

华商卓越成长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：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 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的法律责任。

基金托管人中国工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及其更新。

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	华商卓越成长一年持有混合
基金主代码	014350
交易代码	014350
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额	305,602,735.36 份
投资目标	本基金以自上而下选择符合时代背景的好行业、自下而上挖掘优质成长个股、分享企业成长带来的收益为投资理念。在严格控制风险的前提下，力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	<p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为：</p> <p>（1）宏观经济指标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等，以判断当前所处的经济周期阶段；</p> <p>（2）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；</p>

	(3) 政策因素, 包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4) 行业因素: 包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 具体投资策略详见基金合同。	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+ 中证港股通综合指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金, 其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票, 还需承担汇率风险以及境外市场的风险。	
基金管理人	华商基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华商卓越成长一年持有混合 A	华商卓越成长一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	014350	014351
报告期末下属分级基金的份额总额	295, 601, 290. 25 份	10, 001, 445. 11 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)	
	华商卓越成长一年持有混合 A	华商卓越成长一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	-6, 379, 054. 78	-230, 055. 97
2. 本期利润	-9, 912, 974. 01	-381, 192. 23
3. 加权平均基金份额本期利润	-0. 0336	-0. 0394
4. 期末基金资产净值	304, 965, 492. 30	10, 266, 854. 00
5. 期末基金份额净值	1. 0317	1. 0265

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. 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. 本基金合同生效日为 2022 年 3 月 1 日, 至本报告期末, 本基金合同生效未满一年。

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

华商卓越成长一年持有混合 A

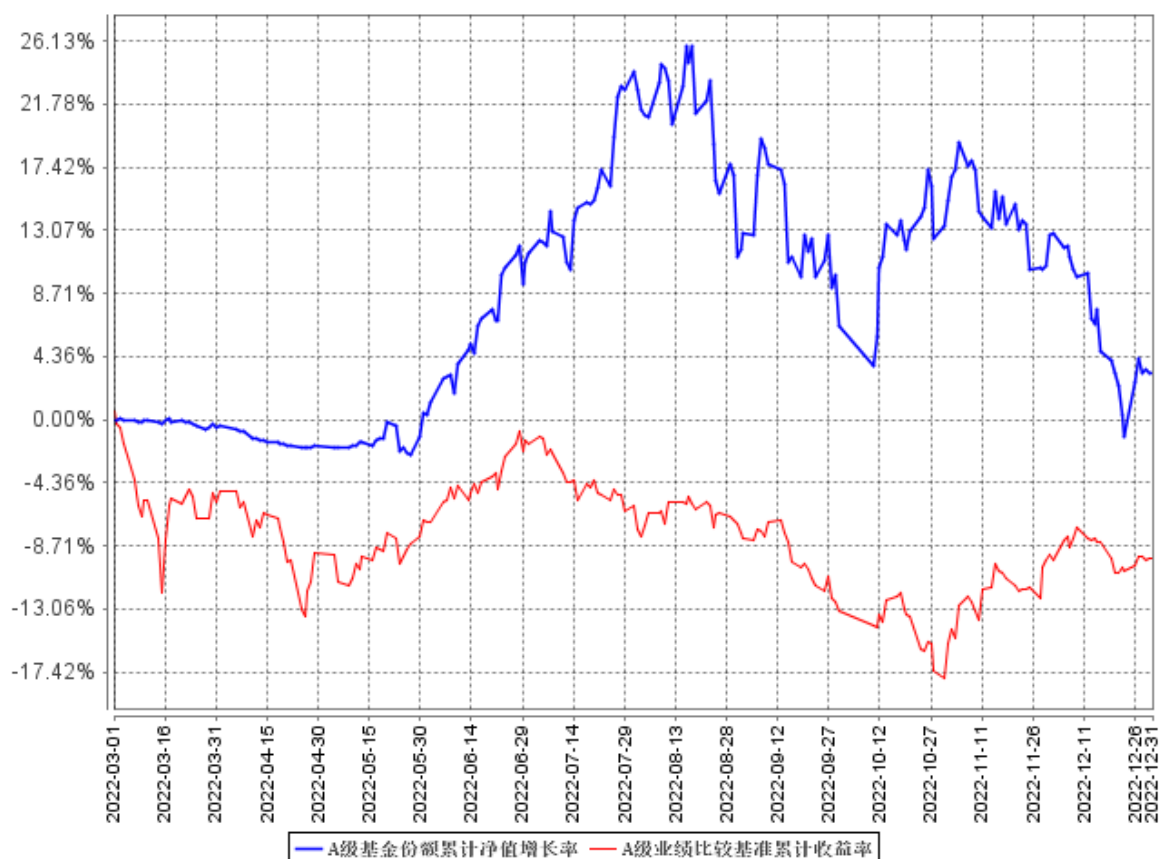
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-3.13%	1.55%	4.25%	1.04%	-7.38%	0.51%
过去六个月	-6.97%	1.68%	-8.23%	0.90%	1.26%	0.78%
自基金合同生效起至今	3.17%	1.38%	-9.51%	1.08%	12.68%	0.30%

华商卓越成长一年持有混合 C

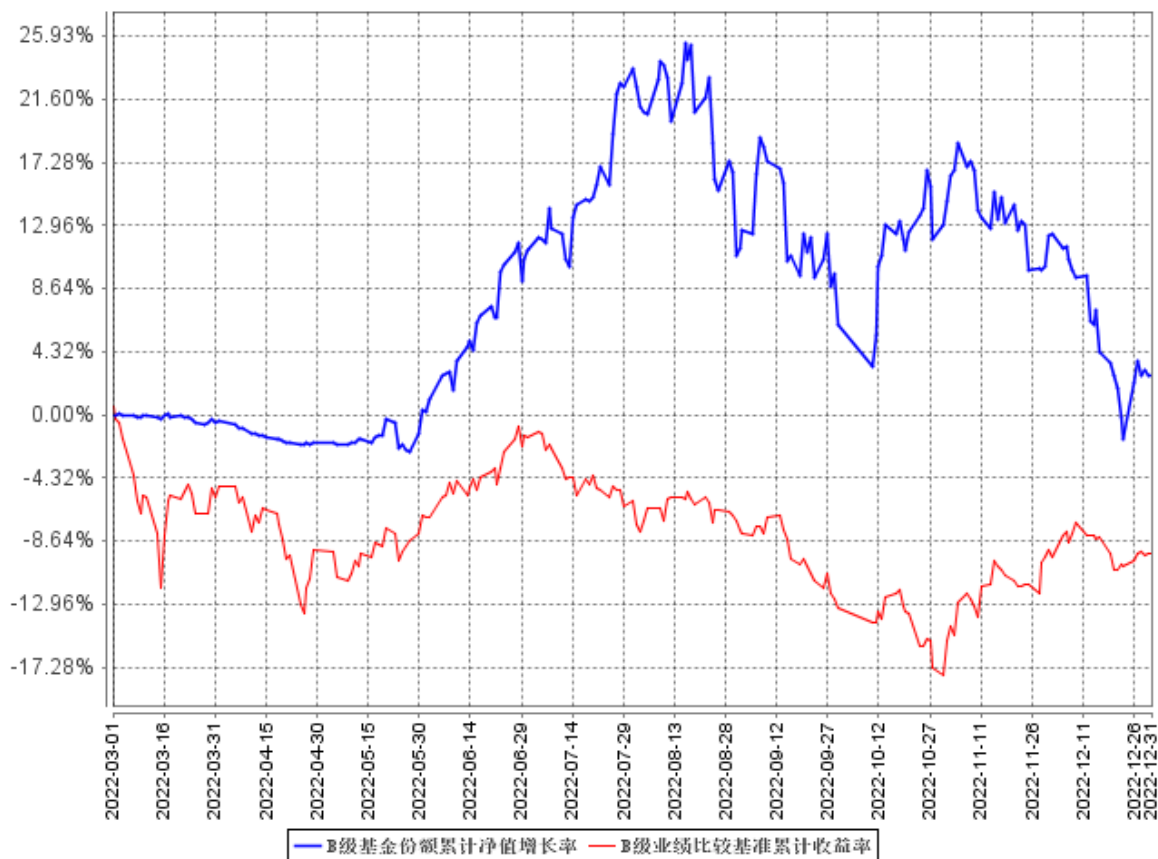
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-3.28%	1.55%	4.25%	1.04%	-7.53%	0.51%
过去六个月	-7.26%	1.68%	-8.23%	0.90%	0.97%	0.78%
自基金合同生效起至今	2.65%	1.38%	-9.51%	1.08%	12.16%	0.30%

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

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



B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



注：①本基金合同生效日为 2022 年 3 月 1 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

②根据《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关

投资比例的约定。

§ 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		
高兵	基金经理, 权益投资部副总经理, 公司公募业务权益投资决策委员会委员	2022 年 5 月 19 日	-	12.9	男, 中国籍, 工程硕士, 具有基金从业资格。2007 年 8 月至 2010 年 2 月, 就职于普华永道中天会计师事务所, 任高级审计师; 2010 年 2 月加入华商基金管理有限公司, 曾任行业研究员; 2013 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月 7 日担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理助理; 2015 年 4 月 8 日至 2016 年 8 月 19 日担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理; 2015 年 12 月 18 日至 2018 年 11 月 28 日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理; 2016 年 1 月 18 日至 2017 年 4 月 21 日担任华商产业升级混合型证券投资基金的基金经理; 2016 年 8 月 5 日至 2018 年 7 月 16 日担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理; 2016 年 12 月 23 日至 2018 年 7 月 16 日担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理; 2019 年 8 月 9 日起至今担任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理; 2019 年 8 月 23 日起至今担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基

					金经理；2021 年 11 月 17 日起至今担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 5 月 19 日起至今担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 5 月 19 日起至今担任华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 12 月 26 日起至今担任华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	---

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、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

报告期内，本基金管理人严格执行了《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，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统内的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期

内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度以来，影响市场风险偏好的变量在逐步弱化，尤其是随着二十大召开以后，各项政策逐步明朗。随着中央经济工作会议的召开，也指明了未来中国经济发展的方向仍然是高质量发展，对房地产的定位也进行了重新表述。四季度市场再次经历了剧烈的调整，对疫情防控政策优化的期待逐步落地，12 月份市场围绕疫情复苏以及地产放松等产业链进行了提前演绎，而科技成长板块包括新能源、军工、半导体以及计算机等则经历了近 2 个多月的调整。站在年底的角度看，无论是地产基建还是传统能源新能源和医药消费等，基本上都可以认为是站在同一起跑线。

四季度本基金进行了适度的结构性调仓，结构调整光伏、计算机、风电、军工以及疫情后周期的消费、医药和医疗服务。新能源的配置本基金聚焦在光伏、风电和钠离子电池领域。其中光伏板块维持了对高纯度石英砂、topcon 电池的核心配置，加大了对 POE 胶膜细分领域品种的配置。风电以海缆和塔筒管桩为主。在新能源汽车电动化领域我们主要配置了钠离子电池的标的，其余环节保留了汽车零部件的核心持仓。我们把新能源汽车分为四个现代化，分别是电动化、轻量化、智能化和网联化。目前阶段电动化渗透率已经到了比较高的水平，因此我们更侧重于轻量化和智能化的配置。钠离子电池目前处于从 0~1 的阶段，未来在两轮车、低速电动车以及储能领域占领一定的市场份额，目前处于多种技术路线并进的阶段。Topcon 今年开始释放产量和业绩，并且其转化效率超预期的兑现，我们判断 2023 年会是 topcon 产能和产量爆发的大年，同时我们也将密切跟踪 hit 技术的兑现进度。军工和半导体的细分领域需要去自下而上比较细分领域的景气程度，竞争壁垒和市场空间，我们精选了一批细分赛道里面竞争壁垒较高的品种比如相控阵雷达产业链，隐身材料。另外我们一直密切关注的信创板块正在开始有积极的变化，尤其是行业信创领域，我们加大了对操作系统、中间件、办公软件、数据安全等领域核心品种的配置。

从今年以来基金净值的波动看，一季度经历了比较大的回撤，二季度有了一定的回升，三季度整个表现比较平淡，四季度在经历了 10 月份快速反弹之后，11 月份和 12 月份核心持仓又经历

了较大幅度的调整。我们需要对组合的品种进行不断的优化配置。我们始终在严格的审视自己的组合架构以及所选择个股未来到底能不能走出来，我们需要考虑投资的时间成本和机会成本，简而言之就是投资的效率，买点和卖点的把握仍然有需要不断提升的地方。这需要对行业 and 个股的边际变化保持敏锐的认知和判断力。同时我本人也需要进一步完善投资框架，尤其是把宏观波动融入到组合管理中来。

综上：本基金配置的方向始终围绕“医药+消费+科技”的配置思路，自上而下通过宏观行业比较精选高景气赛道，通过深度产业链调研访谈来捕捉行业景气度的边际变化，动态优化持仓结构和品种布局，逐步增强组合持仓的阿尔法属性来对抗短期市场的波动。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额净值为 1.0317 元，份额累计净值为 1.0317 元。本季度基金份额净值增长率为-3.13%，同期基金业绩比较基准的收益率为 4.25%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 7.38 个百分点。

截至 2022 年 12 月 31 日，华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额净值为 1.0265 元，份额累计净值为 1.0265 元。本季度基金份额净值增长率为-3.28%，同期基金业绩比较基准的收益率为 4.25%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 7.53 个百分点。

4.6 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，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	293,471,893.26	90.72
	其中：股票	293,471,893.26	90.72
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	-	-
	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	29,913,663.06	9.25
8	其他资产	108,909.62	0.03
9	合计	323,494,465.94	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 6,235,024.60 元，占净值比例 1.98%。

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	194,625,309.66	61.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,004,000.00	1.27
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	9,582,012.00	3.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	71,782,076.05	22.77
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,240,450.00	1.03
M	科学研究和技术服务业	1,867,699.05	0.59
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	2,129,717.40	0.68
R	文化、体育和娱乐业	5,604.50	0.00
S	综合	-	-
	合计	287,236,868.66	91.12

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（%）
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	3,121,085.38	0.99
C 消费者常用品	-	-
D 能源	-	-
E 金融	-	-
F 医疗保健	3,113,939.22	0.99
G 工业	-	-

H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	6,235,024.60	1.98

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	603688	石英股份	198,400	26,053,888.00	8.26
2	002268	卫士通	806,500	24,622,445.00	7.81
3	002865	钧达股份	121,000	22,397,100.00	7.10
4	002453	华软科技	1,600,000	16,800,000.00	5.33
5	300586	美联新材	950,000	16,625,000.00	5.27
6	300379	东方通	799,980	16,343,591.40	5.18
7	002487	大金重工	300,000	12,411,000.00	3.94
8	688776	国光电气	69,203	12,116,061.24	3.84
9	603606	东方电缆	150,000	10,174,500.00	3.23
10	603179	新泉股份	250,000	9,622,500.00	3.05

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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投资。

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投资。

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投资。

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投资。

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

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

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投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

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本期受到调查以及处罚的情况的说明

美联新材

于 2022 年 1 月 13 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东美联新材料股份有限公司、黄伟汕、张朝益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书（〔2022〕5 号），公司未披露大额存款被质押以及违规为实控人提供担保、涉及金额 1.2 亿元，近年来有三笔违规关联交易未及时审议披露，首发募资的 2.23 亿元未用于“中高端白色母粒产业化”、“中高端黑色母粒产业化”等项目建设，而是被用于购买两辆汽车分别供董事长和董秘使用，另财务核算不规范、商誉减值测试不规范，中国证券监督管理委员会广东监管局给出行政监管措施：决定对美联新材、黄伟汕、张朝益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函的行政监管措施，应认真吸取教训、切实加强对证券法律法规的学习，依法依规履行职责；广东美联新材料股份有限公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向广东监管局报送整改报告、内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。

东方通

于 2022 年 3 月 2 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京东方通科技股份有限公司的监管函》创业板监管函（2022）第 23 号，指出公司存在问题：2021 年 10 月 22 日，公司

披露《关于 2021 年半年度报告的更正公告》及调整后的《2021 年半年度报告》。公司对 2021 年半年度归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）调减 615.97 万元，调整金额占调整后净利润绝对值的比例为 43.74%。2021 年 4 月 29 日，公司在《2021 年第一季度报告》披露称，预测年初至下一报告期期末公司累计营业收入比上年同期大幅增长，累计净利润同比大幅增长，实现扭亏为盈。10 月 22 日，公司披露《关于 2021 年半年度报告的更正公告》，调整后 2021 年上半年净利润为-1,408.18 万元。公司在《2021 年第一季度报告》中披露的业绩预测信息不准确。

于 2022 年 9 月 27 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京东方通科技股份有限公司的监管函》创业板监管函(2022)第 168 号，指出公司主要存在问题：2022 年 8 月 30 日，公司披露的《2022 年半年度报告》显示，2019 年 5 月 23 日、2020 年 12 月 10 日，公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人黄永军分别与北京银行中关村分行签署个人授信合同，授信金额分别为 1,900.00 万元、2,500.00 万元。公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司分别为以上授信合同下合计 4,400 万元借款提供担保。2022 年 8 月 22 日，网信科技与银行签署前述保证合同的解除协议。前述担保事项均未履行审议及信息披露程序。

东方通于 2023 年 1 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京东方通科技股份有限公司的监管函》创业板监管函(2022)第 204 号，指出公司主要存在问题：2021 年 9 月 15 日，公司时任董事、副总经理曲涛，应相关部门要求协助调查，于 2021 年 10 月 15 日被取保候审。2022 年 7 月 14 日，公司时任副总经理王庆丰，应相关部门要求协助调查，次日被取保候审。公司未及时披露董事、高级管理人员被有权机关调查、采取强制措施的情况，直至 2022 年 12 月 23 日才在《关于补充披露子公司重大事项的公告》中进行披露。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本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中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	108,084.70
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	824.92
6	其他应收款	-

7	其他	-
8	合计	108,909.62

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	华商卓越成长一年持有混合 A	华商卓越成长一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	294,934,066.14	9,402,864.06
报告期期间基金总申购份额	667,224.11	598,581.05
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	295,601,290.25	10,001,445.11

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

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

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运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§ 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

本基金本报告期内未发生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. 中国证监会批准华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金设立的文件；
2. 《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 报告期内华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层

基金托管人地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010—58573300

基金管理人网址：<http://www.hsfund.com>

中国证监会基金电子披露网站：<http://eid.csrc.gov.cn/fund>

华商基金管理有限公司

2023 年 1 月 20 日