

国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

2026 年第 1 季度报告

2026 年 03 月 31 日

基金管理人:上海国泰海通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:2026 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2026年04月17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2026年01月01日起至2026年03月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰海通君得鑫 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	535,920,007.92 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	<p>1、资产配置策略</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>3、组合调整策略</p> <p>4、股指期货、国债期货交易策略</p> <p>5、债券的投资策略</p> <p>6、资产支持证券等品种投资策略</p>

	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	上海国泰海通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	国泰海通君得鑫 2 年持有混合 A	国泰海通君得鑫 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	172,484,207.59 份	363,435,800.33 份

注：2025 年 7 月 25 日，上海国泰君安证券资产管理有限公司变更名称为上海国泰海通证券资产管理有限公司。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”。

国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金由国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金变更而来。国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效日为 2025 年 9 月 29 日。

§ 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（2026 年 01 月 01 日-2026 年 03 月 31 日）	
	国泰海通君得鑫 2 年持有混合 A	国泰海通君得鑫 2 年持有混合 C
1. 本期已实现收益	25,071,938.81	61,178,060.37
2. 本期利润	3,136,716.27	17,063,550.94
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0176	0.0441
4. 期末基金资产净值	371,411,455.42	813,410,566.15
5. 期末基金份额净值	2.1533	2.2381

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

国泰海通君得鑫 2 年持有混合 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	0.68%	1.61%	-2.28%	0.71%	2.96%	0.90%
过去六个月	-0.94%	1.52%	-3.07%	0.68%	2.13%	0.84%
过去一年	42.18%	1.43%	9.69%	0.72%	32.49%	0.71%
过去三年	28.76%	1.24%	14.96%	0.75%	13.80%	0.49%
过去五年	-10.51%	1.20%	0.11%	0.78%	-10.62%	0.42%
自基金合同 生效起至今	25.85%	1.24%	14.21%	0.83%	11.64%	0.41%

国泰海通君得鑫 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	0.83%	1.61%	-2.28%	0.71%	3.11%	0.90%
过去六个月	-0.65%	1.53%	-3.07%	0.68%	2.42%	0.85%
过去一年	43.03%	1.43%	9.69%	0.72%	33.34%	0.71%
过去三年	31.12%	1.24%	14.96%	0.75%	16.16%	0.49%
过去五年	-7.67%	1.20%	0.11%	0.78%	-7.78%	0.42%
自基金合同 生效起至今	29.38%	1.22%	17.03%	0.82%	12.35%	0.40%

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

国泰海通君得鑫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-2026年03月31日)



国泰海通君得鑫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-2026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	国泰海通君得明混合基金经理，国泰海通领航成长一年持有混合发起基金经理，国泰海通君得鑫2年持有混合基金经理，国泰海通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	-	12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。
李子波	国泰海通创新医药混合发起基金经理，国泰海通君得明混合基金经理，国泰海通君得鑫 2 年持有混合基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	-	17 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，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。
范杨	国泰海通品质生活混合发起基金经理，国泰海通君得鑫 2 年持有混合基金经理，国泰海通消费机遇混合发起基金经理，国泰海通君得诚混合基金经理，国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）基金经理。现任权益投资部总经理助理，	2023-07-05	-	14 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

	<p>公募权益投资部基金经理。</p>				<p>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。</p>
--	---------------------	--	--	--	--

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 0 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、科技方面

今年一季度科技板块开年延续 2025 年的强势，在海外存储巨头超预期业绩的带动下，存储板块大幅上涨，同时带来了整个半导体行业标的的强势，由于本基金在半导体行业布局较为充分，因此在前两个月取得了不错的收益。然而随着进入三月份，美以伊战争爆发，导致市场风险偏好快速下降，加上对半导体供应链安全的担忧，而部分标的本身处于周期刚启动的状态，基本面偏左侧位置，短期内在业绩端体现不足，因此回调较大，但我们依然看好 AI 带动下行业未来的机会。

展望二季度，我们认为即使在战争背景下，科技行业韧性依旧，AI 的资本开支主要来自以云厂商为代表的科技巨头，其在资本开支主要受技术周期的驱动，与宏观经济的相关性较小，依然是增长最为确定的板块；而供应链方面，半导体的核心价值来自于知识产权，生产所用的原材料量少而价高，一般是全球供应链保障中有最高优先级，并且一旦确定供应链转移，就会很快有充分的供应，历史上都有过预演；此外，中国在当前混乱的国际形势中保持了独特的稳定性，有利于产业链竞争优势的进一步加强，因此我们依然看好局势缓和后科技行业的表现。

投资的具体方向来说，投资依然主要围绕 AI 和半导体。国产算力经过相对较长时间的回调和估值消化，目前相对处于一个风险收益比更加合适的位置，加上产业链超预期的信息持续出现，本基金加大了这一方向的配置；存储板块依然值得挖掘，虽然涨价预期在逐渐降温，但出货量持续大幅增长的趋势不会改变，后期我们会更加关注量的提升带来的机会；此外，我们对底部的市场关注度相对较低的模拟、功率等环节依然保持积极关注，并且对基本面出现积极变化的公司依然保持配置，期待后续周期上行超预期的机会。

二、消费方面

回顾一季度，消费板块在春节前出现了一小波行情，集中于游戏、港股通新消费和部分社服公司。但春节后这些板块涨幅快速回吐，筹码获利了结冲动强烈，反映市场对消费的趋势性好转信心仍偏弱，最终整个 Q1 无一正收益板块。特别需要关注的是 3 月受地缘冲突影响，油价大幅上涨，导致航空股大跌，形成一个年度级别的黄金坑。

当前位置，我们认为，服务消费预期已经充分调整，当前各板块股价已经跌至疫情以来低位，市场对燃油成本冲击航空业的交易也非常充分。但支持服务消费的政策力度预计将持续加强，出行需求上升趋势预计仍将持续，出行链中期拐点信号仍旧是明确的。这意味着当前服务消费处于政策

环境和真实需求向上，但市场预期低位徘徊的优势位。基于此，我们看好服务消费作为内循环进入新上行周期的主力角色，看好服务消费的中期投资机会，2026 年重点看多出行链，包括航空、酒店、OTA、景区、免税等。

三、周期方面

回顾 2026 年第一季度，资本市场未能继续上涨，3 月见到 4197 最高点之后，一路下跌。市场情绪从年初的亢奋转变为季末的冷静。整体走势类似于 2025 年一季度。年初的上涨来自于牛市的情绪推动，随后的下跌来自于美以对伊朗冲突的加剧，去年此时的下跌来自于川普关税战的冲击。

一季度 CPI 和 PPI 回升略超预期，工业增加值随同走势，房地产成交量有所回升，春节期间服务消费数据量升价跌，整体经济基本面呈现企稳回升的迹象。需要注意的是两点：1) 由于美以对伊朗冲突刺激油价突破 100 美金，输入性通胀将推动 PPI 更快地回到零轴以上，结束改革开放以来最长时间的通缩。一方面有利于相关工业企业利润改善，另一方面造成下游成本压力，这更偏利好市场总体业绩。2) 房地产下行进入第五年，居民地产销售面积下滑幅度超过 55%，看齐日本失去三十年的跌幅，一线城市的中小户型租售比超越银行理财，房地产行业量的下行接近尾声，价的企稳值得期待，这有利于居民资产负债表修复。对比历史行情，这类似于 2016 年和 2021 年，市场或进入业绩驱动的牛市第二阶段。

在当前时刻，有必要从短期和长期两个维度简要讨论全球宏观。

短期，比较美伊对以冲突和去年关税战，相同点：1) 川普希望通过美国制造海外事件，增加影响力提高中选胜率。2) 关税战和伊朗冲突均没有达到目标，这导致川普急于 TACO 抽身离开困境。不同点：去年关税战川普 TACO 得以迅速抽身，今年以色列和伊朗态度意味着川普难以迅速抽身。以上相同点造成市场大幅波动，以上不同点意味着风险资产波动更加常态化。

长期，美伊对以冲突推升油价高位，由于川普难以迅速抽身，油价持续在高位是可预期的场景。比较油价上涨幅度，当前场景唯有 70 年代滞涨时期可比，区别于市场一致预期认为美伊对以冲突是第一次石油危机，我们认为 2022 年俄乌战争是 1973-1974 年第一次石油危机，当前冲突是 1978 年-1981 年第二次石油危机。第一次石油危机导致纳指下跌 60%，第二次石油危机却是纳指和油价同步新高，因为 70 年代 PC 科技革命贡献市场业绩。但是高企的油价最终将美国经济拖入衰退，美联储降息，油价下跌长达十年，纳指上涨十年。

俄乌战争导致科创综指从 2022 年高点下跌 60%，堪比当年纳指。2023 年开始的 AI 科技革命贡献业绩超越当年 PC 革命，我们认为科创综指可能在高油价背景下震荡新高，但是持续高油价将最终击落美国经济基本面，美国被迫降息，油价大概率将在早些时候进入漫长熊市。

我们将通过紧密的基本面观察，进一步筛选业绩估值性价比合适的公司，一方面继续看好双创的科技板块和公司，一方面挖掘受益于 PPI 回升的化工和光伏等顺周期板块和公司。

四、医药方面

今年年初，医药行业在创新药、AI、脑机、小核酸等热点带动下，出现一波明显上涨。2 月份以来，由于监管层打击杠杆融资，以及美联储加息延后，出现调整。3 月初，美伊战争爆发，市场风险偏好下行，医药跟随大盘继续下跌。总体一季度医药指数小幅下跌，但仍跑赢万得全 A。鉴于此，我们在一季度重点布局了创新药、CXO 以及脑机等板块，并根据市场波动及时调整持仓。

展望二季度，①医药即将迎来多个重磅学术会议，4 月中下旬召开的 AACR（美国癌症研究协会年会）会议，5 月底 6 月初召开的 ASCO（美国临床肿瘤学会年会）会议，6 月份召开的 EHA（欧洲血液学协会）多家公司的产品将读出数据，市场关注度较高的包括 I02.0、ADC、口服 GLP1 等方向。②创新药 BD 仍然强劲，今年一季度，中国创新药对外 BD 交易总金额已突破 600 亿美元，交易数量达 53 项，首付款超 33 亿美元，创下历史同期新高。③CXO 订单保持较快增长，4 月初 Orforglipron（口服 GLP1）已经获批上市，预计国内相关产业链订单将有大幅增长。

综合来看，我们仍看好全年创新药及其产业链的投资机会。风险来自地缘冲突导致的系统风险、BD 交易带来的股价波动等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰海通君得鑫 2 年持有混合 A 基金份额净值为 2.1533 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-2.28%；截至报告期末国泰海通君得鑫 2 年持有混合 C 基金份额净值为 2.2381 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.83%，同期业绩比较基准收益率为-2.28%。

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	1,053,580,413.47	87.83
	其中：股票	1,053,580,413.47	87.83
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	138,747,420.09	11.57
8	其他资产	7,260,704.71	0.61
9	合计	1,199,588,538.27	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 136,454,426.19 元，占期末净值的比例为 11.52%；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	15,528,591.29	1.31
B	采矿业	-	-
C	制造业	755,530,669.42	63.77
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	12,362,000.00	1.04
G	交通运输、仓储和邮 政业	26,308,261.00	2.22
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信 息技术服务业	78,194,000.57	6.60
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	23,333,700.00	1.97
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	5,868,765.00	0.50
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	917,125,987.28	77.41

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	29,922,618.40	2.53
非日常生活消费品	24,820,183.63	2.09
日常消费品	6,514,405.10	0.55
金融	3,562,173.48	0.30
医疗保健	36,830,154.31	3.11
工业	24,262,600.71	2.05
信息技术	10,542,290.56	0.89
合计	136,454,426.19	11.52

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	002384	东山精密	939,815	97,082,889.50	8.19
2	300751	迈为股份	161,660	36,971,642.00	3.12
3	300373	扬杰科技	546,300	36,858,861.00	3.11
4	603334	丰倍生物	733,670	36,595,459.60	3.09
5	300666	江丰电子	243,300	33,872,226.00	2.86
6	600276	恒瑞医药	600,000	33,132,000.00	2.80
7	002185	华天科技	2,788,100	32,453,484.00	2.74
8	600875	东方电气	923,200	32,358,160.00	2.73
9	688472	阿特斯	2,291,035	29,325,248.00	2.48

				0	
10	688052	纳芯微	186,124	27,524,017.12	2.32

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没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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	624,969.46
2	应收证券清算款	6,626,530.13
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	9,205.12
6	其他应收款	-

7	其他	-
8	合计	7,260,704.71

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

	国泰海通君得鑫 2 年持有混合 A	国泰海通君得鑫 2 年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	186,278,917.27	432,230,269.28
报告期期间基金总申购份额	-	4,475,898.08
减：报告期期间基金总赎回份 额	13,794,709.68	73,270,367.03
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	172,484,207.59	363,435,800.33

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、《国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《国泰海通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
<https://www.gthtzg.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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司
二〇二六年四月二十二日