

泰康安泰回报混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 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及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 泰康安泰回报混合 |
| 交易代码 | 002331 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2016 年 3 月 23 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 587,163,248.92 份 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | <p>本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。</p> <p>大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、市场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。</p> <p>固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动</p> |

| | |
|--------|---|
| | 态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |

§ 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(2020 年 10 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日) |
|-----------------|---|
| 1. 本期已实现收益 | 14,073,420.38 |
| 2. 本期利润 | 38,958,952.34 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0658 |
| 4. 期末基金资产净值 | 798,760,991.99 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.3604 |

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

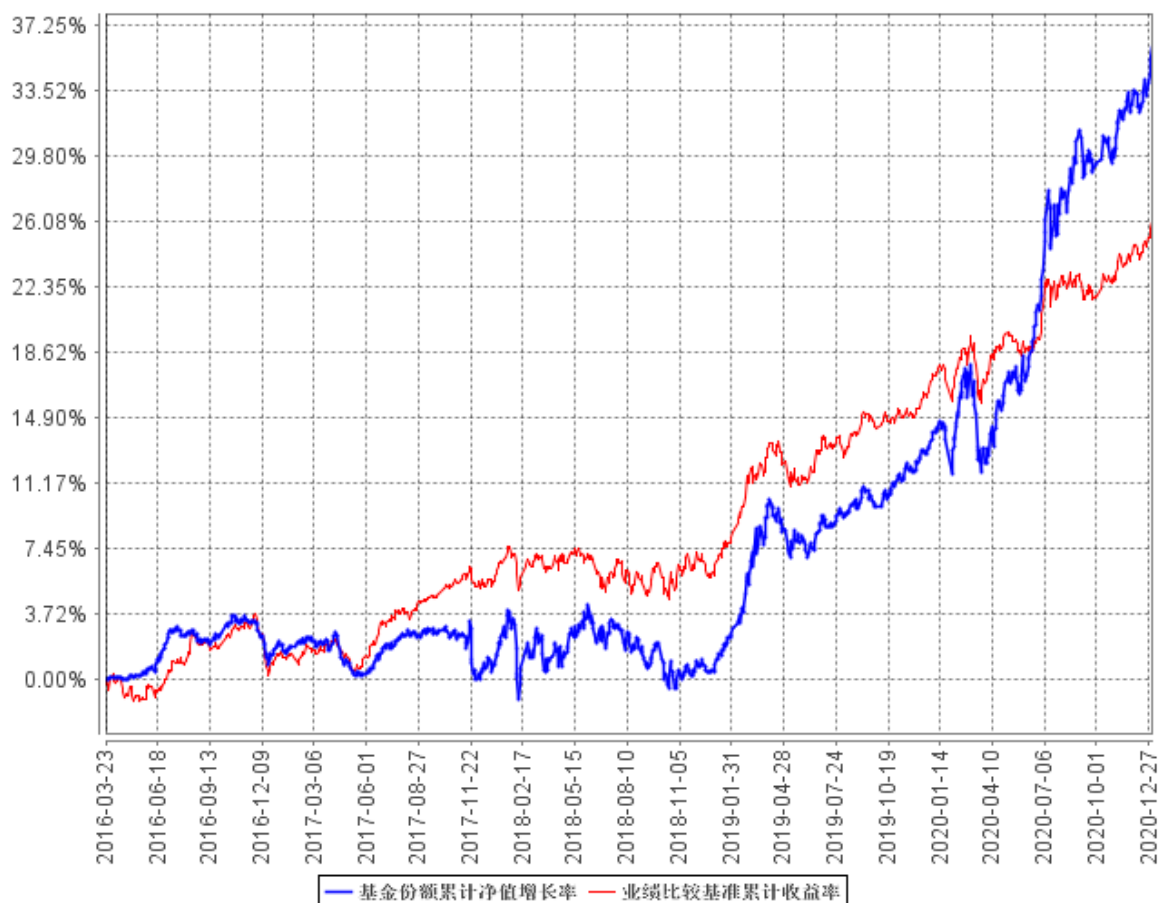
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 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 | 5.09% | 0.32% | 3.60% | 0.20% | 1.49% | 0.12% |
| 过去六个月 | 11.65% | 0.44% | 5.29% | 0.26% | 6.36% | 0.18% |
| 过去一年 | 19.63% | 0.48% | 7.73% | 0.27% | 11.90% | 0.21% |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去三年 | 34.87% | 0.39% | 19.44% | 0.26% | 15.43% | 0.13% |
| 自基金合同生效起至今 | 36.04% | 0.33% | 26.14% | 0.23% | 9.90% | 0.10% |

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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同于 2016 年 03 月 23 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§ 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 | | |
| 任翀 | 本基金基 | 2016 年 3 月 | - | 11 | 任翀于 2015 年 7 月加 |

| | | | | | |
|----|---------|-----------------|---|---|---|
| | 金经理 | 23 日 | | | <p>入泰康资产，现担任公募事业部固定收益投资总监。曾任职于安信基金管理有限公司固定收益投资部、中国银行总行金融市场总部。2016 年 3 月 23 日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 30 日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 26 日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 1 日至今担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017 年 12 月 27 日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 3 月 14 日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019 年 5 月 27 日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 9 月 17 日至今担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。</p> |
| 陈怡 | 本基金基金经理 | 2017 年 11 月 9 日 | - | 8 | <p>陈怡于 2016 年 5 月加入泰康资产，历任万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。2017 年 4 月 19 日至今担任泰康丰盈债券型</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>证券投资基金基金经理。2017 年 4 月 19 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017 年 10 月 13 日至今担任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 9 日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 28 日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018 年 1 月 19 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月 23 日至今担任泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019 年 3 月 22 日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。</p> |
|--|--|--|--|--|---|

注：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。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

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相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现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

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本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，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人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 5% 的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，四季度延续复苏态势，经济内生增长动力强。三大需求来看，一方面，代表内生增长的出口、制造业均表现较好：份额替代的逻辑下，出口增速继续上行到较高水平；海内外制造业景气度共振向上，叠加政策支持，制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面，代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看，食品价格下行带动 CPI 继续向下，但大宗商品环比持续上涨，带动 PPI 向上、即将转正，人民币稳中有升，信贷需求较强带动社融增速维持高位。

债券市场方面，四季度利率区间震荡，总体有小幅下行。10 月至 11 月上旬，存单持续提价，商品价格上行，带动货币政策预期边际趋紧，制约了债券市场的表现，收益率在高位震荡。11 月中旬开始，永煤事件显著发酵，信用市场的风险偏好快速下行，部分低资质主体的市场认可度下降，信用债的融资能力也明显走弱。在这一背景下，央行进行了明显的维稳操作，在公开市场持续净投放，资金利率快速下行，货币政策预期得到扭转，带动利率陡峭化下行。整个季度来看，10Y 国债基本持平，10Y 国开下行约 20bp。

权益市场方面，4 季度宏观经济稳中向好，出口和制造业投资依然强劲，消费见底回升，M1 同比增速扩张至 10%，连续五个月回升；中长期信贷同比继续高增，工业品价格全面上涨，PPI 环比大幅上行 0.5%。受益于上述因素，上证综指上涨 7.92%，沪深 300 上涨 13.6%，中小板指上涨 10.07%，创业板指上涨 15.21%。具体分行业来看，有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等

板块表现相对较好，商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

具体投资策略上，10 月和 11 月，我们把组合久期保持在 1.2-1.5 的防守区间，12 月初我们认为央行维护市场流动性意愿好于市场此前预期，于是加仓长债，久期提高至 3 左右直到年底。持仓以中高等级城投债和国企为主，减持了部分资质较弱的信用债。转债仓位基本维持在 6-7%，以低估值的周期类标的为主。

权益投资方面，4 季度基金组合延续了 3 季度在金融、周期和成长上的均衡配置，后续还需要动态观测逆周期政策退出的节奏，以及海内外宏观政策和基本面的变化，择机调整仓位和行业配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康安泰回报基金份额净值为 1.3604 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.09%；同期业绩比较基准增长率为 3.60%。

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 | 236,764,207.50 | 25.54 |
| | 其中：股票 | 236,764,207.50 | 25.54 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 671,555,981.72 | 72.44 |
| | 其中：债券 | 656,555,981.72 | 70.82 |
| | 资产支持证券 | 15,000,000.00 | 1.62 |
| 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 | 7,448,666.18 | 0.80 |
| 8 | 其他资产 | 11,312,255.50 | 1.22 |
| 9 | 合计 | 927,081,110.90 | 100.00 |

注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。

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 | 3,771,334.00 | 0.47 |
| B | 采矿业 | 6,407,424.48 | 0.80 |
| C | 制造业 | 143,025,359.62 | 17.91 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,098,628.00 | 0.76 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,210,696.14 | 1.15 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,493,241.16 | 1.19 |
| J | 金融业 | 35,439,521.13 | 4.44 |
| K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 147,402.17 | 0.02 |
| 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 | 23,129,653.74 | 2.90 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 236,764,207.50 | 29.64 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。

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 | 000333 | 美的集团 | 139,600 | 13,742,224.00 | 1.72 |
| 2 | 300251 | 光线传媒 | 1,010,100 | 12,191,907.00 | 1.53 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 308,098 | 11,830,963.20 | 1.48 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 54,591 | 10,528,966.17 | 1.32 |
| 5 | 601633 | 长城汽车 | 263,508 | 9,963,237.48 | 1.25 |

| | | | | | |
|----|--------|------|-----------|--------------|------|
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 1,422,700 | 9,190,642.00 | 1.15 |
| 7 | 603187 | 海容冷链 | 150,800 | 9,048,000.00 | 1.13 |
| 8 | 000708 | 中信特钢 | 370,300 | 8,068,837.00 | 1.01 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 86,500 | 7,874,960.00 | 0.99 |
| 10 | 000902 | 新洋丰 | 482,944 | 7,727,104.00 | 0.97 |

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 | 66,905,400.00 | 8.38 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 114,947,200.00 | 14.39 |
| | 其中：政策性金融债 | 114,947,200.00 | 14.39 |
| 4 | 企业债券 | 124,694,500.00 | 15.61 |
| 5 | 企业短期融资券 | 69,950,000.00 | 8.76 |
| 6 | 中期票据 | 232,773,900.00 | 29.14 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 47,284,981.72 | 5.92 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 656,555,981.72 | 82.20 |

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 | 200012 | 20 付息国债 12 | 600,000 | 60,906,000.00 | 7.63 |
| 2 | 101800372 | 18 南电 MTN001 | 300,000 | 31,197,000.00 | 3.91 |
| 3 | 200215 | 20 国开 15 | 300,000 | 30,408,000.00 | 3.81 |
| 4 | 200207 | 20 国开 07 | 300,000 | 30,033,000.00 | 3.76 |
| 5 | 102001239 | 20 汇金 MTN008A | 300,000 | 29,781,000.00 | 3.73 |

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

| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|---------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 169163 | 碧胜 02 优 | 150,000 | 15,000,000.00 | 1.88 |

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

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期受到调查以及处罚的情况的说明**

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、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中，没有投资超出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 | 104,340.72 |
| 2 | 应收证券清算款 | 418,768.16 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 10,785,740.71 |
| 5 | 应收申购款 | 3,405.91 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 11,312,255.50 |

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 | 113032 | 桐 20 转债 | 5,626,400.00 | 0.70 |
| 2 | 128048 | 张行转债 | 4,933,944.00 | 0.62 |
| 3 | 128017 | 金禾转债 | 4,432,360.00 | 0.55 |
| 4 | 110065 | 淮矿转债 | 3,026,400.00 | 0.38 |
| 5 | 123035 | 利德转债 | 2,741,280.00 | 0.34 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 2,643,599.20 | 0.33 |
| 7 | 113025 | 明泰转债 | 2,553,400.00 | 0.32 |
| 8 | 113034 | 滨化转债 | 2,534,042.70 | 0.32 |
| 9 | 128109 | 楚江转债 | 1,934,551.08 | 0.24 |
| 10 | 113519 | 长久转债 | 1,721,055.60 | 0.22 |
| 11 | 132020 | 19 蓝星 EB | 1,344,240.00 | 0.17 |
| 12 | 127005 | 长证转债 | 1,287,500.00 | 0.16 |
| 13 | 110063 | 鹰 19 转债 | 1,248,436.20 | 0.16 |
| 14 | 113508 | 新风转债 | 1,044,165.00 | 0.13 |
| 15 | 110045 | 海澜转债 | 785,052.00 | 0.10 |
| 16 | 128064 | 司尔转债 | 765,624.00 | 0.10 |
| 17 | 113537 | 文灿转债 | 755,716.80 | 0.09 |
| 18 | 113009 | 广汽转债 | 350,130.00 | 0.04 |
| 19 | 110047 | 山鹰转债 | 320,490.00 | 0.04 |
| 20 | 128032 | 双环转债 | 313,696.00 | 0.04 |
| 21 | 113029 | 明阳转债 | 285,991.50 | 0.04 |
| 22 | 113545 | 金能转债 | 192,575.00 | 0.02 |
| 23 | 128071 | 合兴转债 | 125,328.00 | 0.02 |
| 24 | 110062 | 烽火转债 | 88,389.60 | 0.01 |
| 25 | 110060 | 天路转债 | 81,962.40 | 0.01 |
| 26 | 128075 | 远东转债 | 64,962.10 | 0.01 |
| 27 | 110061 | 川投转债 | 53,689.50 | 0.01 |
| 28 | 110057 | 现代转债 | 50,770.20 | 0.01 |
| 29 | 113026 | 核能转债 | 41,364.00 | 0.01 |
| 30 | 127013 | 创维转债 | 33,884.40 | 0.00 |
| 31 | 113534 | 鼎胜转债 | 31,946.40 | 0.00 |
| 32 | 113030 | 东风转债 | 29,386.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----|--------|------|-----------|------|
| 33 | 113024 | 核建转债 | 28,417.20 | 0.00 |
| 34 | 123023 | 迪森转债 | 27,944.00 | 0.00 |
| 35 | 113530 | 大丰转债 | 27,694.80 | 0.00 |

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未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

- 1、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。
- 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| | |
|---------------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 597,121,105.01 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 715,854.19 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 10,673,710.28 |
| 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 | 587,163,248.92 |

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、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

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§ 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

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 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

- (一) 中国证监会准予泰康安泰回报混合型证券投资基金注册的文件；
- (二) 《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》；
- (三) 《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》；
- (四) 《泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议》；
- (五) 《泰康安泰回报混合型证券投资基金产品资料概要》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站（<http://www.tkfunds.com.cn>）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅。

泰康资产管理有限责任公司

2021 年 1 月 22 日