

国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 04 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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年04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2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰君安君得鑫 2 年持有混合
基金主代码	952009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 01 月 06 日
报告期末基金份额总额	1, 046, 254, 229. 98 份
投资目标	本基金利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，并通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1、资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入手，确定流动性需求，并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件，同时配合大额退出的制度安排，使投资组合能够满足流动性需要。 2、股票投资策略 3、组合调整策略 4、股指期货、国债期货交易策略 5、债券的投资策略 6、资产支持证券等品种投资策略

	7、股票期权的投资策略 8、港股投资策略	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中风险/收益的产品。	
基金管理人	上海国泰君安证券资产管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	952009	952099
报告期末下属分级基金的份额总额	252,319,694.93 份	793,934,535.05 份

注：国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划合同生效日为 2020 年 01 月 06 日，“国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划”于 2022 年 3 月 21 日变更注册为“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”。

§ 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（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）	
	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
1. 本期已实现收益	3,081,417.36	11,858,063.19
2. 本期利润	3,583,093.59	13,674,171.96
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0137	0.0167
4. 期末基金资产净值	382,147,309.85	1,242,334,685.88
5. 期末基金份额净值	1.5145	1.5648

注：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，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。

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

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 净值表现

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

	①	标准差②	准收益率③	准收益率标准差④		
过去三个月	0.88%	0.87%	2.20%	0.72%	-1.32%	0.15%
过去六个月	-0.22%	1.27%	1.17%	0.89%	-1.39%	0.38%
过去一年	6.44%	1.30%	14.50%	0.85%	-8.06%	0.45%
过去三年	-9.56%	1.15%	2.85%	0.80%	-12.41%	0.35%
过去五年	-4.30%	1.15%	13.40%	0.81%	-17.70%	0.34%
自基金合同生效起至今	-11.48%	1.20%	4.12%	0.85%	-15.60%	0.35%

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 净值表现

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%	0.87%	2.20%	0.72%	-1.17%	0.15%
过去六个月	0.08%	1.27%	1.17%	0.89%	-1.09%	0.38%
过去一年	7.08%	1.30%	14.50%	0.85%	-7.42%	0.45%
过去三年	-7.85%	1.15%	2.85%	0.80%	-10.70%	0.35%
过去五年	-1.21%	1.15%	13.40%	0.81%	-14.61%	0.34%
自基金合同生效起至今	-9.54%	1.17%	6.69%	0.83%	-16.23%	0.34%

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

国泰君安君得鑫2年持有混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年01月06日-2025年03月31日)



国泰君安君得鑫2年持有混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年02月13日-2025年03月31日)



§ 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		
陈思靖	国泰君安君得明混合基金经理，国泰君安领航成长一年持有混合发起基金经理，国泰君安君得鑫2年持有混合基金经理，国泰君安创新成长混合发起基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	—	11 年	陈思靖，上海交通大学金融专业硕士研究生，2013 年 7 月起历任财富里昂证券有限公司、上海从容投资管理有限公司、上海原点资产管理有限公司研究部 TMT 研究员；2016 年 11 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于投资

					研究院（原研究发展部）研究员，权益与衍生品部投资经理，现任公募权益投资部基金经理。
范杨	国泰君安品质生活混合发起基金经理，国泰君安君得鑫 2 年持有混合基金经理，国泰君安消费机遇混合发起基金经理，国泰君安价值精选混合发起基金经理，国泰君安君得诚混合基金经理。现任权益投资部总经理助理，公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	-	13 年	范杨，北京大学西方经济学硕士研究生。曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技有限公司（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020 年 11 月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部副院长、常务副总经理，现任权益投资部总经理助理，公募权益投资部基金经理。
李子波	国泰君安创新医药混合发起基金经理，国泰君安君得明混合基金经理，国泰君安君得鑫 2 年持有混合基金经	2023-07-05	-	16 年	李子波，英国拉夫堡大学金融专业硕士研究生。2008 年 2 月至 2010 年 12 月任职于泰信基金管理有限公司

	理。现任公募权益投资部基金经理。				司，历任助理行业研究员、行业研究员。2010 年 12 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员，现任本公司公募权益投资部基金经理。
冯自力	国泰君安周期精选混合发起基金经理，国泰君安新材料混合发起基金经理，国泰君安君得鑫 2 年持有混合基金经理，国泰君安君得诚混合基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2024-01-22	-	9 年	冯自力，中国科学院大学创新管理专业硕士研究生。曾任华创证券有限责任公司研究所高级分析师、化工行业组长；上投摩根基金管理有限公司研究部研究员。2022 年 10 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任权益研究部研究员，现任公司公募权益投资部基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、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。

4.1.1 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

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵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

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的次数为 1 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度市场延续了去年的趋势，初期以 AI+ 为代表的科技板块表现强势，3 月之后医药板块强势反弹，同时港股快速反弹，恒生科技收益率领先全市场，但是到了四月初，由于美国新关税政策出台，在全球市场造成了剧烈的波动。本基金依然主要布局 TMT、医药、消费、周期制造四大板块，深度挖掘子行业和个股的投资机会。

1、消费板块运作分析与展望

一季度消费板块表现较好的集中于 AI+（包括机器人）。消费表现突出的板块主要是港股新消费，以及 A 股的宠物、零食、新互联网品牌等细分领域。相应的我们在春节后降低了出口链敞口，并增加了科技消费的配置权重。

在当前时点展望未来，基于新的国际贸易形势的重大变化，我们对未来一段时间的内循环更加乐观，对外循环则更加谨慎。

内循环方面，我们认为消费信心恢复的底层条件是居民“资产负债表”的修复和“利润表”的

改善。居民资产负债表的核心变量是房价和股价，利润表的核心变量是就业。从 2024 年以来，我们观察到内循环恢复的条件在逐步形成。2024 年以来，存量房贷利率大幅下调，并有望在今年看到公积金贷款利率的进一步下调，明显降低了居民负债压力，同时 2024 年 9 24 以来，二手房成交热度超预期，房价逐步企稳，居民资产负债表恶化的最大风险几乎解除了——股市成交量和走势也是如此。另外我们看到，地方债务问题逐步解决，企业账款拖欠问题也有了实质性的进展，企业资产额外减值风险也基本解除。资产负债表的修复意味着大消费动能触底确定性更高，下行风险更加可控。但我们也认识到，全面复苏还有待时日：就业和收入的回升还需确认，经济新动能（AI+）能否扛起大旗至关重要。

外循环方面，在美国激进的关税新政刺激下，我们认为要更审慎地评估相关的机会和风险——我们的初步判断是更大的短期风险和更大的长期机会。我们考虑在新形势明朗之前将出口链相关的仓位控制在相对较低的水平，仅持有一些我们中长期非常看好的子板块和标的以防备不利风险的再次冲击。我们想强调，短期回避并不意味着我们不再看好新质全球化。我们认为，新质全球化的底层逻辑没有发生什么改变，甚至国际经济环境越复杂，新质全球化价值呈现的速度越快。中国经济体不再可能独善其身，必然要与世界融合才能长期健康发展。我们还认为，新的全球贸易格局并不需要很长的时间就会让我们看到大致的样貌，或许在今年稍微晚一些时候，我们就能看到一个更加光明的新质全球化之路。所以，我们相信，短期贸易战带来的波动，给我们带来的是更好的买入机会。大浪淘沙，去伪存真，是近期贸易战之后我们在新质全球化投资之路上的核心工作。

2、周期板块运作分析与展望

一季度市场呈现回暖的走势，AI、机器人等科技板块引领了行业涨幅，而与此同时上游的金属板块也有强势的表现。相对而言，红利的表现整体较弱。由于对于美国经济衰退的担心，以及关税的不确定影响，出口链相关品种承压较大。从风格来看，红利、价值、景气等风格表现一般，而主题投资热火朝天。

站在当前，美国对等关税政策的反复变动，搅动了整个全球资本市场，近期明显感受到交易难度的急剧提升，也让我们更加相信常识的力量，以及自下而上做好二三级行业研究和公司研究的重要性。

展望未来，首先，美国对等关税不断松口，全球经济衰退风险的不断下降，我们看好当前商品价格和股价有所回落、公司质地不错且有估值保护的铜、铝等工业金属板块，我们首先看好供给格局的夯实，相关公司低估值高分红带来的安全边际，其次紧密跟踪需求端的景气变化。

其次，美国的制造业回归需要过程，而在很多和生活紧密相关的必选消费品、部分可选消费品甚至根本难以回归，尊重这个基本常识的前提下，我们看好纺织制造、液晶面板、轮胎等板块的价值回归。

再次，美国对等关税事件余波延续，预计中期裂痕难以修复。我们同样看好内需相关品种的投资机会，包括产能持续去化、龙头公司量增+降本持续推进、股价和估值在低位的生猪养殖板块。

3、科技板块运作分析与展望

一季度科技板块呈现出大幅波动的特点，年初行业暴跌，字节产业链、海外算力板块表现较强，超额比较明显，以内需为主的软件、传媒等板块一直较为弱势。而到了 1 月 27 日，随着 DeepSeek V3 和 R1 发布，大幅提升了算力利用效率，导致逻辑向应用侧转换，国内外算力板块迎来第一波剧烈回

调，同时计算机、传媒板块开始快速上涨；随后市场意识到长期看应用广泛铺开，会带来算力板块需求回升，IDC、PCB、服务器、交换机等领域又快速反弹，并且创下新高，而阿里的 3800 亿资本开支计划，又将算力板块情绪推向新高。到了三月初，DeepSeek 推出了新的优化方案，实现了效率数量级的提升，再次对算力板块形成了剧烈冲击，加上市场到了需要业绩兑现的阶段，整个科技板块开始回调。我们在科技板块的配置也在跟随市场变化持续调整，年初持仓以算力方向为主，随着市场的变化，逐步调整仓位结构，向着性价比更高的半导体设备材料、模拟、功率等板块转移。

展望二季度，全球贸易不确定性可能会对投资带来了持续的扰动，我们在科技领域的投资方向还是会更多考虑这一风险，选择标的需要向产能全球布局、非美需求占比高或者处于比较上游位置、敏感度较低的板块靠拢。

4、医疗健康板块运作分析及展望

一季度，医药行业受 AI+医疗、医保局计划 25 年发布丙类目录等带动，创新药、AI 医疗等领域表现较好。部分创新药企受海外授权进展、数据读出、业绩超预期等带动，股价也有较好表现。2 月份，商务部将 Illumina 纳入不可靠实体清单，禁止其向中国出口基因测序仪器，有利于进口替代。针对此，我们本季度重点布局了创新药等领域，深入挖掘个股的投资机会。

展望二季度，4 月份开始的关税战屡屡升级，药品领域尚未征收关税，但股价跟随市场出现大幅回调。我们认为，国内对冲政策预期下，二季度可以关注内需相关、央国企等品种的投资机会，以及部分传统企业超跌带来的投资机会。我们仍看好全年创新药的投资机会，国产创新药在全球比重提升是长期、战略性的，关注股价调整带来的布局良机。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 基金份额净值为 1.5145 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%；截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 基金份额净值为 1.5648 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%。

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的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§ 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	1,448,180,506.27	84.81
	其中：股票	1,448,180,506.27	84.81
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	—	—
	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	258,264,739.31	15.12
8	其他资产	1,106,528.79	0.06
9	合计	1,707,551,774.37	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人民币 108,255,761.31 元，占期末净值的比例为 6.66%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。

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	27,607,437.68	1.70
B	采矿业	16,478,369.00	1.01
C	制造业	1,125,503,889.62	69.28
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	19,477,500.00	1.20
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	95,267,248.66	5.86
J	金融业	55,590,300.00	3.42
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	-	-
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	1,339,924,744.96	82.48

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	26,239,572.84	1.62
非日常生活消费品	9,431,005.14	0.58
日常消费品	13,942,171.01	0.86
信息技术	6,605,551.45	0.41
通讯业务	52,037,460.87	3.20
合计	108,255,761.31	6.66

注：以上分类采用全球行业分类标准。

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	688072	拓荆科技	448,386	70,625,278.86	4.35
2	300979	华利集团	924,712	57,905,465.44	3.56
3	002891	中宠股份	1,144,657	49,426,289.26	3.04
4	600276	恒瑞医药	1,000,000	49,200,000.00	3.03
5	688120	华海清科	293,114	48,466,399.90	2.98
6	00700	腾讯控股	94,800	43,479,689.15	2.68
7	601988	中国银行	7,466,125	41,810,300.00	2.57
8	601058	赛轮轮胎	2,722,710	39,288,705.30	2.42

9	688361	中科飞测	449,088	35,666,568.96	2.20
10	002371	北方华创	82,600	34,361,600.00	2.12

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。

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

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率，并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险，如大

额申购赎回等。

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

在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；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。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司，2024 年 4 月因未依法履行职责被国家外汇管理局罚款，其分支行 2024 年 4 月至 2025 年 3 月多次因违规被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

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

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,105,800.67
2	应收证券清算款	-

3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	728.12
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	1,106,528.79

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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	270,101,849.12	838,373,659.10
报告期期间基金总申购份额	—	186,387.71
减：报告期期间基金总赎回份 额	17,782,154.19	44,625,511.76
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	252,319,694.93	793,934,535.05

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金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持有本基金份额未发生变化。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§ 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

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复；
- 2、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《国泰君安君得鑫两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、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、法律意见书；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.gtjazg.com>。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

二〇二五年四月二十二日