药资产的回报率。3) 低估值高预期回报。港股医药行业受海外流动性等因素压制，持续调整，例如一些传统药企处于转型创新的过程中，PE估值处于历史底部，随着成长性的释放，他们有机会借经营杠杆充分体现出盈利弹性，具备相当有吸引力的投资回报率。

(2) 港股智能电动车全球竞争力，成长性迎来重要拐点。1) 集中度提升带来盈利改善预期。主流新势力二代车型完成新老更替，爆款逻辑验证后，通过产品线扩张和渠道扩张来扩大规模，逐步提高市场份额，知名度和品牌力均得到提升。随着规模效应释放，头部新势力有望迈过盈亏平衡点，进入良性循环。2) 出口打开成长空间。中国生产的智能电动车从产品力和性价比两方面已经具有全球竞争力，出海势在必行，我们看到头部品牌在车型认证、渠道拓展方面已经有所布局。即使欧盟等地区加征关税，国产车企也可以通过本地化生产的方式来打开市场。3) 低估值高预期回报。智能电动车市场经过激烈洗牌，品牌格局已经初步成形，合资燃油车业务收缩，剩余玩家突围成功的概率提升，但市场基于静态的财务表现定价，数个公司市值已经跌破重置成本，也大幅低于产业资本的定价，当前时点具备较高的赔率。

(3) 港股互联网股具有消费属性，兼顾确定性和成长性。1) 积极应对挑战，聚焦主业。用户消费习惯不可逆线上化率仍在提升，各家平台通过调整流量策略应对不同的消费环境，业绩相对产品型公司更加具有韧性，并且均展现出更加聚焦主业的决心，竞争格局更加清晰，组织调整增加协调性，大幅度提升利润水平和盈利质量。2) 拥抱新技术，持续迭代。互联网技术对于传统产业的赋能与改造持续发生，以短视频为代表的平台经济基于其技术积累及应用场景，或将成为AI进步的最大受益者。3) 重视盈利能力，强化股东回报。在消费及科技类资产中均具有高性价比，回购分红持续提升股东回报进一步增强，市场可能过度低估了其收入端的韧性以及高估了非理性竞争带来的利润不确定性。

3、需求增长有空间、供给端已经出清或者即将出清，具有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括机械、医药制造、农林牧渔、电力设备与新能源、基础化工、汽车等。

(1) 广义制造业中具有独特竞争优势的细分龙头公司，挖掘高性价比公司仍大有可为。1) 如深度参与科技巨头创新并提供高附加值的设备公司，具备全球竞争力和接单能力，在某些环节占据主导位置，蕴含着巨大的投资机会。2) 如我国工业自动化和仪器仪表等为代表的制造环节渗透率提高、价值量提升。3) 再如锂电、基础化工、汽车板块中，竞争格局清晰，具备全球竞争力，成本、技术优势领先的高端制造细分龙头。

(2) 基于国内庞大的人口基数，长期空间大且当下刚性的需求环节。如医药制造业，1) 我国深度老龄化正加速，存在大量待满足的医疗需求，中长期治疗属性确切的产品放量可期。2) 政策转向鼓励医药创新，国内企业的产品力、创新力、竞争力都显著提升，对内很多细分领域进入快速国产替代阶段，对外国产龙头公司正向海外投射优质产品。3) 医药估值水平处于过去20年的低位，而产业资金则是积极的，国内有强强联合的并购，海外并购资金则瞄上了中国部分创新药突出的竞争力和低定价。

(3) 国内需求相对稳定，但供给制约程度更高的细分行业。如动物蛋白板块，1) 需求风险在去年有较充分的释放，今年需求相对稳定。2) 更为关键的是供给端，行业持续亏损引发产能大幅去化已确定，叠加近端负面扰动层出不穷，猪粮比正处于回升期，产品价格已进入右侧。3) 部分龙头公司的在产量处于高位，成本优势最为显著，将最大程度受益于价格的上行期和持续期，有望充分展现高盈利弹性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中庚价值品质一年持有期混合基金份额净值为1.4246元，本报告期内，基金份额净值增长率为4.10%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。

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	3,671,835,907.80	92.88
	其中：股票	3,671,835,907.80	92.88
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	194,998,093.15	4.93
	其中：债券	194,998,093.15	4.93
	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	1,000,010.00	0.03
	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	70,359,133.04	1.78
8	其他资产	15,149,916.81	0.38
9	合计	3,953,343,060.80	100.00

注：1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

2.本基金本报告期末持有的港股通股票公允价值为1,745,700,652.56元，占基金净值比例为44.83%。

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	307,081,085.44	7.89
B	采矿业	85,070,227.00	2.18
C	制造业	1,203,983,092.20	30.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	29,505,769.30	0.76
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	34,750,000.00	0.89
G	交通运输、仓储和邮政业	17,569,286.00	0.45
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,451,484.58	1.42
J	金融业	79,834,298.04	2.05
K	房地产业	107,769,935.00	2.77
L	租赁和商务服务业	5,100,000.00	0.13
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	20,077.68	0.00
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	1,926,135,255.24	49.47

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(%)
原材料	425,252,147.82	10.92
非日常生活消费品	274,384,375.03	7.05
能源	33,935,267.76	0.87
金融	13,764,975.88	0.35
医疗保健	243,432,921.06	6.25
工业	163,223,855.48	4.19
信息技术	8,340,069.84	0.21
通讯业务	191,150,494.46	4.91
公用事业	4,380,864.00	0.11
房地产	387,835,681.23	9.96
合计	1,745,700,652.56	44.83

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	603283	赛腾股份	4,668,502	356,673,552.80	9.16
2	H01378	中国宏桥	32,300,000	348,448,446.48	8.95
3	H09863	零跑汽车	10,283,100	251,522,816.17	6.46
4	300761	立华股份	9,215,076	208,629,320.64	5.36
5	H02186	绿叶制药	83,363,500	205,427,337.79	5.28
6	H01024	快手-W	4,352,400	183,323,880.14	4.71
7	H00081	中国海外宏洋集团	101,367,000	181,330,641.78	4.66
8	603100	川仪股份	7,644,890	179,731,363.90	4.62
9	000422	湖北宜化	10,460,000	124,683,200.00	3.20
10	H00688	中国海外发展	9,649,000	119,239,323.79	3.06

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。

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	194,998,093.15	5.01
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	194,998,093.15	5.01

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	019709	23国债16	1,920,000	194,998,093.15	5.01

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

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报告期内没有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。

5.11.2 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	14,835,934.64
4	应收利息	-
5	应收申购款	313,982.17
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	15,149,916.81

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

报告期期初基金份额总额	3,374,876,204.51
报告期期间基金总申购份额	31,753,287.55
减：报告期期间基金总赎回份额	673,391,109.03
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	2,733,238,383.03

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	20,357,344.94
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	20,357,344.94
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.74

注：本报告期内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出现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

本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1.中国证监会批准设立中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的文件
- 2.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同

- 3.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
- 4.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金托管协议
- 5.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
- 6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程
- 7.报告期内中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告
- 8.中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客服电话：021-53549999

公司网址：www.zgfunds.com.cn

中庚基金管理有限公司

2024年07月19日