

同泰产业升级混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：华福证券有限责任公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 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。

基金托管人华福证券有限责任公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 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 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	同泰产业升级混合
基金主代码	014938
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额	100,011,736.89 份
投资目标	本基金主要投资于与产业升级主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略	1、产业升级主题界定 本基金所指的产业升级，是基于我国“提升经济发展的自主性、可持续性，增强韧性，保持我国经济平稳健康发展”的战略诉求以及中共中央提出的建立“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略目标所形成的特定投资主题。本基金主要聚焦符合我国经济向高质量发展的转型升级以及科技进步过程中涉及的相关行业及上市公司，具体包括：(1)产业升级、“中国制造”领域：包括集成电路产业链、软件行业、绿色能源产业链等；(2)扩大内需领域：包括大消费板块，如建筑建材、食品饮料、交通运输等；(3)完善收入分配领域：包括养老行业、教育行业、生物制药及医疗服务、家政服务；(4)大资本市场领域：包

	<p>括券商行业、资管行业、银行业、保险行业等；随着经济、技术以及产业升级相关领域的深化改革，本基金将对产业升级主题投资范围进行相应调整。若除上述涉及的产业和公司外，其他公司提供的产品或服务符合产业升级投资主题，本基金也将对这些公司进行投资。</p> <p>2、大类资产配置策略</p> <p>本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。</p>	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%	
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。</p> <p>本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</p>	
基金管理人	同泰基金管理有限公司	
基金托管人	华福证券有限责任公司	
下属分类基金的基金简称	同泰产业升级混合 A	同泰产业升级混合 C
下属分类基金的交易代码	014938	014939
报告期末下属分类基金的份额总额	100,003,300.40 份	8,436.49 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 7 月 1 日 — 2022 年 9 月 30 日）	
	同泰产业升级混合 A	同泰产业升级混合 C
1. 本期已实现收益	3,825,931.13	331.66
2. 本期利润	-7,890,295.45	-696.75
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0789	-0.0733
4. 期末基金资产净值	101,347,448.01	8,532.84
5. 期末基金份额净值	1.0134	1.0114

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、以上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(例如基金申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际利润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

同泰产业升级混合 A

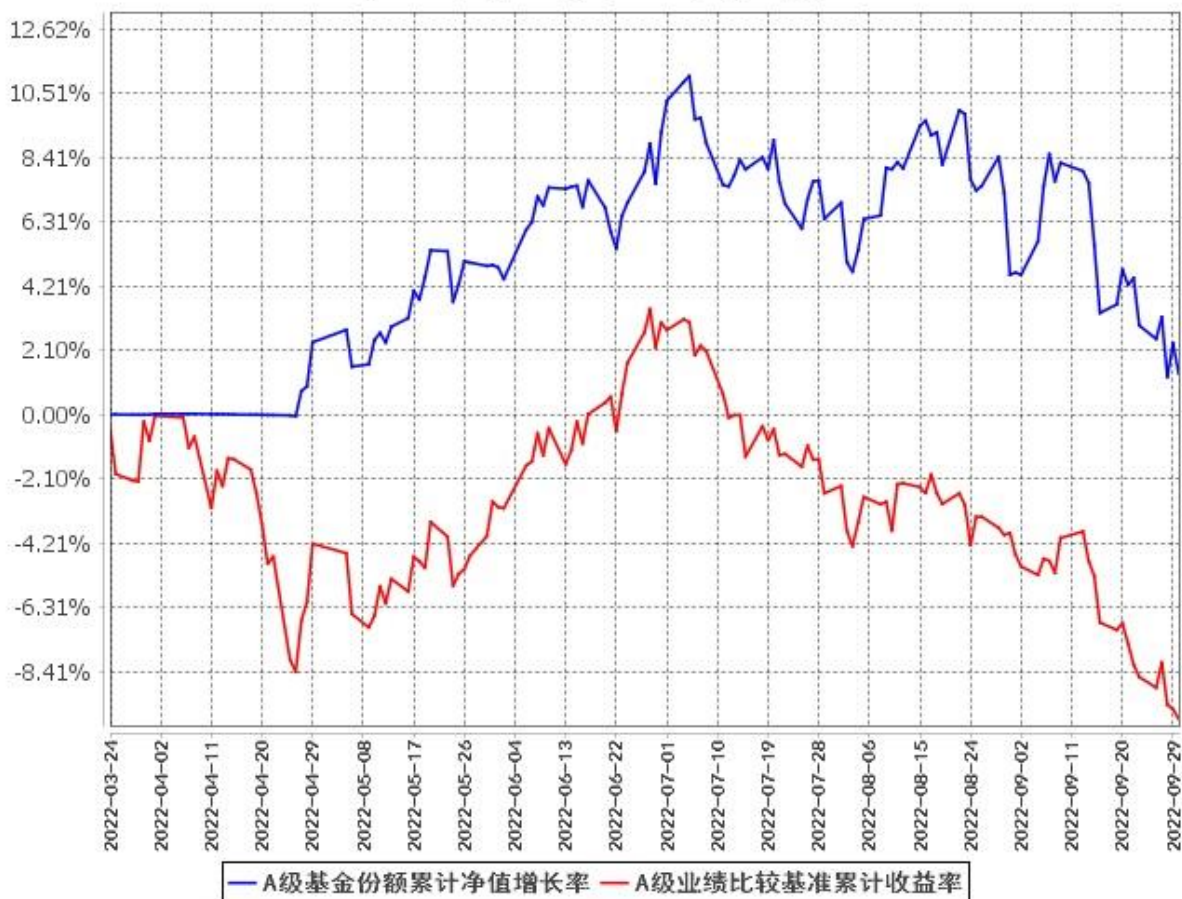
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-7.22%	0.97%	-12.59%	0.69%	5.37%	0.28%
过去六个月	1.35%	0.83%	-9.18%	0.90%	10.53%	-0.07%
自基金合同 生效起至今	1.34%	0.81%	-9.96%	0.91%	11.30%	-0.10%

同泰产业升级混合 C

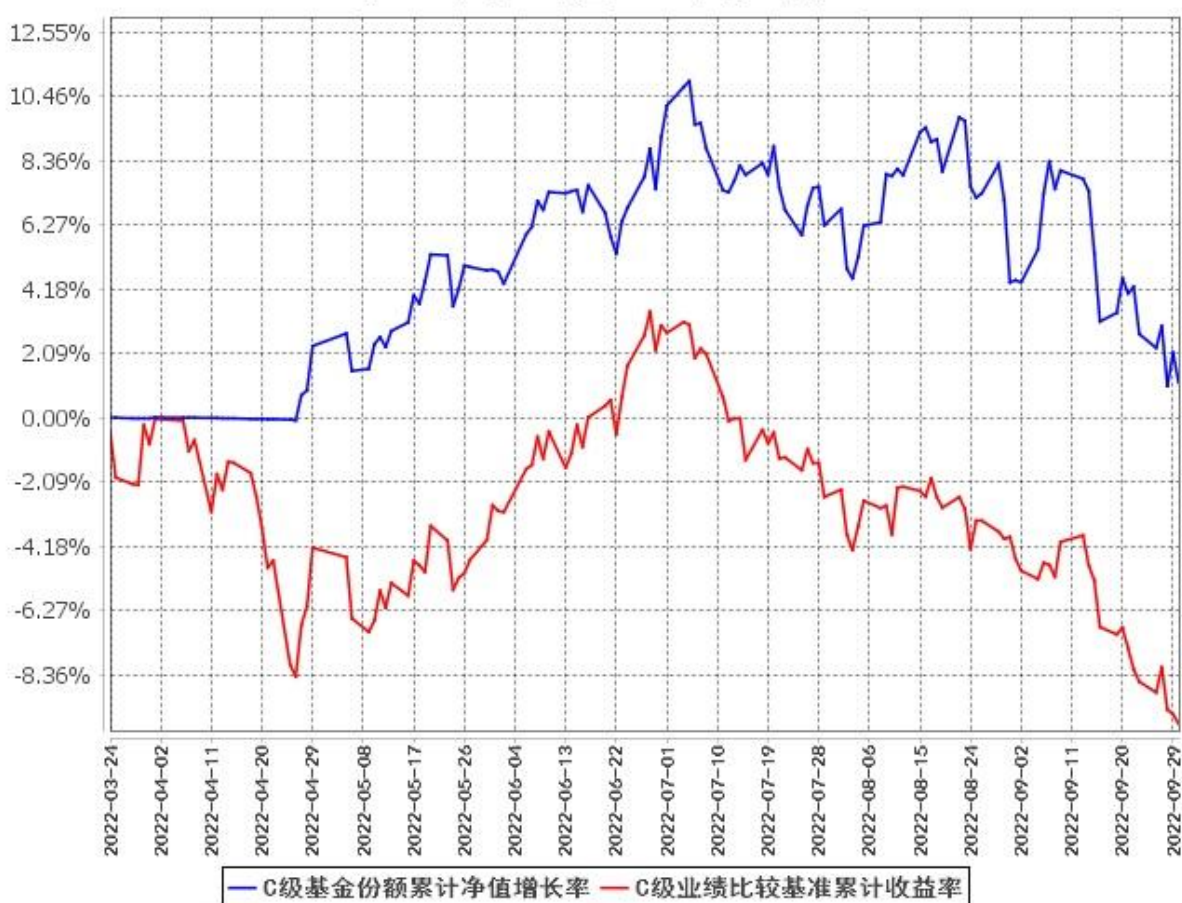
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-7.32%	0.97%	-12.59%	0.69%	5.27%	0.28%
过去六个月	1.16%	0.83%	-9.18%	0.90%	10.34%	-0.07%
自基金合同 生效起至今	1.14%	0.81%	-9.96%	0.91%	11.10%	-0.10%

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

**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
(2022年3月24日至2022年9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
(2022年3月24日至2022年9月30日)



注：1、本基金合同生效日为 2022 年 3 月 24 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未
满 1 年。

2、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规
定。

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		

王小根	本基金基金经理	2022 年 3 月 30 日	-	14	王小根先生, 中国国籍, 硕士。曾任长城国瑞证券投资经理, 华泰证券信用研究员、投资经理, 华泰联合证券研究员、交易员, 联合证券债券业务员等职。2021 年 11 月加入同泰基金管理有限公司, 现任投资研究部基金经理。2022 年 1 月 5 日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理, 2022 年 1 月 27 日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理, 2022 年 3 月 30 日起担任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理, 2022 年 6 月 9 日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理, 2022 年 9 月 16 日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
杨喆	本基金基金经理, 投资研究部总监	2022 年 3 月 24 日	-	21	杨喆先生, 中国国籍, 硕士。曾任国富投资管理有限公司研究员、瑞泰人寿股份有限公司投资经理、中信证券股份有限公司研究员、策略组负责人、投资主办人、银河金汇证券资产管理有限公司权益及量化投资部总经理、研究部总经理、投资主办人等职。2019 年 6 月加入同泰基金管理有限公司, 现任投资研究部总监兼基金经理。2020 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 31 日担任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理, 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 11 月 2 日担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019 年 8 月 28 日起担

					任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理，2019 年 11 月 26 日起担任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理，2021 年 7 月 23 日起担任同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金基金经理，2021 年 11 月 30 日起担任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理，2022 年 3 月 24 日起担任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	--

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3、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。

4.1.1 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

本报告期，无此情况。

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，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，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，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的

异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第三季度，经济增速回落后低位企稳回升。7 月，制造业投资、房地产投资拖累固定资产投资增速回落，工业增加值和社零同比增速均较前值走低，经济表现疲弱。8 月，基建投资和制造业投资齐发力，对冲房地产下行压力，固定资产投资当月同比增速明显回升，工业增加值和社零同比增速较前值均有所回升，经济呈现低位企稳迹象。9 月，制造业 PMI 数据显示，生产指数环比上月明显回升，内需向好弥补外需疲弱整体需求低位改善，经济重回扩张区间。

通胀压力总体可控，央行有意保持物价稳定。第三季度受猪肉价格和基数较高等因素影响 CPI 震荡走高，但仍在合理区间内运行；在大宗商品价格走低和高基数下，PPI 继续呈现高位回落态势。央行第三季度货币政策委员会例会中继续强调：在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。8 月央行意外降息，表明目前的通胀水平总体可控，并非央行进一步宽松的掣肘。

第三季度债券市场在资金价格走低、资产荒延续、央行意外降息、经济走弱后低位企稳等因素影响下，现券收益率快速下行后有所调整。7 月，资金面不紧反松，资金价格不断走低，隔夜价格逼近 1.0%，缺资产的情况下债券收益率持续下行；之后政治局会议未再提经济增速目标，债券收益率进一步下行，中长端下行幅度增大。8 月，因 7 月制造业 PMI 超预期走低、7 月新增社融数据大幅低于预期，叠加央行意外调降 MLF 和 OMO 利率 10bp、7 月经济数据不及预期，利率债市场收益率全线下行，已明显低于 1 月份低点再创年内新低。9 月，8 月的制造业 PMI 小幅回升、社融数据结构好转、人民币汇率贬值加剧、经济数据有所好转，债券收益率震荡走高；下旬，美联储议息会议引导年内加息幅度高于预期，叠加央行下调首套个人住房公积金贷款利率、财政部发布 2023 年底前居民换购住房可享个税退税优惠等，债券收益率快速上行。

受 5-6 月成长等板块快速反弹后获利回吐、经济基本面疲弱、美联储大幅加息压制风险偏好、人民币汇率快速贬值等因素影响，股市第三季度整体持续调整下跌。7-9 月，上证综指期间下跌 11%，创业板指下跌超过 18%，均基本全部回吐 5-6 月的涨幅。从重点行业(中信一级)的走势看，仅煤炭行业在第三季度是上涨的，在全部 27 个一级行业中有 17 个行业跌幅超过 10%，其中电子、汽车、电力设备及新能源的跌幅均超过 15%，新能源车产业链、光伏、风电等板块调整较多。

可转债市场第三季度先涨后跌，调整幅度明显小于股市。虽然股市自 7 月初就开始下跌，但中证转债指数一直涨至 8 月中，然后才开始下跌调整，节奏上跟利率债更为接近，尤其在 8 月 17 日之前转债更多是跟随债券市场的上涨而上涨，之后的调整则更多是受股市的影响。整个第三季度，中

证转债指数下跌 3.82%，明显小于上证综指的跌幅。

投资操作上，本基金在纯债和转债方向参与较少。股票方面，重点关注新能源产业链相关标的，布局包括锂资源个股在内的有色金属板块，关注今年一直表现较好的煤炭板块的投资机会，在建筑、机械、电子、银行等行业也适当分散投资。鉴于市场波动较大，本基金股票仓位相对控制的较低，降低了 7-9 月股市调整对基金净值的负面影响。

展望四季度，货币政策宽松之下资金价格有望保持低位，看好利率债收益率曲线重心下移的机会。9 月底跨季因素导致资金价格走高，跨季后流动性偏松资金价格快速回落。全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内经济总体延续恢复发展态势，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在经济基本面明显改善之前货币政策有望继续宽松，资金价格预计将保持低位。中长期来看，我国经济增速逐步走低，看好债券收益率曲线重心下移的长期投资机会。“二十大”会议之后，中央和地方政府很可能开始大力发展经济。若果真如此，则债市将进入以防守为主的阶段；而这对于股市则是非常大的利好，有利于企业盈利提升和股价上涨。投资策略上，本基金将继续以股票投资为主，拟在成长板块产业链的细分环节中挖掘盈利占优环节的优质标的进行重点投资，关注盈利能力明显改善的传统行业中优质个股的投资机会，合理分散配置；拟跟踪经济基本面和企业盈利走势，择机提升股票仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰产业升级混合 A 的基金份额净值为 1.0134 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.22%；截至本报告期末同泰产业升级混合 C 的基金份额净值为 1.0114 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.32%；同期业绩比较基准收益率为-12.59%。

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	62,412,901.88	61.43
	其中：股票	62,412,901.88	61.43
2	基金投资	-	-
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	2,997,187.75	2.95
	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	36,183,764.28	35.61
8	其他资产	10,179.43	0.01
9	合计	101,604,033.34	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	9,175,519.00	9.05
C	制造业	41,645,799.58	41.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	4,962,640.00	4.90
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	4,489,646.00	4.43
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	2,139,297.30	2.11
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	62,412,901.88	61.58
--	----	---------------	-------

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通过港股通交易机制投资的港股。

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	300390	天华超净	51,100	3,386,397.00	3.34
2	601699	潞安环能	185,900	3,137,992.00	3.10
3	601001	晋控煤业	174,100	3,041,527.00	3.00
4	002460	赣锋锂业	40,600	3,038,504.00	3.00
5	000983	山西焦煤	200,000	2,996,000.00	2.96
6	300718	长盛轴承	144,100	2,959,814.00	2.92
7	603606	东方电缆	40,500	2,824,065.00	2.79
8	600496	精工钢构	700,700	2,802,800.00	2.77
9	300443	金雷股份	70,300	2,717,095.00	2.68
10	002240	盛新锂能	58,000	2,712,080.00	2.68

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

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

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

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

在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

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

赣锋锂业(002460.SZ)为同泰产业升级混合型证券投资基金的前十大持仓证券。江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对江西赣锋锂业股份有限公司的监管函》(编号:公司部监管函(2022)第117号):公司于2022年5

月 17 日披露的《关于深圳证券交易所对公司 2021 年年度报告问询函回函的公告》显示, 2022 年 2 月, 公司与上海聚锦归企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立新余赣锋矿业有限公司(以下简称“赣锋矿业”), 公司出资 10.85 亿元, 持有赣锋矿业 62%的股权, 占 2020 年经审计净资产的 10.13%, 公司未及时对上述投资事项履行信息披露义务。公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《关于收购伊犁鸿大 100%财产份额涉及矿业权投资的公告》显示, 公司拟以 14.70 亿元收购伊犁鸿大基业股权投资合伙企业(有限合伙)100%财产份额。公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《2021 年年度报告》显示, 上述收购事项已于 2021 年 12 月 3 日完成, 公司未及时披露有关交付或者过户事宜。公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2022 年修订)》第 6.1.2 条, 以及深圳证券交易所《股票上市规则(2020 年修订)》第 7.6 条的规定。公司未及时披露重大事件, 对公司的经营影响小。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 1 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号: 证监立案字 0252022001 号), 因涉嫌 A 股某上市公司股票二级市场内幕交易, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规, 中国证监会于 2022 年 1 月 24 日决定对公司立案。公司涉嫌违反证券法律法规, 但对公司实际经营的影响小。

晋控煤业(601001.SH)为同泰产业升级混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2022 年 1 月 18 日晚间, 晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)从中共山西省纪律检查委员会网站获悉, 公司董事曹贤庆涉嫌严重违纪违法, 目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。

盛新锂能(002240.SZ)为同泰产业升级混合型证券投资基金的前十大持仓证券。盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 8 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对盛新锂能集团股份有限公司的监管函》(编号: 公司部监管函(2022)第 115 号): 公司于 2022 年 3 月 28 日披露的《关于对外提供财务资助的公告》显示, 公司自 2021 年 9 月收购 SESA 后至 2022 年 2 月底, 合计为 UT 联合体提供了 334.37 万美元(按照 2021 年年报折算汇率折算人民币为 2,131.84 万元)的财务资助。直至 2022 年 3 月 28 日, 公司才对上述财务资助履行董事会审议程序及信息披露义务。公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于出售参股公司广东威利邦木业有限公司股权暨关联交易的公告》显示, 出售参股公司关联交易金额 3.55 亿元, 占 2020 年经审计净资产的 11.03%, 交易标的财务数据截止日为 2020 年 9 月 30 日且未经审计。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2020 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.5 条, 本所《上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第

6.2.3 条，本所《股票上市规则(2022 年修订)》第 1.4 条、第 2.1.1 条，以及本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.1.3 条的规定。公司未及时披露公司重大事件，对公司经营影响小。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 12 日披露《关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》，称公司及其一致行动人拟自增持计划公告之日起 6 个月内增持盛新锂能公司股票，增持金额不低于 3 亿元。2021 年 11 月 17 日，公司披露《关于控股股东终止实施增持计划的公告》，公司及其一致行动人累计增持盛新锂能公司股票 16,224.91 万元，完成比例为 54.08%，未完成增持计划。公司上述未依法履行其他职责的事项，对公司实际经营影响小。

本基金投资赣锋锂业、晋控煤业、盛新锂能的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除赣锋锂业、晋控煤业、盛新锂能外，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，在报告编制日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

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	10,179.43
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,179.43

注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。

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的情况。

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，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	同泰产业升级混合 A	同泰产业升级混合 C
报告期期初基金份额总额	100,003,300.40	12,327.81
报告期期间基金总申购份额	-	-
减：报告期期间基金总赎回份额	-	3,891.32
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	100,003,300.40	8,436.49

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

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§ 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	2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日	100,001,722.21	-	-	100,001,722.21	99.99%
个人	-	-	-	-	-	-	-

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。

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、《同泰产业升级混合型证券投资基金基金合同》；
- 2、《同泰产业升级混合型证券投资基金托管协议》；
- 3、报告期内同泰产业升级混合型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)或者基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。

同泰基金管理有限公司

2022 年 10 月 26 日