

新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

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 01 月 28 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18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	前海联合添利债券
基金主代码	003180
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 11 月 11 日
报告期末基金份额总额	91,101,638.19 份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，通过采取利率预期策略、收益率曲线配置策略、可转债投资策略等积极投资策略，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，发掘和利用潜在投资机会，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征	本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人	新疆前海联合基金管理有限公司

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	前海联合添利债券 A	前海联合添利债券 C
下属分级基金的交易代码	003180	003181
报告期末下属分级基金的份额总额	89,040,191.45 份	2,061,446.74 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 01 日-2022 年 12 月 31 日）	
	前海联合添利债券 A	前海联合添利债券 C
1. 本期已实现收益	-510,226.04	-13,405.26
2. 本期利润	-1,839,348.95	-47,441.57
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0213	-0.0222
4. 期末基金资产净值	100,567,266.01	2,378,559.00
5. 期末基金份额净值	1.1295	1.1538

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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

前海联合添利债券 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	-1.79%	0.30%	-0.32%	0.13%	-1.47%	0.17%
过去六个月	-4.60%	0.27%	-1.28%	0.11%	-3.32%	0.16%
过去一年	-3.66%	0.39%	-1.78%	0.13%	-1.88%	0.26%
过去三年	13.75%	0.37%	2.30%	0.13%	11.45%	0.24%
过去五年	15.83%	0.34%	8.54%	0.13%	7.29%	0.21%
自基金合同 生效起至今	18.70%	0.31%	4.94%	0.13%	13.76%	0.18%

前海联合添利债券 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	-1.79%	0.30%	-0.32%	0.13%	-1.47%	0.17%
过去六个月	-4.68%	0.27%	-1.28%	0.11%	-3.40%	0.16%
过去一年	-3.94%	0.39%	-1.78%	0.13%	-2.16%	0.26%
过去三年	12.59%	0.37%	2.30%	0.13%	10.29%	0.24%
过去五年	18.77%	0.35%	8.54%	0.13%	10.23%	0.22%
自基金合同 生效起至今	21.13%	0.32%	4.94%	0.13%	16.19%	0.19%

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*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

前海联合添利债券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

(2016年11月11日-2022年12月31日)



前海联合添利债券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

(2016年11月11日-2022年12月31日)



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		
孟晓婧	本基金的基金经理	2022-07-29	-	11年	孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，11年证券投资基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理（自2022年7月29日起）和新疆前海联合添瑞

					一年持有期混合型证券投资基金基金经理（自 2022 年 8 月 5 日起任职）。
--	--	--	--	--	--

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，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，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。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，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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2022 年四季度，经济继续承压，但政策面支持不断。除疫情管控政策出现较大转向外，地产等产业政策的支持力度也不容小觑。

地产方面，11 月 8 日，中国银行间市场交易商协会发布消息，为落实稳经济一揽子政策措施，坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化法制化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约 2500 亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。11 月 10 日，交易商协会进一步公布，已受理龙湖集团 200 亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。

11 月 14 日，中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》（银保监办发〔2022〕104 号），指导商业银行按市场化、法制化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。

11 月 23 日，中国人民银行、银保监会正式公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务等六个方面提出了 16 项具体措施。

除去地产行业相关的政策外，其他稳增长信号也在持续释放。11 月 22 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础；决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。会议强调要加大金融支持实体经济力度，并释放降准信号。会议指出要引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

流动性方面，美国通胀数据低于市场预期，海外加息力度有望减缓。

在此背景下，股票市场在四季度以地产链和疫后修复为主线，呈现出明显的结构性行情。报告期内，我们提高了组合消费行业的权重，净值受益于该轮行情，有了明显修复。。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添利债券 A 基金份额净值为 1.1295 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.32%；截至报告期末前海联合添利债券 C 基金份额净值为 1.1538 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 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	9,997,651.00	9.68
	其中：股票	9,997,651.00	9.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	86,564,714.41	83.81
	其中：债券	86,564,714.41	83.81
	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	6,098,250.96	5.90
	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	412,121.50	0.40
8	其他资产	216,008.20	0.21
9	合计	103,288,746.07	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	1,331,555.00	1.29
B	采矿业	-	-
C	制造业	8,134,388.00	7.90
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	97,600.00	0.09
J	金融业	-	-
K	房地产业	434,108.00	0.42
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	9,997,651.00	9.71

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通过港股通机制投资港股。

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	002648	卫星化学	84,800	1,314,400.00	1.28

2	688680	海优新材	5,100	945,030.00	0.92
3	002597	金禾实业	26,500	861,250.00	0.84
4	603477	巨星农牧	34,500	841,455.00	0.82
5	600141	兴发集团	24,000	696,000.00	0.68
6	600519	贵州茅台	400	690,800.00	0.67
7	000858	五粮液	3,000	542,070.00	0.53
8	002459	晶澳科技	9,000	540,810.00	0.53
9	300498	温氏股份	20,000	392,600.00	0.38
10	000568	泸州老窖	1,600	358,848.00	0.35

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	6,788,020.76	6.59
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,404,182.19	19.82
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	6,984,968.38	6.79
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	52,387,543.08	50.89
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	86,564,714.41	84.09

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	110059	浦发转债	97,650	10,246,334.24	9.95
2	113042	上银转债	97,580	10,245,696.82	9.95
3	163290	20 海通 02	100,000	10,198,738.63	9.91
4	019638	20 国债 09	64,000	6,482,766.90	6.30
5	175941	21 吉盐 01	50,000	5,180,271.23	5.03

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

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监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1. 浦发转债发债主体受监管处罚情况：

(1) 2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕25 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，浦发银行被银保监会处以 420 万元的罚款。

(2) 2022 年 9 月 2 日，根据上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号，由于违规经营，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项、第四十三条、第四十八条第二项，浦发银行被国家外汇管理局上海市分局处以 1267.69 万元的罚款。

(3) 2022 年 9 月 1 日，根据温银保监罚决字〔2022〕32 号，由于未依法履行职责，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，浦发银行温州分行被温州银保监分局处以 1267.69 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为市

场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

2. 上银转债发债主体受监管处罚情况：

2022 年 2 月 14 日，根据沪银保监罚决字（2022）13 号，由于 2015 年 3 月至 7 月，该行同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，上海银行被上海银保监局处以 240 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为上海银行资产规模大，经营情况良好，且上海银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于上海银行的决策程序说明：基于上海银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于上海银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对上海银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

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，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,046.23
2	应收证券清算款	206,371.05
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,590.92
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	216,008.20

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	110059	浦发转债	10,246,334.24	9.95
2	113042	上银转债	10,245,696.82	9.95
3	113044	大秦转债	2,196,189.04	2.13
4	110073	国投转债	2,153,355.38	2.09

5	113052	兴业转债	1,272,679.79	1.24
6	123096	思创转债	1,007,871.23	0.98
7	127024	盈峰转债	963,791.14	0.94
8	128108	蓝帆转债	950,074.18	0.92
9	113033	利群转债	849,861.92	0.83
10	113605	大参转债	787,469.32	0.76
11	110062	烽火转债	728,970.41	0.71
12	127032	苏行转债	713,708.71	0.69
13	128105	长集转债	712,076.44	0.69
14	128037	岩土转债	700,212.00	0.68
15	113048	晶科转债	668,831.66	0.65
16	110045	海澜转债	656,580.49	0.64
17	113569	科达转债	623,460.70	0.61
18	113542	好客转债	591,761.58	0.57
19	113625	江山转债	570,691.37	0.55
20	127041	弘亚转债	528,471.46	0.51
21	110053	苏银转债	494,868.16	0.48
22	113633	科沃转债	482,512.81	0.47
23	113057	中银转债	469,616.22	0.46
24	110063	鹰 19 转债	458,969.86	0.45
25	132018	G 三峡 EB1	443,493.89	0.43
26	128071	合兴转债	441,414.79	0.43
27	113623	凤 21 转债	438,494.79	0.43
28	123113	仙乐转债	425,511.89	0.41
29	113627	太平转债	422,785.21	0.41
30	113584	家悦转债	405,841.10	0.39
31	127044	蒙娜转债	388,889.32	0.38
32	113606	荣泰转债	377,013.29	0.37
33	123117	健帆转债	367,501.44	0.36
34	128125	华阳转债	367,289.04	0.36
35	113050	南银转债	352,396.03	0.34
36	113519	长久转债	345,170.96	0.34
37	123002	国祯转债	333,929.75	0.32
38	123101	拓斯转债	333,346.44	0.32
39	123010	博世转债	327,480.41	0.32
40	113601	塞力转债	323,884.52	0.31
41	128131	崇达转 2	319,692.74	0.31
42	127022	恒逸转债	315,003.78	0.31
43	113056	重银转债	291,403.48	0.28
44	127047	帝欧转债	288,013.56	0.28
45	110043	无锡转债	277,443.42	0.27
46	110082	宏发转债	272,703.08	0.26
47	118008	海优转债	241,412.49	0.23

48	128119	龙大转债	232,593.97	0.23
49	113516	苏农转债	228,499.34	0.22
50	123116	万兴转债	223,932.11	0.22
51	113588	润达转债	223,007.95	0.22
52	127016	鲁泰转债	222,483.64	0.22
53	127033	中装转 2	220,409.86	0.21
54	113017	吉视转债	219,959.45	0.21
55	128123	国光转债	219,012.60	0.21
56	110064	建工转债	217,525.21	0.21
57	113037	紫银转债	201,632.16	0.20
58	128133	奇正转债	176,387.05	0.17
59	113532	海环转债	164,056.23	0.16
60	127040	国泰转债	115,266.05	0.11
61	123065	宝莱转债	114,610.82	0.11
62	128097	奥佳转债	114,599.45	0.11
63	113045	环旭转债	114,152.82	0.11
64	123115	捷捷转债	112,892.22	0.11
65	127020	中金转债	112,716.99	0.11
66	110057	现代转债	112,504.11	0.11
67	127049	希望转 2	111,332.60	0.11
68	113549	白电转债	110,424.52	0.11
69	123122	富瀚转债	109,622.19	0.11
70	110086	精工转债	109,127.01	0.11
71	113043	财通转债	108,108.93	0.11
72	123124	晶瑞转 2	105,110.74	0.10
73	127025	冀东转债	104,799.95	0.10
74	128135	洽洽转债	58,400.00	0.06
75	110079	杭银转债	58,101.86	0.06
76	113641	华友转债	55,338.16	0.05
77	113602	景 20 转债	54,797.47	0.05
78	127015	希望转债	53,888.25	0.05
79	118005	天奈转债	52,491.45	0.05
80	110047	山鹰转债	51,628.38	0.05
81	113596	城地转债	47,707.05	0.05

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

	前海联合添利债券 A	前海联合添利债券 C
报告期期初基金份额总额	94,741,238.65	2,215,181.85
报告期期间基金总申购份额	4,308,641.25	161,692.96
减：报告期期间基金总赎回份额	10,009,688.45	315,428.07
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	89,040,191.45	2,061,446.74

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运用固有资金投资本基金。

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，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年，发起份额已全部赎回。

§ 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

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	92,661,657	4,260,349.17	9,173,504.04	87,748,502.13	96.32%

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

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、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件；
- 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

10.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二三年一月二十八日