

渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 01 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。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年01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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月01日起至2025年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 渤海汇金优选价值混合发起 |
| 基金主代码 | 021910 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2024 年 07 月 30 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 13,143,213.69 份 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的中长期资产稳健增值。 |
| 投资策略 | <p>（一）资产配置策略</p> <p>本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。</p> <p>（二）股票投资策略</p> <p>本基金将通过对公司的深度调研和分析，从成长属性和竞争优势两个维度寻找投资标的，同时根据行业发展阶段、周期和政策等要素的分析，对于行业景气度的变化进行分析，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资价值的细分行业</p> |

| | |
|--------|---|
| | <p>和上市公司。</p> <p>1、精选个股：通过对企业核心竞争力、公司治理、经营管理能力和企业估值分析等方面的研究，对公司所处的行业地位、盈利能力和成长能力做出判断，结合利润增长率、投资资本回报率等财务指标，筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。</p> <p>2、行业配置：根据中国经济结构调整的方向，对宏观经济环境、产业政策和行业竞争格局等因素进行分析，判断各行业的景气度变化、相对投资价值与风险收益情况。</p> <p>3、新股申购：本基金将在审慎原则下积极参与一级市场新股申购。通过研究首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率，从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。</p> <p>（三）债券投资策略</p> <p>本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。</p> <p>可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。</p> <p>（四）股指期货、国债期货交易策略</p> <p>本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。</p> <p>本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货交易，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。</p> <p>（五）资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将通过宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。</p> |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率 |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | *25% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期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。 | |
| 基金管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 渤海汇金优选价值混合发起 A | 渤海汇金优选价值混合发起 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 021910 | 021911 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 12,383,706.15 份 | 759,507.54 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（2025 年 10 月 01 日-2025 年 12 月 31 日） | |
|-----------------|--|----------------|
| | 渤海汇金优选价值混合发起 A | 渤海汇金优选价值混合发起 C |
| 1. 本期已实现收益 | 288,678.22 | 19,835.91 |
| 2. 本期利润 | -94,077.33 | -7,486.13 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076 | -0.0087 |
| 4. 期末基金资产净值 | 13,943,296.23 | 853,895.84 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.1259 | 1.1243 |

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（不含公允价值变动损益）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

渤海汇金优选价值混合发起 A 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 | -0.66% | 0.86% | -0.11% | 0.71% | -0.55% | 0.15% |
| 过去六个月 | 16.06% | 0.84% | 12.65% | 0.68% | 3.41% | 0.16% |
| 过去一年 | 16.31% | 0.89% | 12.78% | 0.71% | 3.53% | 0.18% |
| 自基金合同生 效起至今 | 12.59% | 0.88% | 27.15% | 0.94% | -14.56% | -0.06% |

渤海汇金优选价值混合发起 C 净值表现

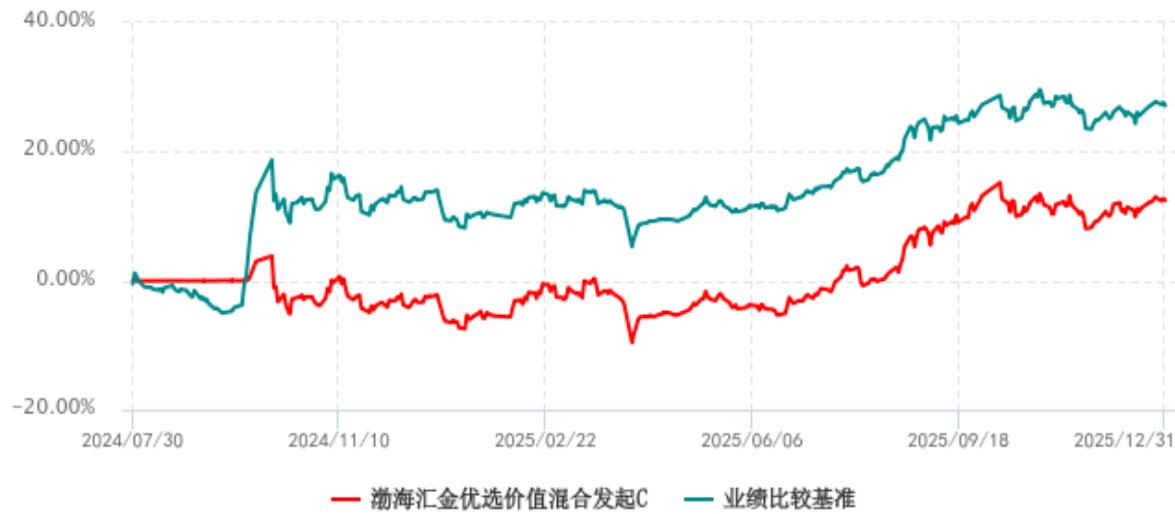
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基 准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|--------|
| 过去三个月 | -0.68% | 0.86% | -0.11% | 0.71% | -0.57% | 0.15% |
| 过去六个月 | 16.00% | 0.84% | 12.65% | 0.68% | 3.35% | 0.16% |
| 过去一年 | 16.19% | 0.89% | 12.78% | 0.71% | 3.41% | 0.18% |
| 自基金合同生 效起至今 | 12.43% | 0.88% | 27.15% | 0.94% | -14.72% | -0.06% |

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

渤海汇金优选价值混合发起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
(2024年07月30日-2025年12月31日)



渤海汇金优选价值混合发起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
(2024年07月30日-2025年12月31日)



注：1、本基金合同于 2024 年 07 月 30 日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§ 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 | | |
| 徐中华 | 本基金基金经理 | 2024-07-30 | — | 10 年 | 武汉大学硕士，曾先后任职于北京港湾网络有限公司，杭州华为三康技术有限公司，北京宽视网络技术有限公司，北京握奇数据系统有限公司和上海动联信息技术股份有限公司。2015 年 6 月至 2018 年 6 月任太平洋证券股份有限公司研究院行业研究员。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任渤海证券股份有限公司研究所高级研究员。2021 年 8 月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，现任公募量化权益部主动权益团队基金经理。2023 年 9 月至 2024 年 8 月任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024 年 7 月起任渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。2025 年 11 月起任渤海汇金中证全指自由现金流指数发起式证券投资基金基金经理。 |
| 滕祖光 | 公募量化权益部主动权益团队负责人、权益投资副总监，本基金基金经理 | 2024-07-30 | 2025-10-10 | 15 年 | 滕祖光先生，中央财经大学经济学硕士。曾先后任职于国家开发投资公司、国金基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、行业研究员、基金经理等职务。2020 年 7 月加入渤海汇金证券资产管理有 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 限公司，现任公募量化权益部主动权益团队负责人、权益投资副总监。2021 年 8 月至 2024 年 8 月任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 11 月至 2025 年 11 月任渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024 年 7 月至 2025 年 10 月任渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
|--|--|--|--|--|

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

注：无

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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，基金管理人严格执行证监会《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，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待，并通过恒生 032 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司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。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞

价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年第四季度，国内 A 股市场整体呈现震荡的格局，重要指数涨跌互现，市场成交量维持在较高位置。本季度上证指数上涨 2.22%，沪深 300 指数下跌了 0.23%，创业板指数下跌了 1.08%，科创 50 指数下跌了 10.10%。行业指数走势分化较大，申万一级行业中，有色金属、石油石化、通信和国防军工等行业涨幅居前，而医药生物、房地产和美容护理等行业跌幅居前。

本基金在本报告期末和上季度末的仓位相比略有减少，调整了投资组合以适应市场变化。目前，基金的权益类资产配置比例在 92%左右，主要布局是优选各个行业中优秀公司。在行业配置方面，重点布局电子、电力设备、非银金融和有色金属等行业，同时在医药生物、机械设备、汽车和公用事业等行业均有布局。在选股逻辑上，首先关注处于高景气行业或基本面良好的优质公司；其次，着重分析企业是否拥有可持续的竞争壁垒、扎实的盈利能力与良好的成长前景。在此基础上，我们尤为聚焦那些壁垒显著且业绩增长动能强劲的标的，同时审慎评估其估值水平与风险收益比。

展望未来，我们坚持以基本面研究为核心，紧密跟踪宏观环境与产业趋势，动态优化投资组合。我们将继续秉持谨慎乐观的态度，致力于为投资者创造长期稳定的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末渤海汇金优选价值混合发起 A 基金份额净值为 1.1259 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.66%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%；截至报告期末渤海汇金优选价值混合发起 C 基金份额净值为 1.1243 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§ 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 | 13,663,089.20 | 92.22 |
| | 其中：股票 | 13,663,089.20 | 92.22 |
| 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 | 1,152,304.87 | 7.78 |
| 8 | 其他资产 | 35.00 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 14,815,429.07 | 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 | 166,914.00 | 1.13 |
| B | 采矿业 | 1,023,927.00 | 6.92 |
| C | 制造业 | 8,319,033.20 | 56.22 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,040.00 | 2.94 |
| E | 建筑业 | 128,250.00 | 0.87 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 461,390.00 | 3.12 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,557.00 | 3.09 |
| J | 金融业 | 1,977,688.00 | 13.37 |
| K | 房地产业 | 42,700.00 | 0.29 |
| L | 租赁和商务服务业 | 333,016.00 | 2.25 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 253,792.00 | 1.72 |
| 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 | 64,782.00 | 0.44 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 13,663,089.20 | 92.34 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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 | 300750 | 宁德时代 | 2,800 | 1,028,328.00 | 6.95 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 826,308.00 | 5.58 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 12,000 | 820,800.00 | 5.55 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 19,500 | 672,165.00 | 4.54 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 15,000 | 631,500.00 | 4.27 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 7,000 | 547,050.00 | 3.70 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 16,000 | 435,040.00 | 2.94 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 7,500 | 425,325.00 | 2.87 |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | 3,100 | 380,773.00 | 2.57 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 5,000 | 376,650.00 | 2.55 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：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

注：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

注：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

注：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

注：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

注：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

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

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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

本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现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，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|-------|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 35.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 35.00 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

注：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

| | 渤海汇金优选价值混合 发起 A | 渤海汇金优选价值混合 发起 C |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 12,459,678.69 | 947,381.93 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 222.60 | 24,662.27 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 76,195.14 | 212,536.66 |
| 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 | 12,383,706.15 | 759,507.54 |

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 | 10,000,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 76.08 |

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额 占基金总 份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额 占基金总 份额比例 | 发起份额 承诺持有 期限 |
|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 基金管理人固有资金 | 10,000,000.00 | 76.08% | 10,000,000.00 | 76.08% | 自合同生 效之日起 不少于三 年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | 19,936.32 | 0.15% | - | - | - |

| | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|---|
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,019,936.32 | 76.24% | 10,000,000.00 | 76.08% | - |

注：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。

§ 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

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | 报告期末持有基金情况 | |
|--|----------------|-------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 |
| 机构 | 1 | 20251001-20251231 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 76.08% |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要包括： 1. 单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。 2. 单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。 3. 单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。 4. 单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。 | | | | | | | |

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2025 年 10 月 18 日发布公告，管理人股东单位任命齐朝晖、吴国威、麻众志、张建雷、黄立立、高天毅、何青、王延敏、王蓉为公司第四届董事会董事；其中何青、王延敏、王蓉为渤海汇金公司第四届董事会独立董事。

2、本基金管理人于 2025 年 11 月 28 日发布公告，自 2025 年 11 月 26 日起，陆维先生担任渤海汇金证券资产管理有限公司首席信息官。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金设立的文件；
- 2、《渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金托管协议》；
- 4、《渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- 6、渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金在规定报刊上的各项公告。

10.2 存放地点

基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。

10.3 查阅方式

上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。

客服电话：400-651-1717

管理人网站：<https://www.bhhjamc.com>

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

渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二六年一月二十二日