

摩根新兴动力混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 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。

本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 摩根新兴动力混合 |
| 基金主代码 | 377240 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011 年 7 月 13 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,069,315,534.16 份 |
| 投资目标 | 本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 |

| | |
|---------------|---|
| <p>投资策略</p> | <p>1、资产配置策略</p> <p>本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。</p> <p>纵观世界各国和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。</p> <p>3、固定收益类投资策略</p> <p>对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。</p> <p>4、其他投资策略：包括可转换债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。</p> |
| <p>业绩比较基准</p> | <p>中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%</p> |
| <p>风险收益特征</p> | <p>本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。</p> <p>根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，</p> |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| | 基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | | |
| 基金管理人 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 摩根新兴动力混合 A 类 | 摩根新兴动力混合 H 类 | 摩根新兴动力混合 C 类 |
| 下属分级基金的交易代码 | 377240 | 960007 | 014642 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 984,176,244.81 份 | 23,575,943.41 份 | 61,563,345.94 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 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| | 摩根新兴动力混合 A 类 | 摩根新兴动力混合 H 类 | 摩根新兴动力混合 C 类 |
| 1. 本期已实现收益 | -156,952,947.82 | -3,763,621.32 | -9,729,940.94 |
| 2. 本期利润 | 47,915,824.16 | 997,040.13 | 1,787,553.58 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485 | 0.0423 | 0.0292 |
| 4. 期末基金资产净值 | 4,453,530,745.00 | 106,809,099.35 | 275,248,085.78 |
| 5. 期末基金份额 | 4.5251 | 4.5304 | 4.4710 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 净值 | | | |
|----|--|--|--|

注：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。

上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、红利再投资费、基金转换费等），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 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

1、摩根新兴动力混合 A 类：

| 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 | 1.09% | 1.18% | -5.15% | 1.00% | 6.24% | 0.18% |
| 过去六个月 | 3.23% | 1.45% | -7.63% | 1.24% | 10.86% | 0.21% |
| 过去一年 | -20.59% | 1.43% | -22.23% | 1.12% | 1.64% | 0.31% |
| 过去三年 | -33.04% | 1.71% | -47.90% | 1.22% | 14.86% | 0.49% |
| 过去五年 | 81.88% | 1.78% | -11.29% | 1.31% | 93.17% | 0.47% |
| 自基金合同 生效起至今 | 352.51% | 1.81% | 12.65% | 1.23% | 339.86% | 0.58% |

2、摩根新兴动力混合 H 类：

| 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 | 1.03% | 1.18% | -5.15% | 1.00% | 6.18% | 0.18% |
| 过去六个月 | 3.19% | 1.45% | -7.63% | 1.24% | 10.82% | 0.21% |
| 过去一年 | -20.62% | 1.43% | -22.23% | 1.12% | 1.61% | 0.31% |
| 过去三年 | -33.11% | 1.71% | -47.90% | 1.22% | 14.79% | 0.49% |
| 过去五年 | 81.72% | 1.78% | -11.29% | 1.31% | 93.01% | 0.47% |
| 自基金合同 生效起至今 | 121.86% | 1.76% | 6.64% | 1.17% | 115.22% | 0.59% |

3、摩根新兴动力混合 C 类：

| 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 | 0.94% | 1.18% | -5.15% | 1.00% | 6.09% | 0.18% |
| 过去六个月 | 2.94% | 1.45% | -7.63% | 1.24% | 10.57% | 0.21% |

| | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 过去一年 | -21.01% | 1.43% | -22.23% | 1.12% | 1.22% | 0.31% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | -38.43% | 1.62% | -44.56% | 1.23% | 6.13% | 0.39% |

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

摩根新兴动力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的历史走势对比图
 (2011 年 7 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日)

1. 摩根新兴动力混合 A 类:



注：本基金合同生效日为 2011 年 7 月 13 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金自 2020 年 1 月 1 日起，业绩比较基准自“沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”修改为“中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。

2. 摩根新兴动力混合 H 类:



注：本基金本类份额生效日为 2016 年 1 月 26 日，图示的时间段为本类份额生效日至本报告期末。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金自 2020 年 1 月 1 日起，业绩比较基准自“沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”修改为“中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。

3. 摩根新兴动力混合 C 类：



注：本基金自 2021 年 12 月 24 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金自 2020 年 1 月 1 日起，业绩比较基准自“沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”修改为“中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。

§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 | | |
| 杜猛 | 本基金基金经理、副总经理兼投资总监 | 2011-07-13 | - | 22 年 | 杜猛先生曾任天同证券有限责任公司研究员，中原证券有限责任公司研究员，国信证券有限责任公司研究员，中银国际证券有限责任公司研究员。2007 年 10 月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部投资总监兼资深基金经理，现 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | 任副总经理兼投资总监。 |
|--|--|--|--|--|-------------|

注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业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

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，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

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，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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% 的情形：无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年二季度 A 股市场在较大幅度的反弹后震荡下行，沪深 300 指数下跌 2%，创业板指下跌 7.4%，市场对于经济的企稳复苏依然显得信心不足。消费、医药等成长性行业依然表现相对低迷，银行、公用事业、交通运输等传统行业表现稳健。

2024 年二季度依然延续了一季度的市场风格，高股息以及资源类股票表现突出，AI 在成长类股票中仍然占优，行业与行业之间的表现差异进一步拉大。此外还有一个市场特征相对突出，行业中龙头公司的表现远远超出其他公司，这意味着在经济下行筑底过程中龙头公司在获取资源和抵御风险上有更好的能力，我们认为这一趋势在未来较长时间段将持续甚至进一步强化。我们在二季度继续维持了相应的 AI 股票仓位，并增加了部分供给出清或者需求开始出现恢复的行业的持仓。

2024 年上半年波动较大，但权重指数相对平稳，A 股市场整体估值依然偏低，展望后续市场我们认为波动会逐步缓解，市场将进入相对平稳的阶段。较大的变化是上市公司对投资者回报的重视开始逐渐普及，体现为回购分红开始逐渐增加，这为 A 股市场产生长期投资价值提供了良好的基础。当前经济面临的困难或许是供强需弱，这需要时间去化解和相应政策去缓和，在这一背景下投资的较优选择就是寻找供给出清的产业或者能够创造较好需求的产业。

从产业层面看，人工智能就属于能创造较大新的需求的产业，全球 AI 创新依然层出不穷，算力仍是我们当前关注的重点。随着应用的不断推陈出新，我们也观测到 AI 手机可能是下一个需求爆发的领域，这一环节是中国企业能够深度参与并获益的，因此我们加大了对消费电子领域的跟踪覆盖。此外，动力电池产业数据表明该产业开始出现供给出清的迹象，虽然仍然处在周期左侧，但是估值与未来增长的性价比已经很有吸引力，我们继续增加了在其中的持仓部位。我们会努力在市场中挑选估值和成长性匹配的优质品种，寻找新兴产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期摩根新兴动力 A 份额净值增长率为:1.09%，同期业绩比较基准收益率为:-5.15%

摩根新兴动力 C 份额净值增长率为:0.94%，同期业绩比较基准收益率为:-5.15%

摩根新兴动力 H 份额净值增长率为:1.03%，同期业绩比较基准收益率为:-5.15%。

4.5 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 | 4,178,945,160.85 | 85.94 |
| | 其中：股票 | 4,178,945,160.85 | 85.94 |
| 2 | 固定收益投资 | 2,953,776.85 | 0.06 |
| | 其中：债券 | 2,953,776.85 | 0.06 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 678,758,426.44 | 13.96 |
| 7 | 其他各项资产 | 1,806,813.79 | 0.04 |
| 8 | 合计 | 4,862,464,177.93 | 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 | 226,270,552.30 | 4.68 |
| B | 采矿业 | 128,008,994.69 | 2.65 |
| C | 制造业 | 3,700,401,062.83 | 76.52 |
| 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 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,798,075.95 | 2.46 |
| J | 金融业 | - | - |
| 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 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,466,475.08 | 0.11 |
| 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 | 4,178,945,160.85 | 86.42 |

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 | 300308 | 中际旭创 | 3,068,373 | 423,067,269.24 | 8.75 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,148,474 | 386,789,774.22 | 8.00 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 9,819,300 | 385,996,683.00 | 7.98 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 2,091,068 | 220,712,227.40 | 4.56 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 5,145,231 | 205,397,621.52 | 4.25 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 6,584,605 | 180,418,177.00 | 3.73 |
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 4,607,300 | 148,631,498.00 | 3.07 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 4,408,700 | 133,715,871.00 | 2.77 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 2,942,839 | 128,307,780.40 | 2.65 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 6,100,386 | 126,277,990.20 | 2.61 |

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 | - | - |
| | 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） | 2,953,776.85 | 0.06 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 2,953,776.85 | 0.06 |

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 | 113616 | 韦尔转债 | 26,310 | 2,953,776.85 | 0.06 |

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 517,371.04 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 1,289,442.75 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,806,813.79 |

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|--------------|--------------|
| 1 | 113616 | 韦尔转债 | 2,953,776.85 | 0.06 |

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

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 摩根新兴动力混合A | 摩根新兴动力混合H | 摩根新兴动力混合C |
|----|-----------|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|-----------|

| | 类 | 类 | 类 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 本报告期初基金份额总额 | 995,918,983.97 | 24,317,282.56 | 54,339,892.05 |
| 本报告期基金总申购份额 | 24,522,360.30 | 1,320,916.54 | 17,463,543.40 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 36,265,099.46 | 2,062,255.69 | 10,240,089.51 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - | - |
| 本报告期末基金份额总额 | 984,176,244.81 | 23,575,943.41 | 61,563,345.94 |

§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

| 项目 | 摩根新兴动力混合A类 | 摩根新兴动力混合H类 | 摩根新兴动力混合C类 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 1,914,180.60 | - | - |
| 报告期期间买入/申购总份额 | 1,040,028.03 | - | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | 631,679.59 | - | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 2,322,529.04 | - | - |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | 0.22 | - | - |

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额（份） | 交易金额（元） | 适用费率 |
|----|------|------------|--------------|---------------|-------|
| 1 | 赎回 | 2024-04-23 | 489,356.35 | -2,117,494.82 | 0.35% |
| 2 | 赎回 | 2024-04-23 | 142,323.24 | -615,847.17 | 0.35% |
| 3 | 申购 | 2024-05-15 | 800,210.21 | 3,654,400.00 | - |
| 4 | 申购 | 2024-05-15 | 239,817.82 | 1,095,200.00 | - |
| 合计 | | | 1,671,707.62 | 2,016,258.01 | |

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会批准本基金募集的文件
- (二) 摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同
- (三) 摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议
- (四) 法律意见书
- (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (六) 基金托管人业务资格批件、营业执照
- (七) 摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则
- (八) 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二四年七月十九日