

鹏扬添利增强债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 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 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	鹏扬添利增强
基金主代码	006832
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 3 月 28 日
报告期末基金份额总额	391,338,194.46 份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
投资策略	本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资策略、权证投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资目标。
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人	鹏扬基金管理有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	鹏扬添利增强 A	鹏扬添利增强 C
下属分级基金的交易代码	006832	006833
报告期末下属分级基金的份额总额	319,817,374.63 份	71,520,819.83 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(2022年4月1日—2022年6月30日)	
	鹏扬添利增强 A	鹏扬添利增强 C
1. 本期已实现收益	-2,704,322.83	-619,683.49
2. 本期利润	7,426,332.09	1,656,184.16
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0211	0.0217
4. 期末基金资产净值	379,846,591.87	84,127,315.51
5. 期末基金份额净值	1.1877	1.1763

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)本报告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

鹏扬添利增强 A

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	2.05%	0.26%	2.34%	0.25%	-0.29%	0.01%
过去六个月	-1.86%	0.28%	-0.38%	0.28%	-1.48%	0.00%
过去一年	-0.39%	0.25%	3.81%	0.25%	-4.20%	0.00%
过去三年	16.76%	0.26%	17.98%	0.24%	-1.22%	0.02%
自基金合同 生效起至今	18.77%	0.26%	18.48%	0.24%	0.29%	0.02%

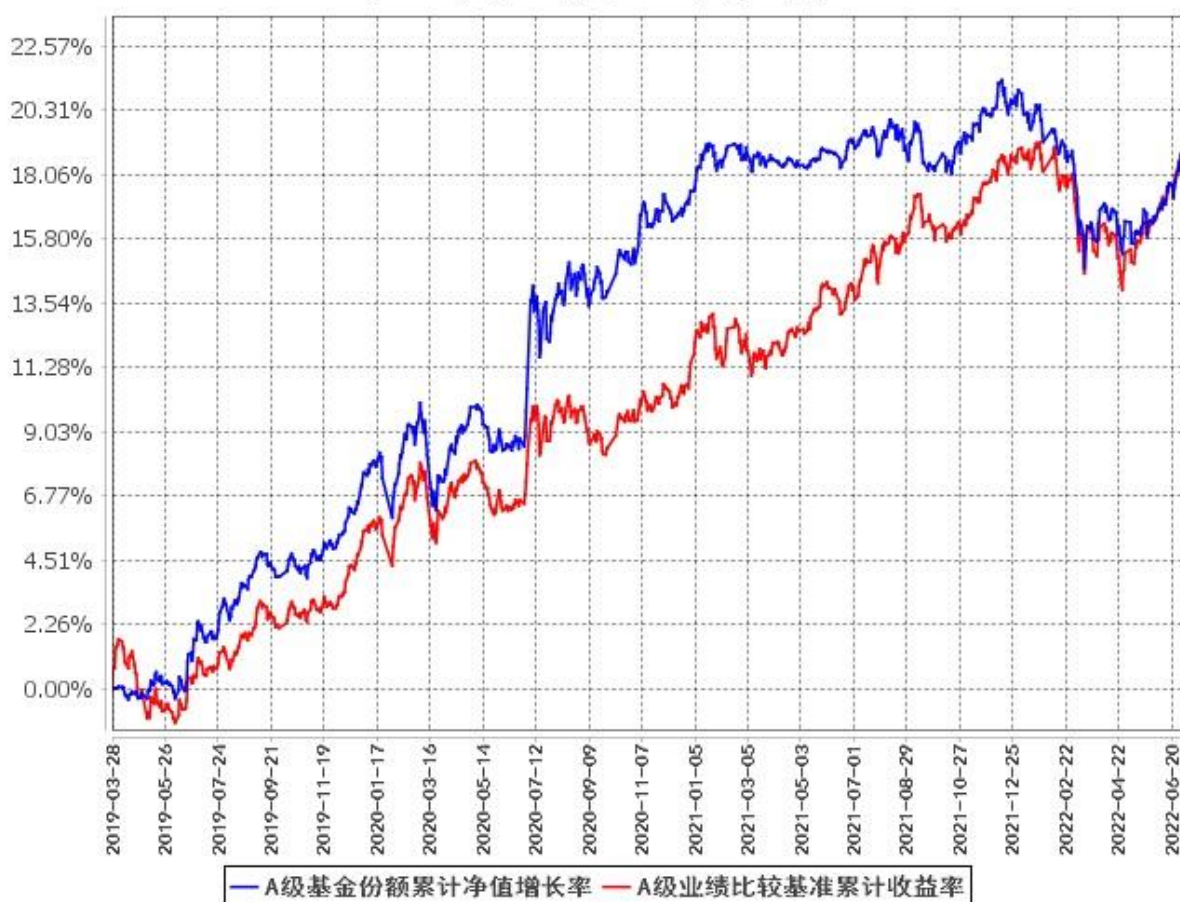
鹏扬添利增强 C

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
----	--------	---------------	----------------	-------------------	-----	-----

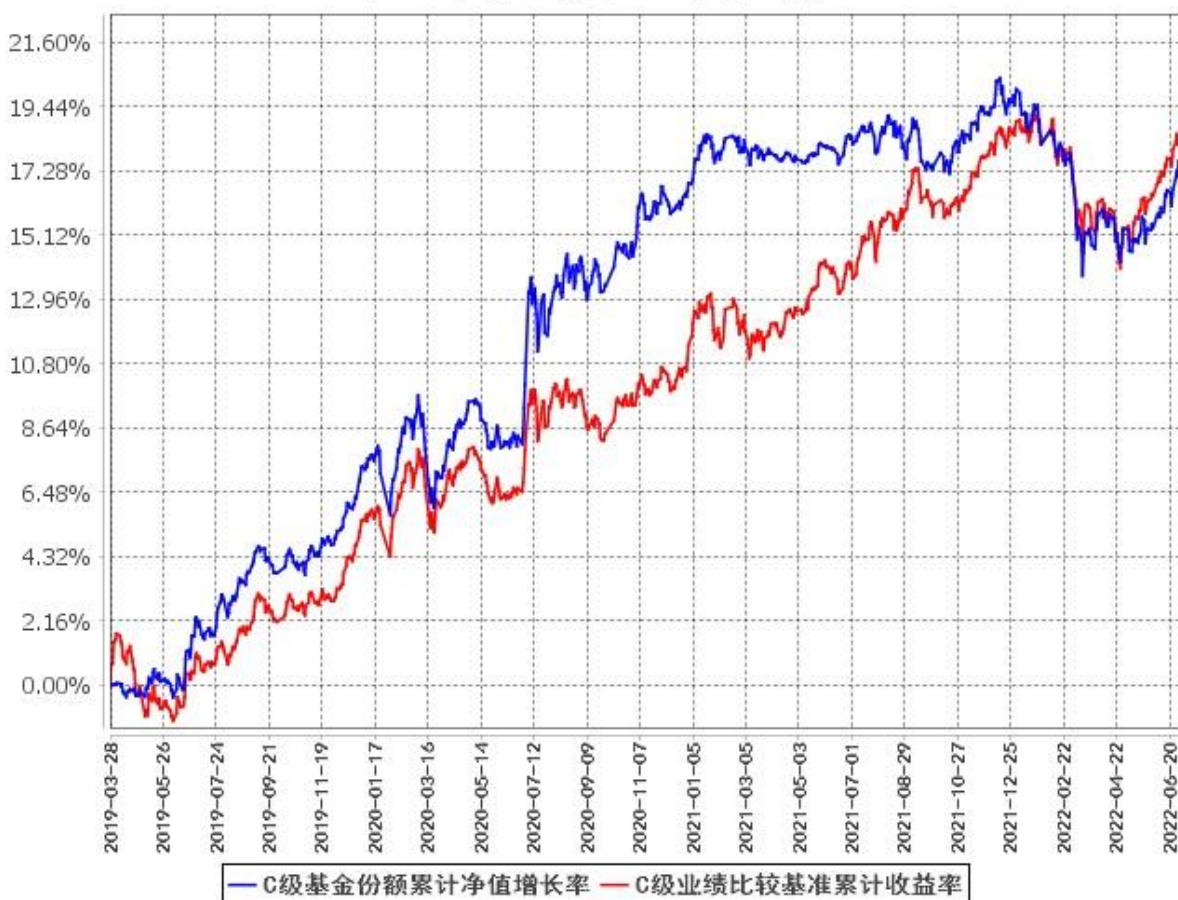
过去三个月	1.98%	0.26%	2.34%	0.25%	-0.36%	0.01%
过去六个月	-2.00%	0.28%	-0.38%	0.28%	-1.62%	0.00%
过去一年	-0.68%	0.25%	3.81%	0.25%	-4.49%	0.00%
过去三年	15.72%	0.26%	17.98%	0.24%	-2.26%	0.02%
自基金合同生效起至今	17.63%	0.26%	18.48%	0.24%	-0.85%	0.02%

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

A级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
(2019年3月28日至2022年6月30日)



C级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
(2019年3月28日至2022年6月30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		
王华	本基金基金经理, 公司总经理助理	2019年3月28日	-	12	清华大学理学学士, CFA、FRM。曾任银河期货有限公司研究员、金融市场部固定收益总经理, 银河德睿资本管理有限公司固定收益部总经理, 北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理。2018年2月13日至今任鹏扬双利债券型证券投资

				<p>资基金基金经理；2018 年 4 月 3 日至 2019 年 8 月 15 日任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018 年 5 月 10 日至 2019 年 8 月 15 日任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理；2018 年 6 月 21 日至今任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理；2018 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 18 日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 28 日至今任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理；2019 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 25 日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理；2020 年 2 月 27 日至 2022 年 1 月 5 日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 21 日至今任鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理；2020 年 8 月 26 日至 2021 年 12 月 24 日任鹏扬淳选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020 年 10 月 28 日至今任鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 7 日至今任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 8 月 6 日至今任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021 年 9 月 9 日至今任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022 年 5 月 24 日至今任鹏扬丰</p>
--	--	--	--	--

					利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	-----------------------

注：(1) 此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

(2) 证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无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

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年 2 季度，高企的通货膨胀与经济动能的放缓依然是全球经济的主要矛盾。通胀数据持续的超预期走高抑制消费者信心，并引发主要央行加快货币收紧的步伐，美联储分别在 5、6 月份加息 50bp、75bp，欧央行亦将于 7 月份开启加息。陡峭的加息与高企的通胀压力使得全球需求进一步放缓，英美欧制造业 PMI 在 2 季度均出现超预期下滑、消费者信心跌至低位，美债收益率在加息初期快速上升到 3.5% 以后又显著回落到 3.0% 以下，反映了关于衰退的担忧愈演愈烈。此外，由于俄罗斯

6 月份大幅减少了对欧洲的天然气供应，德国面临天然气断供的风险，不排除采取能源限额的手段，进一步加大欧洲滞涨的风险。

国内经济方面，疫情扩散与地缘冲突导致 4 月份经济再次出现“供给冲击、需求收缩、预期转弱”的现象。进入 5 月，疫情的影响逐步消散，伴随疫后复工复产、补订单、补库存，经济环比低位回升，PMI 连续两个月修复。后期，经济动能的持续需要疫情管控政策放松、增量稳增长政策来接力。通货膨胀方面，2 季度国内 CPI 同比总体上升，受到疫情带来的运输扰动，食品价格上涨较快。5 月之后猪价环比持续走高，后续可能有较大不确定性。其它重要商品及服务涨价压力依然较弱，核心 CPI 回升幅度较为温和。在大宗商品价格回落及高基数的背景下，2 季度国内 PPI 持续回落。流动性方面，4、5 月份资金面较为宽松，复工复产后资金利率短期内出现回升压力，资金利率逐步向政策基准利率回归。信用扩张方面，4 月受到疫情非线性冲击，社融信贷总量远低于预期，企业与居民中长期贷款需求低迷。5 月信贷社融受疫情缓和及政策座谈会影响超预期大幅回升。但 4、5 月合并来看，总量仍处于回落态势，结构上依然没有明显好转，核心原因是中长期需求仍然低迷，但这一情况有希望在下半年进一步的刺激政策出台或生效后得到缓解。

2022 年 2 季度，债券市场呈现震荡格局，中债综合全价指数上涨 0.3%。4、5 月份，受经济金融数据疲弱、资金面极度宽松等因素的影响，利率曲线整体下移。进入 6 月份，受疫后复工复产、经济数据超预期、资金利率低位回升等因素的影响，利率曲线整体上移。信用利差方面，由于资金利率维持低位，3 年左右信用债估值分位再次压缩至 10%以下，5 年期隐含 AA+及以下信用债估值下滑至 20%-30%水平。中证转债指数上涨 4.7%，转债隐含波动率高位震荡，转股溢价率较 1 季度大幅抬升约 20%，上半年纯债溢价率呈现 V 型走势，7 月初回到高位。

债券操作方面，本基金本报告期内组合久期先升后降，整体维持中性偏低水平。策略仍保持稳健风格，以高等级信用债配置为主，根据组合规模变化调整高流动性资产持仓比例，同时通过精选个券获得一定的票息收益，通过国债期货择时套保，灵活调整长端的久期暴露。

2022 年 2 季度，海外股市在全球主要央行快速加息的影响下出现持续下跌，美国市场以纳斯达克为代表的成长股调整幅度较大，但盈利预期仍未出现下调。国内股市呈现 V 型走势，4 月份受国内疫情爆发及美债利率走高影响呈现大幅下跌。5、6 月份，随着企业复工复产、大宗商品价格回调，权益市场出现明显反弹，A 股整体表现明显好于海外市场。从风格来看，4 月份价值风格更抗跌，而 5、6 月份反弹阶段成长风格大幅跑赢。2 季度代表大盘价值风格的上证 50 指数上涨 5.5%，沪深 300 指数上涨 6.2%；代表中小盘成长风格的创业板指数和中小 100 指数分别上涨 5.7%和 8.7%。从行业板块来看，表现较好的主要是汽车、新能源、军工等业绩确定性较强的成长板块及疫情解封利好的消费、旅游板块。

权益操作方面，本基金本报告期内组合权益仓位先升后降，整体保持相对稳定。在季度初减持房地产板块股票，并逐步以地产后周期标的替代；有色板块先增后降；稳增长相关板块先增后降；5月起增持食品饮料及商贸零售等具备业绩确定性的疫后修复板块，另增持军工、计算机板块的股票。截至期末，组合以低估值金融板块为主，消费、科技、制造、医药、周期板块为辅，操作以调结构为主，整体再均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬添利增强 A 的基金份额净值为 1.1877 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.05%；截至本报告期末鹏扬添利增强 C 的基金份额净值为 1.1763 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.98%；同期业绩比较基准收益率为 2.34%。

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	84,596,239.68	15.14
	其中：股票	84,596,239.68	15.14
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	448,637,664.14	80.32
	其中：债券	448,637,664.14	80.32
	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	23,140,317.38	4.14
8	其他资产	2,219,119.05	0.40
9	合计	558,593,340.25	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	39,060,824.64	8.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,932,400.00	0.63
E	建筑业	5,310,620.00	1.14
F	批发和零售业	2,079,751.00	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	1,069,300.00	0.23
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,585,275.04	1.20
J	金融业	23,234,771.00	5.01
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	4,844,944.00	1.04
M	科学研究和技术服务业	478,354.00	0.10
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	84,596,239.68	18.23

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	601166	兴业银行	469,000	9,333,100.00	2.01
2	000001	平安银行	440,000	6,591,200.00	1.42
3	002271	东方雨虹	120,000	6,176,400.00	1.33
4	601888	中国中免	20,800	4,844,944.00	1.04
5	600690	海尔智家	171,000	4,695,660.00	1.01
6	688188	柏楚电子	21,126	4,648,565.04	1.00
7	600036	招商银行	104,000	4,388,800.00	0.95

8	000333	美的集团	50,000	3,019,500.00	0.65
9	002507	涪陵榨菜	84,700	2,923,844.00	0.63
10	603799	华友钴业	28,780	2,751,943.60	0.59

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	38,623,835.76	8.32
2	央行票据	-	-
3	金融债券	73,146,723.84	15.77
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	175,303,252.07	37.78
5	企业短期融资券	10,152,531.51	2.19
6	中期票据	72,462,978.64	15.62
7	可转债（可交换债）	78,948,342.32	17.02
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	448,637,664.14	96.69

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	2028023	20 招商银行永续债 01	300,000	31,797,221.92	6.85
2	188250	21 翔业 02	300,000	30,528,197.26	6.58
3	019666	22 国债 01	284,210	28,739,977.06	6.19
4	155673	19 洪政 G3	200,000	20,974,461.37	4.52
5	175426	20 世控 02	200,000	20,765,120.00	4.48

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值 (元)	公允价值变动 (元)	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计 (元)					-
国债期货投资本期收益 (元)					-168,976.32
国债期货投资本期公允价值变动 (元)					-

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局或其派出机构的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名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。

5.10.2 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

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	118,348.77
2	应收证券清算款	2,097,101.26
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,669.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,219,119.05

5.10.4 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	132015	18 中油 EB	10,216,003.81	2.20
2	113052	兴业转债	9,274,320.92	2.00
3	110053	苏银转债	7,163,193.20	1.54
4	110067	华安转债	6,418,788.52	1.38
5	110073	国投转债	6,412,500.15	1.38
6	113050	南银转债	5,598,072.17	1.21
7	110059	浦发转债	5,299,938.36	1.14
8	110079	杭银转债	5,255,597.14	1.13
9	127049	希望转 2	5,176,679.39	1.12
10	127005	长证转债	4,057,771.40	0.87
11	127015	希望转债	2,099,739.15	0.45
12	127017	万青转债	1,344,423.11	0.29
13	127045	牧原转债	1,162,288.52	0.25
14	128081	海亮转债	1,151,987.74	0.25
15	127018	本钢转债	1,111,527.74	0.24
16	113542	好客转债	1,031,212.63	0.22
17	127012	招路转债	878,406.37	0.19
18	128134	鸿路转债	683,012.01	0.15
19	113043	财通转债	517,566.63	0.11
20	127037	银轮转债	505,986.39	0.11
21	113616	韦尔转债	453,413.78	0.10
22	110082	宏发转债	166,055.15	0.04
23	113013	国君转债	147,675.23	0.03

5.10.5 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。

5.10.6 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，各比例的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

项目	鹏扬添利增强 A	鹏扬添利增强 C
报告期期初基金份额总额	398,587,154.85	82,158,108.96
报告期期间基金总申购份额	235,865.27	302,380.65
减：报告期期间基金总赎回份额	79,005,645.49	10,939,669.78
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	319,817,374.63	71,520,819.83

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§ 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

	鹏扬添利增强 A	鹏扬添利增强 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	13,785,480.99	-
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	13,785,480.99	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	3.52	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未有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

本基金本报告期内无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. 中国证监会核准鹏扬添利增强债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《鹏扬添利增强债券型证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
6. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司

2022 年 7 月 20 日