

---

# 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金

## 2021年第2季度报告

### 2021年06月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21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2021年7月19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2021年4月1日起至2021年6月30日止。

## § 2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 前海开源嘉鑫混合  |
| 基金主代码      | 001765  |
| 基金运作方式     | 契约型普通开放式  |
| 基金合同生效日    | 2016年12月26日   |
| 报告期末基金份额总额 | 501,279,724.91份   |
| 投资目标       | 本基金通过对不同类别资产的优化配置及组合精选，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。   |
| 投资策略       | <p>本基金的投资策略主要有以下七方面内容：</p> <p>1、大类资产配置</p> <p>在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。</p> <p>本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，</p> |

根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。

## 2、股票投资策略

### (1) 股票投资策略

本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面：1) 行业配置策略 2) 个股选择策略

### (2) 本基金参与融资业务的投资策略

本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率，从而更好的实现本基金的投资目标。

## 3、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。

## 4、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。

## 5、权证投资策略

在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

## 6、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
|                 | 7、股指期货投资策略<br>本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。          |                 |
| 业绩比较基准          | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%                 |                 |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |                 |
| 基金管理人           | 前海开源基金管理有限公司                                 |                 |
| 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     | 前海开源嘉鑫混合A                                    | 前海开源嘉鑫混合C       |
| 下属分级基金的交易代码     | 001765                                       | 001770          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 243,514,707.37份                              | 257,765,017.54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(2021年04月01日 - 2021年06月30日) |                |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
|                 | 前海开源嘉鑫混合A                      | 前海开源嘉鑫混合C      |
| 1. 本期已实现收益      | 6,887,692.34                   | 9,559,595.96   |
| 2. 本期利润         | 10,631,784.66                  | 13,768,021.77  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551                         | 0.0563         |
| 4. 期末基金资产净值     | 311,967,652.26                 | 327,577,703.58 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.281                          | 1.271          |

注：①上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

前海开源嘉鑫混合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 | ①-③ | ②-④ |
|----|--------|-----------|------------|--------------|-----|-----|
|    |        |           |            |              |     |     |

|            |        |       |        |       |        |        |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|            |        |       |        | ④     |        |        |
| 过去三个月      | 4.49%  | 0.27% | 2.89%  | 0.69% | 1.60%  | -0.42% |
| 过去六个月      | 5.52%  | 0.29% | 1.07%  | 0.92% | 4.45%  | -0.63% |
| 过去一年       | 17.69% | 0.46% | 18.74% | 0.93% | -1.05% | -0.47% |
| 过去三年       | 32.94% | 0.50% | 39.94% | 0.95% | -7.00% | -0.45% |
| 自基金合同生效起至今 | 49.42% | 0.47% | 47.76% | 0.85% | 1.66%  | -0.38% |

## 前海开源嘉鑫混合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      | 4.52%  | 0.26%     | 2.89%      | 0.69%         | 1.63%  | -0.43% |
| 过去六个月      | 5.56%  | 0.28%     | 1.07%      | 0.92%         | 4.49%  | -0.64% |
| 过去一年       | 17.53% | 0.46%     | 18.74%     | 0.93%         | -1.21% | -0.47% |
| 过去三年       | 32.62% | 0.50%     | 39.94%     | 0.95%         | -7.32% | -0.45% |
| 自基金合同生效起至今 | 48.40% | 0.47%     | 47.76%     | 0.85%         | 0.64%  | -0.38% |

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

### 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

前海开源嘉鑫混合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

(2016年12月26日-2021年06月30日)



前海开源嘉鑫混合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

(2016年12月26日-2021年06月30日)



### 3.3 其他指标

无。

## § 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       |        |   |
| 丁尧  | 本基金的基金经理             | 2020-09-04  | 2021-04-22 | 7 年    | 丁尧先生，英国伯明翰大学硕士研究生。2014年1月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员、基金经理。   |
| 李炳智 | 本基金的基金经理             | 2017-01-25  | -          | 10 年   | 李炳智先生，工商管理硕士。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人，2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司固收综合团队基金经理。 |
| 陆琦  | 本基金的基金经理、公司金融工程部执行总监 | 2021-04-22  | -          | 10 年   | 陆琦先生，南京大学硕士研究生。2011年至2015年任南方基金管理有限公司风险管理部量化分析高级经理，2015年10月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司金融工程部执行总监。                              |

注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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。

## 4.2 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《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，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

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的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没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从国内股票的风险收益情况来看，今年二季度相较一季度而言，股市表现有所好转，上证50跌幅为-1.15%；创业板指涨幅为26.05%。市场风格上成长股表现最佳。宏观方面，二季度GDP同比增长7.9%；具体来看，经济数据结构性特征较为明显，消费数据的复苏程度有所加强，出口、生产数据维持高位，但投资对经济的拉动作用有所下降。三季度经济数据结构性预计将更加明显。

固收方面，二季度以来宏观经济持续强势，尤其是进出口及地产，前期较弱的消费与制造业投资也略有修复，通胀方面PPI暴涨、CPI维持低位，政策方面央行维持货币政策稳定性，货币市场利率略低于7天OMO利率，导致债市走出慢牛行情，收益率走低，信用利差压缩，信用债表现较好。

本基金在二季度获得了4%以上的收益，季度内净值回撤不足2%，符合稳定收益的投资目标。本基金将继续均衡配置股票资产和债券资产，股票资产保持行业适度分散的结构，聚焦于业绩成长确定、估值吸引力强、具备较强竞争优势的优质个股；债券资产主要以获取低风险债券的票息收入为投资策略。

本基金将继续贯彻上述投资策略，以达到控制回撤、降低风险的目的，力争持续为基金持有人创造绝对收益。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现



截至报告期末前海开源嘉鑫混合A基金份额净值为1.281元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.49%，同期业绩比较基准收益率为2.89%；截至报告期末前海开源嘉鑫混合C基金份额净值为1.271元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.52%，同期业绩比较基准收益率为2.89%。

#### 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              | 127,570,594.32 | 17.03         |
|    | 其中：股票             | 127,570,594.32 | 17.03         |
| 2  | 基金投资              | -              | -             |
| 3  | 固定收益投资            | 503,390,000.00 | 67.19         |
|    | 其中：债券             | 503,390,000.00 | 67.19         |
|    | 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      | 7,624,630.68   | 1.02          |
| 8  | 其他资产              | 110,575,593.96 | 14.76         |
| 9  | 合计                | 749,160,818.96 | 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 | 512,447.08   | 0.08          |
| B  | 采矿业      | 2,709,466.00 | 0.42          |

|   |                  |                |       |
|---|------------------|----------------|-------|
| C | 制造业              | 73,842,988.74  | 11.55 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,803,116.39   | 0.28  |
| E | 建筑业              | 731,162.37     | 0.11  |
| F | 批发和零售业           | 430,718.71     | 0.07  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 3,468,490.00   | 0.54  |
| H | 住宿和餐饮业           | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 5,191,510.89   | 0.81  |
| J | 金融业              | 28,897,944.51  | 4.52  |
| K | 房地产业             | 2,336,513.00   | 0.37  |
| L | 租赁和商务服务业         | 3,343,580.00   | 0.52  |
| M | 科学研究和技术服务业       | 2,364,781.20   | 0.37  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | 44,438.33      | 0.01  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | -              | -     |
| P | 教育               | 344,685.00     | 0.05  |
| Q | 卫生和社会工作          | 1,387,960.10   | 0.22  |
| R | 文化、体育和娱乐业        | 160,792.00     | 0.03  |
| S | 综合               | -              | -     |
|   | 合计               | 127,570,594.32 | 19.95 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

### 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  | 600519 | 贵州茅台 | 3,900   | 8,021,130.00 | 1.25         |
| 2  | 600030 | 中信证券 | 198,300 | 4,945,602.00 | 0.77         |
| 3  | 000858 | 五粮液  | 15,800  | 4,706,662.00 | 0.74         |
| 4  | 300059 | 东方财富 | 142,869 | 4,684,674.51 | 0.73         |
| 5  | 600036 | 招商银行 | 70,400  | 3,814,976.00 | 0.60         |

|    |        |      |         |              |      |
|----|--------|------|---------|--------------|------|
| 6  | 002142 | 宁波银行 | 95,000  | 3,702,150.00 | 0.58 |
| 7  | 000001 | 平安银行 | 155,400 | 3,515,148.00 | 0.55 |
| 8  | 002475 | 立讯精密 | 65,000  | 2,990,000.00 | 0.47 |
| 9  | 300750 | 宁德时代 | 5,400   | 2,887,920.00 | 0.45 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 134,400 | 2,761,920.00 | 0.43 |

#### 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      | -              | -            |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 140,928,000.00 | 22.04        |
|    | 其中：政策性金融债 | 30,057,000.00  | 4.70         |
| 4  | 企业债券      | 362,317,000.00 | 56.65        |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 145,000.00     | 0.02         |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 503,390,000.00 | 78.71        |

#### 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  | 163707  | 20中证13      | 400,000 | 40,264,000.00 | 6.30         |
| 2  | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 400,000 | 40,260,000.00 | 6.30         |
| 3  | 2128003 | 21建设银行小微债   | 400,000 | 40,248,000.00 | 6.29         |
| 4  | 112729  | 18申宏02      | 300,000 | 30,906,000.00 | 4.83         |
| 5  | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 300,000 | 30,363,000.00 | 4.75         |

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

##### 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

无。

##### 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 报告期末，本基金投资的前十名证券除“平安银行（证券代码000001）”、“宁波银行（证券代码002142）”、“招商银行（证券代码600036）”、“21建设银行小微债（证券代码2128003）”、“20华夏银行小微债01（证券代码2028028）”、“20兴业银行小微债05（证券代码2028030）”、“兴业银行（证券代码601166）”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

##### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 73,077.86  |
| 2  | 应收证券清算款 | 247,879.43 |
| 3  | 应收股利    | -          |

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| 4 | 应收利息  | 8,891,984.80   |
| 5 | 应收申购款 | 101,362,651.87 |
| 6 | 其他应收款 | -              |
| 7 | 其他    | -              |
| 8 | 合计    | 110,575,593.96 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|                               | 前海开源嘉鑫混合A      | 前海开源嘉鑫混合C      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 272,436,278.07 | 247,304,019.33 |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 78,505,231.48  | 58,275,987.61  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 107,426,802.18 | 47,814,989.40  |
| 报告期期间基金拆分变动份额<br>(份额减少以“-”填列) | -              | -              |
| 报告期期末基金份额总额                   | 243,514,707.37 | 257,765,017.54 |

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

无。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## § 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

| 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              | 20210421 - 20210629    | 86,163,215.74 | 0.00 | 0.00       | 86,163,215.74 | 17.19% |
| 产品特有风险  |                |                        |               |      |            |               |        |
| <p>1. 巨额赎回风险</p> <p>(1) 本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；</p> <p>(2) 单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；</p> <p>2. 转换运作方式或终止基金合同的风险</p> <p>单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；</p> <p>3. 流动性风险</p> <p>单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；</p> <p>4. 巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。</p> |                |                        |               |      |            |               |        |

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据业务发展需要，并经前海开源基金管理有限公司股东会批准，本公司本报告期内设立广州分公司，具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。

2、本基金管理人于2021年5月21日发布公告，曲扬先生、邱杰先生自2021年5月19日起担任前海开源基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人于2021年5月22日发布公告，何穗先生自2021年5月21日起担任前海开源基金管理有限公司副总经理。

上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- (1) 中国证券监督管理委员会批准前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
- (2) 《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- (3) 《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
- (4) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (5) 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

## 9.2 存放地点

除基金合同和托管协议存放于基金管理人、基金托管人处外，其余文件存放于基金管理人处

## 9.3 查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998
- (3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：[www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com)

前海开源基金管理有限公司

2021年07月21日