

# 金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金

## 2022 年第 4 季度报告

### 2022 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

## §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 2023 年 1 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	金鹰时代领航一年持有混合
基金主代码	015293
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额	683,516,882.87 份
投资目标	本基金以经济发展新趋势为立足点，通过深入的基本面研究，优选景气程度高、趋势向好、能够成为新时代领航者的行业和个股，在控制组合投资风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的长期回报。
投资策略	我国当前正处于经济结构转型与升级的新发展时代，本基金将顺应时代发展趋势，基于基本面研究，寻找中长期产业趋势中的投资机会，优选景气程度

	高、趋势向好、能够成为新时代领航者的行业和个股。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×15%	
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。	
基金管理人	金鹰基金管理有限公司	
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	金鹰时代领航一年持有混合 A	金鹰时代领航一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	015293	015294
报告期末下属分级基金的份额总额	206,639,057.31 份	476,877,825.56 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 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)	
	金鹰时代领航一年持有混合 A	金鹰时代领航一年持有混合 C
1.本期已实现收益	-1,377,883.51	-3,897,730.67
2.本期利润	2,627,344.67	5,324,659.19
3.加权平均基金份额本期利润	0.0127	0.0112
4.期末基金资产净值	208,540,311.24	480,348,781.71
5.期末基金份额净值	1.0092	1.0073

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；

2、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、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。

## 3.2 基金净值表现

### 3.2.1 本报告期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

#### 1、金鹰时代领航一年持有混合 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	1.27%	0.99%	3.55%	1.15%	-2.28%	-0.16%
自基金合同生效起至今	0.92%	0.87%	-1.70%	1.08%	2.62%	-0.21%

#### 2、金鹰时代领航一年持有混合 C：

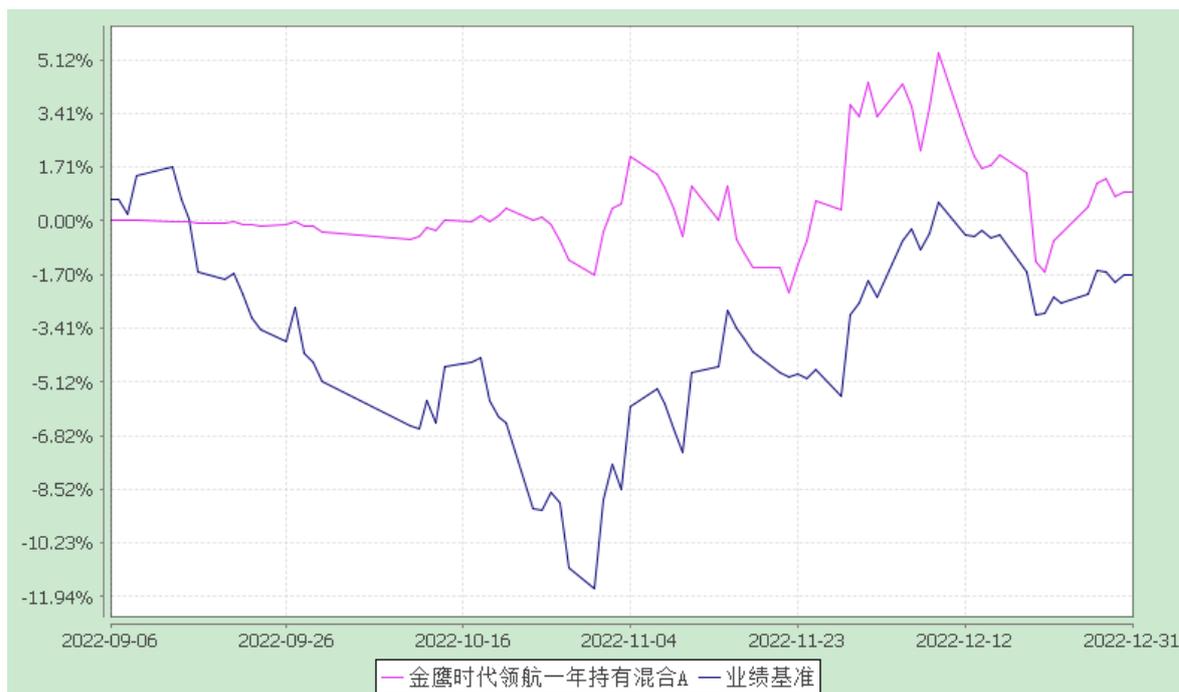
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	1.12%	0.99%	3.55%	1.15%	-2.43%	-0.16%
自基金合同生效起至今	0.73%	0.87%	-1.70%	1.08%	2.43%	-0.21%

### 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

金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 9 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日)

### 1. 金鹰时代领航一年持有混合 A:



### 2. 金鹰时代领航一年持有混合 C:



注：1、本基金合同于 2022 年 9 月 6 日生效，截至报告期末本基金合同生效未  
满一年；

2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基  
金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期  
内；

3、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 70% + 中证港股通综合指数收益率× 15% + 中证综合债指数收益率× 15%

## §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		
韩广哲	本基金的基金经理，公司权益投研总监、权益投资部总经理	2022-09-06	-	15	韩广哲先生，历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理股份有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019 年 6 月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

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 报告期内本基金运作合规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，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，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，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

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现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业绩表现说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，一系列的重要会议胜利召开。12 月，中央政治局会议与经济工作会议进一步阐明 2023 年党和政府工作重点。从证券市场投资角度看，影响中国经济的重要节点在 2022 年底得到逐步打开，包括疫情防控政策、地产政策三支箭、民营经济发展信心等等，股票市场短期的政策向好预期大幅超越了经济基本面复苏表现，导致部分股票板块脉冲上涨。我们预计 2023 年上半年，等待公司基本面改善显示政策落地效果，股票市场或有望出现较好的收益预期阶段。从投资方向看，高质量发展是贯穿未来经济发展的总体要求，质的有效提升将要求继续贯彻转型升级重要国策，包括低碳绿色、科技自主可控、制造产业升级等。

本基金为一年持有期产品，如何在持有期内给投资者带来较好持有体验、持有期后创造较好的收益结果，是本基金重点考虑的问题。结合行业发展的确定性与公司成长性优势，以及公司估值的基础性保护，逐渐建立并不断调整优化组合。四季度，组合布局了优质城商银行、动力电池、光伏组件与逆变器等行业龙头。同时，持续布局了 A 股与港股具有困境反转特征的地产、航空龙头、互联网公司等，探索布局了数字经济方向，包括电信运营商、数据交易与应用等，积极布局了免税、家电、广告、建材等受益经济复苏的偏消费品种。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.0092 元，本报告期份额净值增长率为 1.27%，同期业绩比较基准增长率为 3.55%；C 类基金份额净值为 1.0073 元，本报告期份额净值增长率为 1.12%，同期业绩比较基准增长率为 3.55%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

### §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	653,459,265.13	94.68
	其中：股票	653,459,265.13	94.68
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	35,811,662.22	5.19
7	其他各项资产	920,629.60	0.13
8	合计	690,191,556.95	100.00

注：1、其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。

2、权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额141,374,006.31元，净值占比20.52%。

## 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	163,633,435.29	23.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	6,589,050.00	0.96
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	11,499,940.00	1.67
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	130,972,911.73	19.01
J	金融业	86,261,340.88	12.52
K	房地产业	65,562,370.00	9.52
L	租赁和商务服务业	46,712,958.00	6.78
M	科学研究和技术服务业	12,316.92	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	840,936.00	0.12
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	512,085,258.82	74.33

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	-	-
非日常生活消费品	35,049,788.82	5.09
日常消费品	-	-

能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	-	-
电信服务	89,970,060.61	13.06
公用事业	-	-
地产业	16,354,156.88	2.37
合计	141,374,006.31	20.52

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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	002142	宁波银行	2,047,400	66,438,130.00	9.64
2	00700	腾讯控股	157,600	47,020,303.57	6.83
3	600050	中国联通	9,748,000	43,671,040.00	6.34
4	300274	阳光电源	365,400	40,851,720.00	5.93
5	300750	宁德时代	101,200	39,814,104.00	5.78
6	01024	快手-W	606,300	38,479,941.15	5.59
7	601888	中国中免	168,200	36,336,246.00	5.27
8	03690	美团-W	224,600	35,049,788.82	5.09
9	000002	万科A	1,826,600	33,244,120.00	4.83
10	601155	新城控股	1,576,500	32,318,250.00	4.69

#### 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

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 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

本基金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 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波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宁波监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.11.2 报告期内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 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	919,530.20
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	1,099.40
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	920,629.60

#### 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 开放式基金份额变动

单位：份

项目	金鹰时代领航一年 持有混合A	金鹰时代领航一年 持有混合C
本报告期期初基金份额总额	206,356,509.62	475,544,472.85
报告期期间基金总申购份额	282,547.69	1,333,352.71
减：报告期期间基金总赎回份额	0.00	0.00
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	206,639,057.31	476,877,825.56

### §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

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 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、中国证监会准予金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金注册的文件。
- 2、《金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金合同》。
- 3、《金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金托管协议》。
- 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
- 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

### 9.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

### 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：<http://www.gefund.com.cn>。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司  
二〇二三年一月二十日