

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

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。

基金托管人广发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	新华安享惠金定期债券
基金主代码	519160
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额	516,841,616.57 份
投资目标	本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资策略	本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	
基金托管人	广发银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	新华安享惠金定期债券 A 类	新华安享惠金定期债券 C 类
下属分级基金的交易代码	519160	519161
报告期末下属分级基金的份额总额	511,818,580.00 份	5,023,036.57 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)	
	新华安享惠金定期债券 A 类	新华安享惠金定期债券 C 类
	1.本期已实现收益	-2,191,780.91
2.本期利润	-11,506,424.46	-116,725.40
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0225	-0.0232
4.期末基金资产净值	498,940,857.79	4,870,689.43
5.期末基金份额净值	0.9748	0.9697

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（例如基金申购费赎回费等），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、新华安享惠金定期债券 A 类：

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	-2.26%	0.20%	0.68%	0.00%	-2.94%	0.20%
过去六个月	-2.83%	0.20%	1.37%	0.00%	-4.20%	0.20%
过去一年	-6.01%	0.23%	2.74%	0.00%	-8.75%	0.23%
过去三年	-0.10%	0.15%	8.44%	0.00%	-8.54%	0.15%
过去五年	10.55%	0.13%	14.46%	0.00%	-3.91%	0.13%
自基金合同 生效起至今	72.01%	0.14%	30.95%	0.00%	41.06%	0.14%

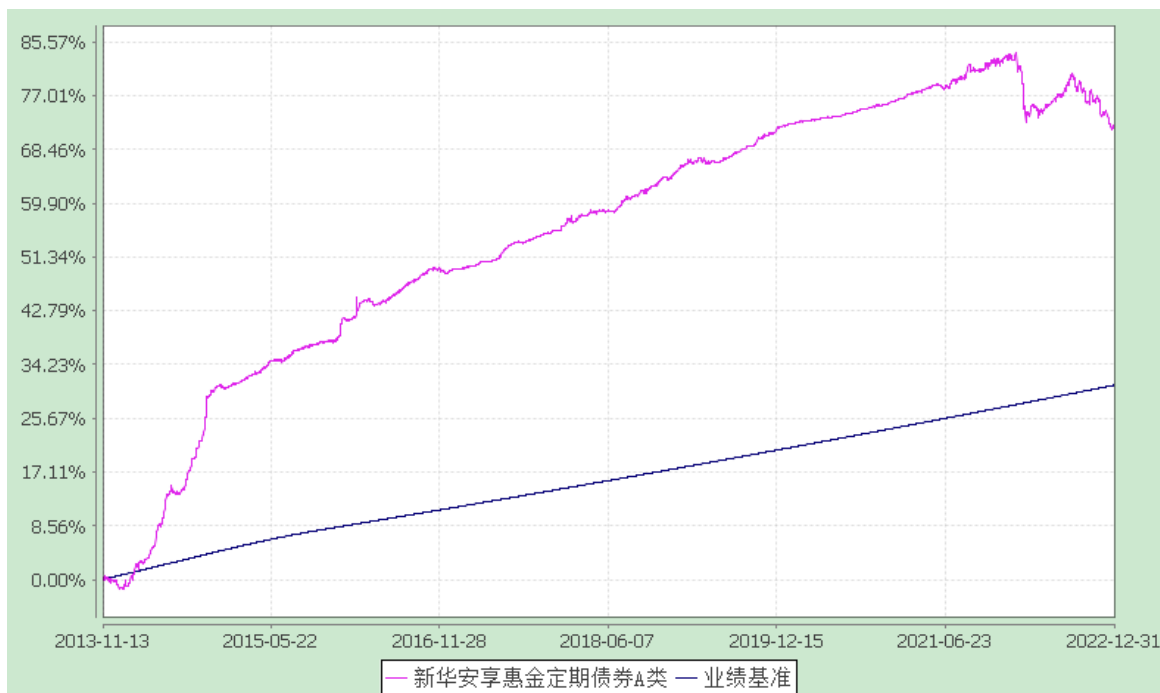
2、新华安享惠金定期债券 C 类：

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	-2.34%	0.20%	0.68%	0.00%	-3.02%	0.20%
过去六个月	-3.00%	0.20%	1.37%	0.00%	-4.37%	0.20%
过去一年	-6.33%	0.23%	2.74%	0.00%	-9.07%	0.23%
过去三年	-1.14%	0.15%	8.44%	0.00%	-9.58%	0.15%
过去五年	8.69%	0.13%	14.46%	0.00%	-5.77%	0.13%
自基金合同 生效起至今	66.39%	0.14%	30.95%	0.00%	35.44%	0.14%

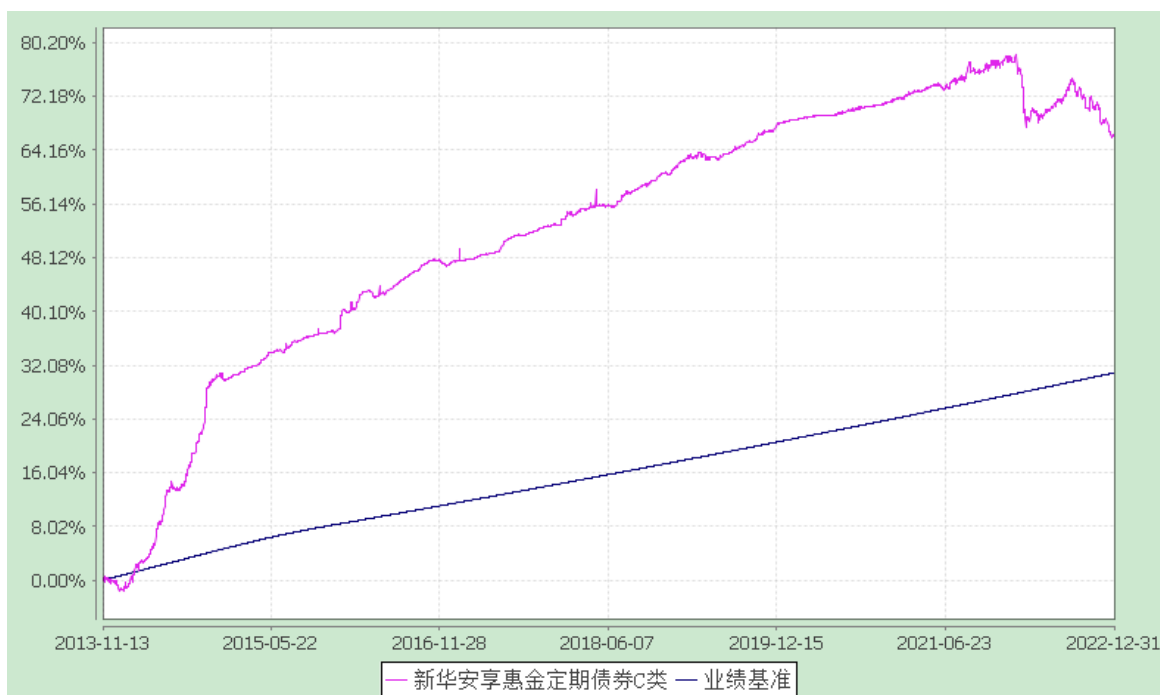
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
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
(2013 年 11 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日)

1. 新华安享惠金定期债券 A 类：



2. 新华安享惠金定期债券 C 类:



注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§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		
郑毅	本基金基金经理，总经理助理兼固定收益投资部总监、基金投资部总监，新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利率债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康	2022-09-29	-	11	学士，历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。

	多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。				
马英	本基金基金经理，新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。	2016-06-01	2022-10-14	15	金融学硕士，历任第一创业证券有限责任公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理、新华基金管理股份有限公司债券研究员、基金经理助理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

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》、《基金从业人员管理规则》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

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管

理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，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持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。

本报告期内，公平交易管理执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内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成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从海外看，四季度通胀低于预期，但通胀绝对水平仍处于高位。根据基数推算，今年上半年总量通胀将以较快的斜率回落，但是核心 CPI 的同比大概率处于高位且回落速度较慢。2022 年持续一年的货币政策紧缩，一方面美国房地产、汽车等利率敏感商业受到明显压制。另一方面，由于生产效率提升带来的实际收入增加，以及劳动缺口导致的工资上涨，使得美国需求依然保有韧性。因而当前美国失业率依然是历史低点。在低失业率和高通胀水平的环境下，美联储下调政策

利率的可能性较小，受联储货币政策约束最大的美债短端利率大概率维持高位震荡。但同时，市场也会根据数据对美国经济衰退作出自己的定价，美债中长端可能在衰退预期下小幅向下，进而美债倒挂情况进一步加深。

国内方面，去年四季度国内疫情反复在需求端造成了较大的冲击，消费走弱阻碍了内需修复的趋势。另一方面，政府信用扩张力度不断扩大，并且从财政工具逐步转向政策性金融工具。在政策加力下，企业中长期贷款出现改善，而四季度的资金面也出现了一定的边际回归。由于上半年流动性宽松环境下的同业债务链条扩张加大了市场的脆弱性，因此在 11 月防疫和地产政策优化导致的预期反转和资金面收紧的双重打击下，债市大幅调整，其中理财赎回压力凸显。随后央行开始维稳市场，资金利率又重新小幅下行。

展望一季度，疫情放开打开消费场景，消费可能会有一定修复。稳增长的政策会继续出台，银行信贷投放节奏大概率前置。一季度在经济初步复苏，政策预期加强，融资边际回暖的环境下，债市整体偏逆风，建议先以短久期做防御。但也要意识到，在当前的政策强度下，需求恢复依然存在不小挑战。只要需求和通胀不出现超预期上行，利率曲线向上调整的空间还是有限。未来还要关注两会之后具体的政策措施，尤其是对于地产需求端、居民消费相关的政策。一旦出现某些超预期的政策取向，将会对债券市场产生显著可持续影响。

转债市场，去年四季度转债跟随权益下行，跌幅与权益正股相当。可转债偏高的估值水平仍旧对转债的价格形成制约，尤其在权益正股下跌时带动转债的估值同步下行，从而也加剧了转债的波动。分解来看，四季度，偏股型转债受正股下跌的影响较大，平价下跌的同时估值跟随同步回落，形成价格上的大幅波动。另外，四季度受理财赎回所带来的流动性冲击，转债的估值短期内快速下杀，低价偏债型转债也未能幸免。相对而言，平价位于 90-110 元的平衡型转债体现出一定的抗跌性，但正股弱势的环境下，转债很难受到股价的上行驱动，期权的时间价值始终在磨损，整体而言并不利好转债品种。

展望一季度，在经过流动性冲击以及正股下跌所引起的估值压缩后，可转债的整体性价比比较四季度已有所回升，加权平均价格当前也来到自 2017 年以来的历史中枢偏下沿位置，尽管市场整体的溢价率仍旧偏高，但主要还是受到了来自利率的支撑。随着权益市场的预期逐步改善，正股价格的驱动力有望逐步恢复，低溢价率、正股能够提供一定波动的品种有波段性机会。结构上，底仓品种仍可布局绝对价格不高的权重品种，弹性主要来自偏股型的小盘成长风格型的转债，同时可以沿着平价 80-120 寻找溢价率处于 15%分位数以内的品种参与，赚取相对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.9748 元，本报告期份额净值增长率为

-2.26%，同期比较基准的增长率为 0.68%；本基金 C 类份额净值为 0.9697 元，本报告期份额净值增长率为-2.34%，同期比较基准的增长率为 0.68%。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	486,051,296.65	89.74
	其中：债券	486,051,296.65	89.74
	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	12,995,073.85	2.40
	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	5,235,094.18	0.97
7	其他各项资产	37,332,363.70	6.89
8	合计	541,613,828.38	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

本基金本报告期末未持有股票。

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股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	40,121,960.79	7.96
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,974,260.27	1.98
	其中：政策性金融债	9,974,260.27	1.98
4	企业债券	124,574,217.30	24.73
5	企业短期融资券	75,358,820.55	14.96
6	中期票据	112,907,555.06	22.41
7	可转债（可交换债）	123,114,482.68	24.44
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	486,051,296.65	96.47

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	012283239	22 深业 SCP005	500,000	50,046,068.49	9.93
2	220017	22 付息国债 17	300,000	29,842,817.93	5.92
3	102100459	21 江宁城建 MTN001	250,000	26,286,301.37	5.22
4	102000306	20 晋交投 MTN001	200,000	20,833,684.38	4.14
5	2228014	22 交通银行二级 01	200,000	20,442,821.92	4.06

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

报告期末,本基金未持有贵金属。

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

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

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

本基金合同中尚无国债期货投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

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是否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

(1) “22 交通银行二级 01”发行人交通银行股份有限公司:

1) 因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场、总行对分支机构管控不力承担管理责任,中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 500 万元。(银保监罚决字(2022)46 号,2022 年 9 月 9 日)

2) 因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 15 项违法违规行为, 中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 420 万元。(银保监罚决字〔2022〕15 号, 2022 年 3 月 21 日)

(2) “21 建设银行二级 01” 发行人中国建设银行股份有限公司:

1) 因在理财业务方面存在老产品规模在部分时点出现反弹的问题, 被监管处以罚款 200 万元。(银保监罚决字〔2022〕51 号, 2022 年 9 月 30 日)

2) 因存在个人经营贷款“三查”不到位、个人经营贷款制度不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任情况, 被罚款 260 万元。(银保监罚决字〔2022〕44 号, 2022 年 9 月 9 日)

3) 作为山东胜通集团股份有限公司相关债务融资工具主承销商, 在“16 胜通 MTN001”尽职调查过程中, 未就涉及山东胜通第一大主营业务的异常情况保持合理怀疑并进行充分核查, 尽职调查个别环节未规范开展, 2022 年 4 月银行间市场交易商协会对建设银行予以通报批评、责令整改。

4) 因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差等多项违法违规行为, 被罚款 470 万元。(银保监罚决字〔2022〕14 号, 2022 年 3 月 21 日)

(3) “兴业转债” 发行人兴业银行股份有限公司:

1) 因监管标准化数据 (EAST) 系统数据质量及数据报送 14 项违法违规行为, 被中国银保监会处理行政处罚, 罚款 350 万元。(银保监罚决字〔2022〕22 号, 2022 年 3 月 21 日)

2) 2022 年 9 月 9 日兴业银行因承销业务严重违反审慎经营原则, 被中国银保监会处理行政处罚, 罚款 150 万元。(银保监罚决字〔2022〕41 号)

3) 2022 年 9 月 28 日兴业银行因老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违规行为, 被中国银保监会处理行政处罚, 罚款 450 万元。(银保监罚决字〔2022〕50 号)

本公司对以上证券的投资决策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。

本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有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 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内, 本基金无股票投资。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,216.86
2	应收证券清算款	36,863,267.94

3	应收股利	-
4	应收利息	460,878.90
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,332,363.70

5.11.4 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	113052	兴业转债	13,278,631.90	2.64
2	110081	闽泰转债	10,786,962.83	2.14
3	113616	韦尔转债	10,273,278.07	2.04
4	113045	环旭转债	6,433,653.04	1.28
5	113042	上银转债	6,273,625.59	1.25
6	113602	景 20 转债	5,846,889.60	1.16
7	113013	国君转债	5,571,895.62	1.11
8	110053	苏银转债	5,552,420.80	1.10
9	110059	浦发转债	5,029,255.51	1.00
10	128136	立讯转债	4,892,999.31	0.97
11	128134	鸿路转债	4,816,549.26	0.96
12	127056	中特转债	4,163,820.69	0.83
13	113623	凤 21 转债	3,830,252.03	0.76
14	123115	捷捷转债	3,523,817.73	0.70
15	113579	健友转债	2,411,290.98	0.48
16	110047	山鹰转债	2,330,160.74	0.46
17	110086	精工转债	2,274,206.97	0.45
18	123145	药石转债	2,113,578.87	0.42
19	113044	大秦转债	1,946,921.58	0.39
20	123104	卫宁转债	1,604,455.42	0.32
21	123124	晶瑞转 2	1,531,463.48	0.30
22	123122	富瀚转债	1,454,138.37	0.29
23	113059	福莱转债	1,399,425.55	0.28
24	110079	杭银转债	1,317,750.25	0.26
25	127031	洋丰转债	1,272,028.68	0.25
26	113054	绿动转债	1,133,507.77	0.22

27	113619	世运转债	1,101,904.44	0.22
28	110085	通 22 转债	1,033,345.47	0.21
29	123117	健帆转债	1,029,004.03	0.20
30	113605	大参转债	1,022,585.15	0.20
31	123121	帝尔转债	913,975.54	0.18
32	127030	盛虹转债	847,461.58	0.17
33	127046	百润转债	784,840.74	0.16
34	113047	旗滨转债	778,489.96	0.15
35	123119	康泰转 2	716,478.13	0.14
36	123107	温氏转债	675,839.52	0.13
37	110061	川投转债	664,613.67	0.13
38	110048	福能转债	556,263.76	0.11
39	113634	珀莱转债	416,688.43	0.08
40	113051	节能转债	412,335.27	0.08
41	128017	金禾转债	393,264.73	0.08
42	127036	三花转债	382,635.00	0.08
43	113633	科沃转债	172,632.36	0.03
44	113644	艾迪转债	149,144.26	0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金无股票投资。

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	新华安享惠金定期债券 A类	新华安享惠金定期债券 C类
本报告期期初基金份额总额	511,818,580.00	5,023,036.57
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	-	-
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	511,818,580.00	5,023,036.57

注：本报告期期间总申购额（份）含本期红利再投的份额。

§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

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§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

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	20221001-20221231	487,581,187.91	-	-	487,581,187.91	94.34%
产品特有风险							
本基金每年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期末有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会批准新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集的文件
- (二) 关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书
- (三) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》
- (四) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》
- (五) 《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- (六) 更新的《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
- (七) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》(更新)

- (八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- (九) 基金托管人业务资格批件及营业执照
- (十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司

二〇二三年一月二十日