

# 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）

2022年第2季度报告

2022年06月30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：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2022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。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月15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

基金简称	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）
基金主代码	014566
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年12月28日
报告期末基金份额总额	1,995,212,891.58份
投资目标	在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和精细化优选基金，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，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。</p> <p>2、基金投资策略</p> <p>（1）开放式基金投资策略</p> <p>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。</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（2）场内ETF等基金投资策略</p> <p>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。</p> <p>其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的投资策略、资产支持证券的投资策略、存托凭证的投资策略、可转换债券、可交换债券的投资策略等投资策略。</p>
<p>业绩比较基准</p>	<p>中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%</p>
<p>风险收益特征</p>	<p>本基金为混合型基金中基金，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、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。</p>

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	江苏银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	014566	014567
报告期末下属分级基金的份额总额	1,956,861,353.44份	38,351,538.14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04月01日 - 2022年06月30日)	
	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C
1. 本期已实现收益	2,802,504.13	17,282.45
2. 本期利润	32,406,534.04	596,296.74
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0166	0.0156
4. 期末基金资产净值	1,956,250,605.84	38,262,336.56
5. 期末基金份额净值	0.9997	0.9977

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

国泰君安善融稳健一年持有混合（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	1.69%	0.20%	2.16%	0.28%	-0.47%	-0.08%

过去六个月	-0.08%	0.19%	-0.29%	0.29%	0.21%	-0.10%
自基金合同生效起至今	-0.03%	0.18%	-0.05%	0.29%	0.02%	-0.11%

国泰君安善融稳健一年持有混合（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
过去三个月	1.59%	0.20%	2.16%	0.28%	-0.57%	-0.08%
过去六个月	-0.28%	0.19%	-0.29%	0.29%	0.01%	-0.10%
自基金合同生效起至今	-0.23%	0.19%	-0.05%	0.29%	-0.18%	-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

国泰君安善融稳健一年持有混合（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  
(2021年12月28日-2022年06月30日)



注：本基金于 2021 年 12 月 28 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

国泰君安善融稳健一年持有混合（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  
(2021年12月28日-2022年06月30日)



注：本基金于 2021 年 12 月 28 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

## § 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	证	说明
----	----	--------	---	----

		金经理期限		券从业年限	
		任职日期	离任日期		
李少君	本基金基金经理，国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理，本公司基金投资部总经理。	2021-12-28	-	11	李少君，中国人民大学博士研究生，2009年7月至2010年12月任职于中国工商银行总行研究所分析师，2010年12月至2016年12月民生证券研究院，历任研究业务部总经理，首席策略分析师，2016年12月至2020年9月历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、全球首席策略分析师、总量团队负责人，2020年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现担任基金投资部总经理。自2020年12月7日起至2022年3月20日止，担任“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”的投资经理。自2021年12月28日起担任“国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)”基金经理。自2022年3月21日起担任“国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)”的基金经理。
高琛	本基金基金经理，国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。	2021-12-28	-	12	高琛，华东理工大学工商管理硕士，10年以上证券从业经历。曾任上海证券基金评价分析师、金融实

					<p>验室负责人，国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。2019年4月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现担任基金投资部基金经理。自2020年11月16日起至2022年3月20日止，担任“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”的投资经理。自2021年12月28日起担任“国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)”基金经理。自2022年3月21日起担任“国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)”的基金经理。</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**

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有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，本基金与本管理人所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，未发现本基金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

市场回顾：

权益市场方面，二季度A股市场先跌后涨，各宽基指数最终均录得正收益。上证指数上涨4.50%，深证成指上涨6.42%，沪深300上涨6.21%，中证500上涨2.04%，中证1000上涨3.30%，创业板指上涨5.68%。二季度A股市场整体表现为先抑后扬的走势，前期受地缘局势、局部疫情等内外部因素扰动表现低迷，延续了一季度的下跌势头，4月下旬市场日成交额已经一度降至7000亿元以下；4月底中央政治局会议以来，政策持续加码稳增长、稳预期，宏观流动性相对宽松，加之国内疫情4月底至今持续好转，复工复产深化，市场走出一轮较为强劲的反弹行情，相比海外彰显韧性。

债券市场方面，2022年10年国债以2.8%的水平开场，到六月末依然是2.8%，整体而言长端利率维持震荡格局。3月份以来全国新一轮疫情冲击对经济造成较为显著的影响，但参考2020年的走势，市场并未过多参与长端利率交易。但对于信用债来说，DR001伴随着政策的宽松从2.0%的水平快速回落至1.3%的低位，引发信用债出现了一轮波澜壮阔的牛市，以2年AA（2）城投收益率曲线来看，从3月份到5月底下行接近50bp，其中部分个券收益率下行幅度超过100bp。

操作回顾：

本季度善融FOF处于正常运作期，二季度初期市场仍处于悲观恐慌下的抛售期，后续市场反弹，截止季末产品净值已基本修复。

在权益类基金方面，A股市场的回调给产品带来较好的补仓权益资产的机会，善融FOF在二季度底部区域进行的加仓，具体品种上以均衡成长和泛消费属性基金为主。在权益基金的筛选上，我们整体偏好选股能力强，行业配置均衡的基金，基金组合整体偏均衡成长；在行业层面，相对侧重选股能力相对擅长的新能源科技类基金经理，以及泛消费领域中长期超额收益较为稳定的基金经理。在反弹阶段，组合内权益基金的整体表现要显著的好于宽基指数和偏股基金的平均水平。

债券类基金方面，二季度基本保持原有配置状态，未做较大调整。在具体债券类基金选择上，仍以纯债型基金为主，以高等级信用债及利率债基金为主，对于二级债基及可转债的参与程度相对较小。虽然未来流动性总体上预期依然保持适度宽松，但随着经济的修复以及宽信用政策的发力，利率的下行空间有限，债券市场整体难有较大行情。当

前债券市场相对有利的一面是短期资金面仍将保持充裕，但进一步宽松空间非常有限。当前经济面临下行压力，央行通过降准、上缴利润等方式为市场提供了充裕的流动性，但同期信贷需求疲弱，流动性淤积在银行间市场。此外由于政府面临维持国内物价稳定和维持人民币汇率稳定两个目标面临挑战，因此央行对于进一步开展货币政策的总量宽松较为谨慎。

展望未来，我们处在哪个位置？

从历史几轮熊牛转换来看，重要条件不外乎有两个：一个是盈利，一个是风险偏好。犹记得四月我们曾经提出，市场“风险偏好”系统性快速下行，市场已经跌出了2018年的感觉，现在看来，四月下旬的“最后一跌”，颇有2018年四季度“最后一跌”的味道。如果风险偏好已经在4月底走完了2018年的极低点了，那么从盈利预期来看，过去一个月的盈利预期几乎没有提供增量，这也许与刚刚经历年报季不久有关。我们不妨把视角上移，从盈利预期转向盈利周期。从我们监控的重点标的来看，与2022年盈利周期位置相似的是2016-2017年，同样经历了上年的盈利增速见底回升。

从宏观政策来看，2016年我们也看到了当年1月份的天量社融，甚至也看到了首付比例的松动。受宏观政策驱动，工业增加值和上市公司盈利也陆续在2016年中见底。

从市场结构来看，伴随着流动性的大幅释放，银行、有色、非银、煤炭、家电等行业也分别领涨了2016年的单月行情，并开启了茅指数引领的核心资产周期。

总体而言，随着全球货币政策的总体收紧，通胀交易正在逐渐离开舞台中央，前期PPI上行交易有转向CPI上行交易的苗头。具体来看，美国在逐渐从胀（经济过热）转向滞（衰退），我们在从滞（经济下行风险）转向胀（复苏）。

结构上看，无论是增速仍然可圈可点的新能源，还是经济复苏阶段往往不会缺席的大消费，其估值和盈利的匹配性、盈利的持续性（或盈利周期开启的驱动）都存在这样或者那样的瑕疵。

所以，总量数据的上行仍缺乏微观数据的夯实和印证；结构领先的行业在领涨逻辑上也多少存在着不那么顺的地方。这也是市场近期围绕新能源令人振奋的微观数据扎堆上行的重要原因。

总结：

未来一个季度，全球经济增长驱动的价格走势和货币政策差异将更加明朗，股债等大类资产之间的性价比也将更加清晰。权益市场将逐渐经历中报的检验。相信市场还会有反复，甚至不排除二次探底的风险，但如果盈利周期和政策周期的演绎没有太大的风险，大家此刻大概率会在结构上花更多的精力。我们认为，上半年经历了急跌和急涨，市场有望在下半年重新开启分子端主导的结构性行情。从历史上来看，分子行情中体现的能力，其持续性会显著强于分母端行情。综上，我们对下半年的权益市场投资相较上半年信心更足，股债资产的贡献方向也将更加趋于一致，对下半年的期望也可以更高。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A基金份额净值为0.9997元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.69%，同期业绩比较基准收益率为2.16%；截至报告期末国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C基金份额净值为0.9977元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.59%，同期业绩比较基准收益率为2.16%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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	807,075.00	0.04
	其中：股票	807,075.00	0.04
2	基金投资	1,801,287,199.98	90.25
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	193,648,419.95	9.70
8	其他资产	35,412.51	0.00
9	合计	1,995,778,107.44	100.00

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	601,146.00	0.03

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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	91,540.00	0.00
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	114,389.00	0.01
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	807,075.00	0.04

### 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	100	204,500.00	0.01
2	603259	药明康德	1,100	114,389.00	0.01
3	000799	酒鬼酒	500	92,905.00	0.00
4	601166	兴业银行	4,600	91,540.00	0.00
5	300274	阳光电源	900	88,425.00	0.00
6	000651	格力电器	2,500	84,300.00	0.00
7	600585	海螺水泥	2,200	77,616.00	0.00
8	300750	宁德时代	100	53,400.00	0.00

#### 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

本基金本报告期末无股指期货投资。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

#### 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

本基金本报告期末无国债期货投资。

##### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

##### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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未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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	34,822.03
4	应收利息	-
5	应收申购款	590.48
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	35,412.51

### 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。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## §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	530021	建信纯债债券A	契约型开放式	79,975,382.87	121,722,532.73	6.10	否
2	003258	博时富祥纯债债券A	契约型开放式	78,722,068.52	81,556,062.99	4.09	否
3	004200	博时富瑞纯债债券A	契约型开放式	77,482,522.54	81,348,900.41	4.08	否
4	0038	华安鼎	契约	72,680,1	80,805,	4.05	是

	47	丰债券	型开 放式	12.66	749.26		
5	0012 99	兴业添 利债券	契约 型开 放式	79,143,2 52.86	80,757, 775.22	4.05	否
6	1000 66	富国纯 债债券 发起A	契约 型开 放式	73,305,2 54.45	80,496, 499.91	4.04	否
7	1606 22	鹏华丰 利	契约 型开 放式	78,237,8 21.19	79,254, 912.87	3.97	否
8	0033 27	万家鑫 璟纯债 债券A	契约 型开 放式	63,024,5 39.33	75,824, 823.27	3.80	否
9	5191 88	万家信 用恒利 债券A	契约 型开 放式	59,967,9 28.15	75,637, 547.78	3.79	否
10	0044 41	富荣富 兴纯债	契约 型开 放式	49,996,3 30.32	61,245, 504.64	3.07	否

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2022年04月01日至 2022年06月30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 购费（元）	12,599.55	1,000.00
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）	6,443.82	-
当期持有基金产生的应 支付管理费（元）	2,270,033.02	130,672.64
当期持有基金产生的应 支付托管费（元）	557,446.46	31,807.79

### 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

	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C
报告期期初基金份额总额	1,956,828,851.85	38,318,691.74
报告期期间基金总申购份额	32,501.59	32,846.40
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
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	1,956,861,353.44	38,351,538.14

### § 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

	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A	国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额	50,002,250.05	0.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	50,002,250.05	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	2.56	0.00

#### 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

### § 9 影响投资者决策的其他重要信息

#### 9.1 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。



## 9.2 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、中国证监会准予国泰君安善融稳健一年持有期混合型证券投资基金（FOF）募集注册的文件；

2、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型证券投资基金（FOF）基金合同》；

3、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型证券投资基金（FOF）托管协议》；

4、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型证券投资基金（FOF）招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

### 10.2 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<http://www.gtjazg.com>。

### 10.3 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。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2022年07月21日