

**国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集
合资产管理计划**

2021 年第 1 季度报告

2021 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:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 04 月 22 日

§ 1 重要提示

集合计划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。

集合计划托管人根据本集合计划合同规定，于2021年4月16日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、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。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划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集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国君资管君得益三个月(FOF)
基金主代码	952013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年11月16日
报告期末基金份额总额	4,938,577,863.44份
投资目标	在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求集合计划资产的长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略 本集合计划采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同时通过有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得稳定而持续的投资收益。 2、基金投资策略 （1）开放式基金投资策略 本集合计划以权益类基金为重点投资方向，在开放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中长期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金产品三个方向，进行定量和定性的合理分析，筛选出超额

收益稳定的基金产品进入组合配置。

1) 在基金公司维度,主要考虑的因素有:基金公司的股东背景、公司治理、核心管理团队的综合素质和稳定性、基金经理与投研团队的综合素质和稳定性、公司管理的资产规模和盈利能力、管理层的管理风格、投资决策程序的科学性和执行度、公司风险控制制度健全性和执行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基金交叉持股情况、基金公司产品创新能力及客户服务水平等。评价方式主要来自于实地调研、公司刊物和公开信息。

2) 基金经理维度,对基金经理的从业经验、业绩表现、风险控制、业绩归因、风格特征等多个层面全方位地进行分析,定量和定性相结合,并通过持续跟踪保持更新。该体系从多种维度对基金经理的风格特征加以剖析,包括但不限于:组合构建思路、选股偏好、擅长投资领域、投资集中度、换手率情况等。

3) 基金产品维度,重点考量首先根据基金的历史业绩情况,挑选出业绩持续优秀的基金,根据基金的风险收益特征,构建合适的基金投资组合。通过风险收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种,主要包括选股能力、择时能力、风险控制能力等指标。

(2) 场内ETF等基金投资策略

场内ETF等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过对基金规模、流动性、跟踪误差、交易成本,以及ETF所跟踪指数的综合评价挑选适合的ETF投资标的,再根据市场波动因素的变化在适当时机完成基金的买入或卖出操作。

3、股票的投资策略

通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,以证监会行业分类标准为基础,挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法;定性分析对精选公司进行“波特五力模型”分析,结合行业估值模型进行数量化的辅助投资决策。

4、债券的投资策略

	本集合计划将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。 5、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素，并辅助数量化定价模型，评估其内在价值。	
业绩比较基准	中证偏股型基金指数收益率×80%+中债综合（全价）指数收益率×20%	
风险收益特征	本集合计划为混合型基金中基金集合资产管理计划，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。	
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	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国君资管君得益三个月(FOF)A	国君资管君得益三个月(FOF)C
下属分级基金的交易代码	952013	952313
报告期末下属分级基金的份额总额	3,227,584,320.35份	1,710,993,543.09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(2021年01月01日 - 2021年03月31日)	
	国君资管君得益三个月(FOF)A	国君资管君得益三个月(FOF)C

1. 本期已实现收益	3,929,166.38	-90,863.79
2. 本期利润	-328,630,620.52	-176,326,659.54
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1214	-0.1085
4. 期末基金资产净值	4,619,406,020.39	2,446,705,083.39
5. 期末基金份额净值	1.4312	1.4300

注：1. 所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指集合计划本期利息收入、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。

3. 本集合计划于2020年11月16日参公生效，C类份额于2021年1月12日首次申购确认，因此本集合计划A类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即2021年1月1日至2021年3月31日）计算；C类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即2021年1月12日至2021年3月31日）计算。

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

国君资管君得益三个月(FOF)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	-3.33%	1.16%	-2.98%	1.39%	-0.35%	-0.23%
自基金合同生效起至今	2.35%	1.00%	3.99%	1.20%	-1.64%	-0.20%

注：本集合计划于2020年11月16日参公生效，A类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即2021年1月1日至2021年3月31日）计算。

国君资管君得益三个月(FOF)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
自基金合同生效起至今	-6.71%	1.17%	-6.05%	1.42%	-0.66%	-0.25%

注：本集合计划于2020年11月16日参公生效，C类份额于2021年1月12日首次申购确认，C类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即2021年1月12日至2021年3月31日）计算。

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

国君资管君得益三个月(FOF)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



注：本集合计划于 2020 年 11 月 16 日参公生效，A 类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日）计算。

国君资管君得益三个月(FOF)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



注：本集合计划于 2020 年 11 月 16 日参公生效，C 类份额于 2021 年 1 月 12 日首次申购确认，C 类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 31 日）计算。

§ 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		
李少君	投资研究院院长、组合投资部总经理，本集合计划的投资经理	2020-11-16	-	10 年	中国人民大学博士，CFA、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资研究院院长、组合投资部总经理，负责研究及组合投资业务。曾供职于中国工商银行总行；民生证券研究院，历任研究业务部总经理、首席策略分析师；国泰君安证券研究所，历任副所长、全球首席策略分析师、总量团队负责人。
高琛	本集合计划的投资经理	2020-11-16	-	10 年	华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人，国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司组合投资部投资经理，主要负责公募基金评价及 FOF 投资研究工作。

注：1. 本集合计划投资经理的任职日期为本集合计划合同生效日，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做出决定的公告（生效）日期。

2. 证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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、相关规定以及集合计划合同、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集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划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，本集合计划与本管理人管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易，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不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，全球新冠疫情有所放缓，疫苗逐步接种，经济继续复苏，但与此同时，对通胀以及货币政策退出的担忧也急剧上升，美债利率上行至1.7%以上，全球股市震荡，核心资产波动明显，估值压力凸现。具体来看，

1) 疫情压力逐步减轻：全球新冠感染病例新增人数从今年1月起稳步下降至最高点的57%，按当前疫苗接种速度，美国有望于今年6月底实现70%的群体免疫；当然，不应忽视的是，疫情的应对可能是一个漫长的过程，近期欧洲疫情有所反弹但全球新增仍为最高点的75%，这一反复或许在未来仍将被定价。

2) 全球经济持续复苏：2月中国和美国的CEIC先行指标分别为117和110，中国的相关指标已经超过疫情前水平并和2017年2月持平，美国已经恢复到疫情前水平。

3) 通胀预期快速上行：美国当前通胀预期反映了核心PCE通胀回归2%以上，由于能源与食品价格在低基数条件上涨，弹性则会更大，虽然联储等央行在努力做好通胀的预期管理和应对，但大类资产的表现似乎表示这种应对还不足以让市场确信。

4) 全球股市震荡：年初至今，全球市场总体稳中有升，但时间和空间结构的分化不应忽视。总体看，标普500指数涨幅为5.77%，纳斯达克指数涨幅2.78%，上证指数下跌0.90%，但从结构上看，春节后的1个月恒生指数下跌6.60%，纳斯达克指数下跌3.15%，沪深300指数下跌12.17%，尤其是前期高估值的核心资产跌幅更为明显，茅指数下跌20.53%。

2021年伊始，我们确定了“稳扎稳打，潮起潮落”的战略配置思路：

1) 防范从估值扩张到估值收缩的风险：2020年，伴随全球央行的联合宽松，估值扩张是推升股票价格上涨的主要原因，而与之相应，2021年货币政策退出担忧将扰动金融资产波动。

2) 基金投资重在三重Alpha的“能力”，而非Beta的“运气”：经济、金融周期带来的资产周期波动通常超期超时，有较高的不确定性，通过分散投资，股、债、风格之间小幅偏离，以及控制过度交易获得基金收益持续的增长。

回顾本季度的实际操作，我们从三重Alpha思路出发，执行了稳扎稳打的战略配置，应对潮起潮落的风险因素。首先，资产配置的Alpha：我们对权益资产相对谨慎，体现在君得益1月中旬集中募集后，根据大集合转型公募运作的相关法规要求，产品在10个交易日内完成了最低60%偏股基金建仓要求，后续也是利用市场回调适时小幅针对性补仓和调仓，运作期间平均仓位约在七成附近，显著低于基准的80%偏股基金配置；其次，行业/风格Alpha：我们相对看好低估值/顺周期板块，从组合穿透后的配置架构来看，基金组合重仓股相对重配顺周期低估特征较为明显的机械设备、化工等行业，低配核心资产较为密集分布的食品饮料、医药等行业，因此组合在核心资产大幅回调中受到的保护是比较明显的。第三，产品选择的Alpha：我们通过定量与定性的基金严选标准，从全市场挖掘行业配置均衡、长期业绩稳定、选股有持续Alpha的基金进行配置。

展望未来，我们认为当前的资产价格表达了全球经济将加速复苏甚至过热，再通胀强劲的预期，表现为商品的价格表现已经超过了权益，但是当前实际的经济状态来看，仍有较大不确定性，例如IMF预测美国产出缺口将在2023年才会修复。

其中，具体原因来自于：

1) 疫苗接种覆盖的国别分布极不均匀，令各国复苏的基础存在较大差别；同时，疫情的变种、输入性传播、疫情管控升级等风险可能将更长期的存在；

2) 劳动力市场是否因疫情而遭受“恒久性”的损失尚不确定：对比历次衰退/危机，2020年新冠疫情导致了更为巨大的就业市场冲击，虽然美非农就业探底回升并出现了持续七个月的快速提升；但仍远低于冲击前的水平；

3) 各国支持复苏的财政与货币能力不同，全球债务杠杆均攀升至新高，美国政策收紧及美债收益率上升将加剧非美国国家的债务风险。

此外，分母端压力较大，而这一压力不仅来自于美债，也来自于国债收益率震荡上行预期。美国货币政策框架改变，在就业市场有效改善之前，对于通胀保持较高的容忍度，虽然短期政策利率保持不变，但已经推升美债熊陡，随着就业市场恢复，实际利率可能未来向0回复，推升美债利率震荡上行。同时，大宗商品上涨推升PPI上行带来的国内输入型通胀压力也会反映至国债收益率上。

必须承认，较多不确定性下，应对大于预测。大类配置策略，我们根据经济的复苏情形做了三种情假设：

1) 基准情景：外强内稳。全球经济将持续复苏，再通胀强劲，中国经济增速稳中有落；此时资产角度，大宗好于权益好于债，权益内部适度侧重价值/低估值来保护风格选择，从外需收益思路选择出口链&制造业中上游提升行业配置贡献。

2) 内冷外热：美国经济超预期复苏，但中国因信用收紧导致经济回落超预期，同时外部利率与通胀限制货币政策空间；此时外需型大宗商品的预期回报仍然强势，美股表现领先，A股表现承压，低估值占优，价值优于成长；

3) 内强外弱：海外经济复苏低于预期，中国经济韧性高于预期；此时外部的利率与通胀压力缓解，中国经济相对优势加强，中国资产受益，内需型大宗商品表现强势，A股回报领先，核心资产压力缓解，内需型行业及成长风格占优；具体跟踪指标包括海内外就业情况、通胀、和政策走向。

当前市场的核心矛盾在于实际资产价格与实际经济状态的暂时不匹配，未来的判断依赖于经济是兑现还是证伪。

于此阶段，我们更加坚守三重alpha的价值观，通过分散投资实现均衡平稳配置，聚焦基金获取Alpha的能力，同时依托总量优势在资产Alpha和风格行业Alpha做小幅偏离。

我们有坚定的决心，依托三重alpha的价值观，在2021年动荡加大的市场中，为投资者获取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国君资管君得益三个月(FOF)A基金份额净值为1.4312元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.33%，同期业绩比较基准收益率为-2.98%；截至报告期末国君资管君得益三个月(FOF)C基金份额净值为1.4300元，本报告期（2021年1月12日至2021年3月31日）内，该类基金份额净值增长率为-6.71%，同期业绩比较基准收益率为-6.05%。

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集合计划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集合计划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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	6,375,024,755.14	90.11

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	698,142,330.20	9.87
8	其他资产	1,190,587.19	0.02
9	合计	7,074,357,672.53	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

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

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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 本集合计划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 集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出集合计划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	1,988.58
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	467,835.41
4	应收利息	155,331.05
5	应收申购款	565,432.15
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,190,587.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	000305	中银中高等级	契约型开	191,744,907.32	200,948,662.	2.84	否

		债券A	放式		87		
2	001054	工银新金融股票	契约型开放式	51,728,015.89	138,372,442.51	1.96	否
3	161606	融通行业景气混合A	契约型开放式	48,148,134.81	136,933,295.40	1.94	否
4	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	契约型开放式	62,629,279.93	133,231,267.20	1.89	否
5	001186	富国文体健康股票A	契约型开放式	56,068,622.54	128,845,694.60	1.82	否
6	001736	圆信永丰优加生活股票	契约型开放式	40,345,649.58	125,757,389.74	1.78	否
7	002593	富国美丽中国混合A	契约型开放式	43,749,052.08	124,509,802.22	1.76	否
8	002624	广发优企精选混合A	契约型开放式	47,813,100.30	124,390,561.74	1.76	否
9	519002	华安安信消费混合	契约型开放式	32,145,857.17	116,850,190.81	1.65	是
10	100020	富国天益价值混合A	契约型开放式	45,883,819.92	116,806,440.37	1.65	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2021年01月01日至 2021年03月31日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申	101,400.00	7,000.00

购费（元）		
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	240,635.68	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	15,027,556.35	1,057,877.26
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	2,535,045.59	176,213.92
买入基金	875.42	-

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

	国君资管君得益三个月 (FOF) A	国君资管君得益三个月 (FOF) C
报告期期初基金份额总额	29,941,966.04	-
报告期期间基金总申购份额	3,200,268,173.04	1,710,993,543.09
减：报告期期间基金总赎回份额	2,625,818.73	-
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	3,227,584,320.35	1,710,993,543.09

§ 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	国君资管君得益三个月 (FOF) A	国君资管君得益三个月 (FOF) C
报告期期初管理人持有的本基金份额	—	—
报告期期间买入/申购总份额	161,783,547.52	—
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	161,783,547.52	—
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	5.01	—

8.2 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	申购	2021-01-15	130,471,002.67	200,000,000.00	—
2	申购	2021-01-15	31,312,544.85	48,000,000.00	—
合计			161,783,547.52	248,000,000.00	

注：根据本集合计划招募说明书，国君资管君得益三个月 (FOF) A类份额申购金额 $M \geq 500$ 万时，申购费为每笔1000元。报告期本集合计划管理人运用固有资金申购本集合计划每笔申购费均为1000元，合计2000元。

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

无

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准集合计划募集的无异议函；
- 2、《国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同》；
- 3、《国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划托管

协议》；

4、《国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划说明书》；

5、法律意见书；

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7、集合计划托管人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人互联网站<http://www.gtjazg.com>。

10.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅，或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划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

2021年04月22日