

嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合
型基金中基金（FOF）
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 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 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）
基金主代码	016737
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额	225,575,928.59 份
投资目标	本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成基金组合构建。 本基金其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略和风险管理策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*80%+活期存款利率（税后）*20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）A	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	016737	016738
报告期末下属分级基金的份额总额	188,588,547.16 份	36,987,381.43 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（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）	
	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）A	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）C
1. 本期已实现收益	757,060.59	111,234.00
2. 本期利润	4,975,893.71	941,312.62
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0265	0.0255
4. 期末基金资产净值	195,071,405.90	38,213,603.79
5. 期末基金份额净值	1.0344	1.0332

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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）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 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

嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）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	2.63%	0.69%	4.44%	0.64%	-1.81%	0.05%
自基金合同生效起至今	3.44%	0.64%	2.14%	0.63%	1.30%	0.01%

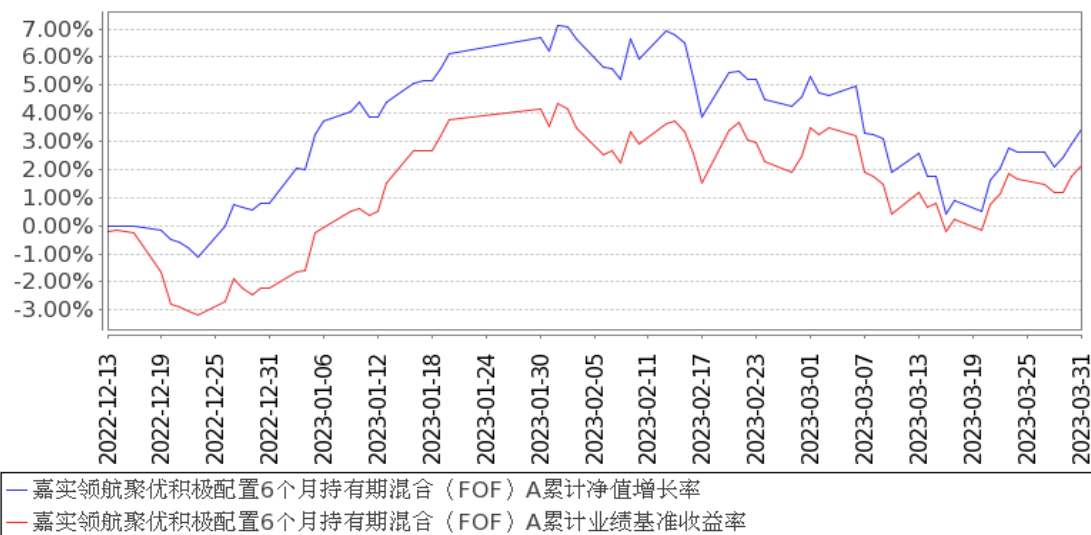
嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）C

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
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

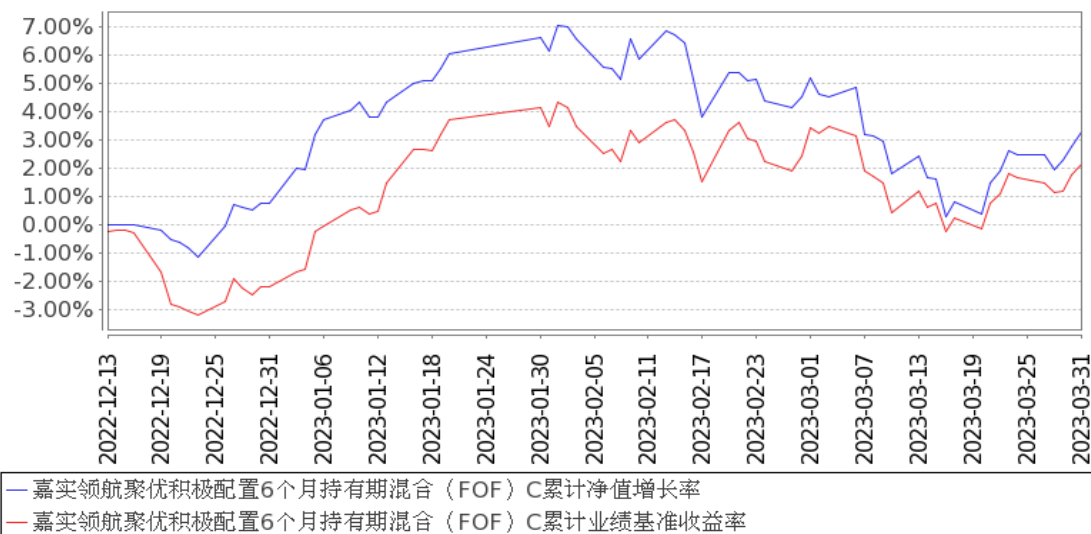
		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	2.53%	0.69%	4.44%	0.64%	-1.91%	0.05%
自基金合同 生效起至今	3.32%	0.64%	2.14%	0.63%	1.18%	0.01%

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

嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）A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12月13日至2023年03月31日)



嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）C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12月13日至2023年03月31日)



注：（1）本基金合同生效日2022年12月13日至报告期末未满1年。

(2) 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。

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		
姜玉雯	本基金、嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合发起（FOF）基金经理	2022 年 12 月 13 日	-	5 年	曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心运营部高级经理，2017 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部风险管理研究员、权益风险组副总监、基金策略研究中心副主任。现任 FOF 投资部基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，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，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，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，基金管理人严格执行证监会《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；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，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，合计 3 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金力争“持有期内相对全市场偏股公募基金平均收益”的胜率，以便各位投资者在看好权益市场却又不知道怎么买和买什么的时候，作为工具类产品进行配置。因此实际投资中我们会考虑在风格和行业因子层面尽可能贴近偏股公募基金的平均水平，只通过小幅度的暴露偏离来增强收益。

我们的投资策略围绕如何达成较高的胜率这一目标构建。我们希望投资的胜率和超额中一部分来自优选管理人的 Alpha，一方面来自小幅度的风格和行业偏离暴露。所以基金选择和行业配置都是我们关注的内容。

绝大多数业内的基金选择包括定量和定性两步。从我们的理解，定量解决初筛问题，即如何从 10000 只基金尽可能缩减跟踪观察的池子到 200 只，筛选后的 200 只基金在未来的一段时间内的排名相比全市场无序扔飞镖的 50%可以有所提升，比如到 40-45 分位就是一个合意的水平。我们不奢求一个更好的定量效果：因为历史数据不代表未来表现，但基本上所有的定量推演都是在试图用历史数据去预测未来表现，我们对此表示谨慎。在我们的体系中，定量只解决从 10000 到 200、以及以较高胜率有限提高初筛池质量的工作。定性解决投资问题，决定买什么怎么买和怎么卖，这需要更多的知识、经验、乃至艺术。通用的前 CEO 杰克·韦尔奇在自传中写道，自己在年轻时，选才的正确率只有 50%，通过经验积累和学习提升，30 年后他的正确率提高到了 80%左右。这也是我们的目标。在现有阶段，我们秉承确定性决定仓位的原则，对于更有把握一些的投资方法论和基金经理给予更高、更集中的仓位，对于把握较低的投资方法论和基金经理仓位更轻、更分散一些，同时加大对于已投资的基金经理的跟踪和未投资的基金经理的挖掘。我们内心希望一个股票基金经理如何研究自己的标的，我们就如何研究股票基金经理，尽管对人的研究要比对标的的研究难得多，但行正道其行远也，愿我们与各位投资者共勉。

回到定量筛选方法，与市场上传统的成长-价值二元分类体系不同，我们认为多数股票基金经理做的都是价值投资。无非是在实际投资中对于短期的爆发性成长、长期的竞争格局和商业模式、以及低估值安全边际要求各自有所侧重。我们认为只有真成长才是价值的安全边际，所以

创新性的在成长价值分类体系外，提出了景气度-质量-估值的三元分类体系，背后代表的是基金经理对于短期景气度、长期壁垒护城河和估值安全边际之间的取舍。基于此形成“景气成长、均衡成长、质量成长、高质量、质量价值、深度价值、低估值价值成长、均衡性价比”八种投资策略的分类方式。我们通过不断与基金经理的沟通交流后感觉这一分类体系更贴近他们在投资时候的思考方式，因此向前看分类有更高的稳定性。除分类之外，我们也思考过定量初筛的时候是否所有的分类应该适用一套量化标准，答案也是否定的。比如对于深度价值风格的基金经理，更多的需要算得清账的能力，即价格的确低于价值，且能够价值回归。那算账能力这件事情的延续性理应更强，所以价值风格不论是按照收益率、夏普率还是残差 Alpha 的选基效果都应该不错。而景气成长是要找变化的，无论是供给的变化、需求的变化还是竞争格局的变化，极致的情况下最新的变化来自于对过往持仓的颠覆，所以收益的延续性就会更差一些，规模容量也会更低，单一基金经理会比较快的见到自身规模容量的天花板。所以对于不同分类的基金经理，使用不同的指标来进行筛选可能更加合适。对于分类定量指标的研究和另类选基因子的构建，是我们在定量维度还在继续探索的方向。

回到组合构建上，在定量加定性筛选完基金后，我们的核心仓位会根据全市场偏股公募基金在八种分类上的权重，进行同等比例的配置，以期这部分仓位主要通过基金选择贡献比较稳定的基金选择收益；此外，以小比例的轮动仓位配置风格、行业或者 ETF 基金，通过适度的偏离来增强收益。以上是我们的基金投资和组合构建的方法。

接下来汇报一下市场观点。本基金在成立初期面对防疫政策的重大调整和依然较低的权益估值水平，快速建仓。成立不满一个月仓位便达到较高水平且后续维持高仓位运作。方向上，通过对于持仓基金和全市场平均的基金持仓进行穿透分析，开年预估相对全市场偏股平均水平小幅超配计算机、医药和新能源的部分环节，小幅低配消费、电子和港股。在 chatGPT 强势行情下，供给过剩增速下滑且持仓拥挤的新能源被持续抽血，无论是风光电储还是新技术环节，在下行的 β 中多数难以幸免且相对全市场跑输显著，本基金期间对新能源进行减仓并增加到以半导体为主要投资方向的基金中。此外除对离职、和后续跟踪评估认为与买入理由不一致的基金进行调整外，其他方向仅有小幅度调整。

站在当下位置看二季度，市场观点比较分歧，交易结构的分化也比较极致。一方面 chatGPT 横空出世，话题极具颠覆性和持续性，看上去有成为年内甚至 3 年主线的潜质，多数基金经理讨论的也是何时上车和以什么方式上车，疑虑在于短期交易极其拥挤，但中期看空人数并不多。另一方面，对于经济弱复苏的一致预期使得市场在复苏交易上非常纠结：消费今年肯定会复苏，但二次疫情的可能、以及超额储蓄率的限制可能会影响消费改善的幅度；地产政策持续释

放，二手房市场出现企稳迹象，但从二手房向一手房的传导、一二线向三四线城市的传导、以及最终从消费到地产企业投资扩表的传导，弹性有待观察；出口在过往的高基数基础上大概率回落，但海外的高利率伴随着前所未有依然强劲的就业和消费使得市场对于海外衰退的幅度有较大争议。越是临近财报季，市场越不愿意轻易下注方向，走势会愈加纠结。但当财报陆续披露之后，一季度景气提升的方向或许会指引出新的主线。

二季度，我们更关心如下维度的投资机会：

1) 黑马医药和消费，更具体的是愿意在 CXO 和酒之外挖掘投资机会的医药和消费基金。从 PMI 以及地产销售的高频数据可以看到，经济在持续复苏，只是复苏的斜率和根基还不够稳固。复苏是确定的、幅度不确定就意味着大的 β 难以见到，但有很多 α 可以挖掘。配合去年二季度的较低基数，和估值处于偏低位置的多数股票，我们在二季度倾向增加对于这类资产的配置；

2) TMT 板块，配置看重业绩兑现度的基金经理，同时增加对港股互联网的配置。chatGPT 引爆了对于崭新的百业的商业模式探讨，嫁接 GPT 的应用层出不穷，在炒题材的阶段根据对于未来的想象力可以百花齐放，但后续还是要看业绩的兑现度，走势会有所分化。港股方面，海外小银行信贷收缩相当于市场在帮助美联储自发紧缩，在没有进一步的通胀超预期的情况下，加息基本结束，同时港股互联网与国内基本面相关性更高，复苏叠加有望边际缓和的流动性环境，港股互联网可以再度增加配置；

3) 顺周期方向，以配置低估值价值风格的基金经理为主。不管今年 GDP 的 5% 左右是 4.5 还是 5.5，这么大的经济体量一定会有很多的顺周期的 α 投资机会。这类风格的多数基金经理因为短期业绩很难那么亮眼、长期没有性感的赛道故事，难以被广大投资者关注，但却可能是今年市场的压舱石，可以增加组合的反脆弱性。

4) 新能源板块。渗透率进入较高位置后，开始面临需求增速下滑和供给严重过剩的艰难时刻，叠加海外政策的高度不确定，新能源板块投资进入 hard 模式。期间依然会有反弹，但下一一次的大的投资机会可能出现在产能开始出清的 24 或者 25 年。重点关注电车在二季度的反弹情况。

仓位上，我们延续复苏是主旋律的基本面判断，积极寻找权益市场的做多机会，仓位大概率维持在较高水平。感谢各位投资者的支持和信任。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合 (FOF) A 基金份额净值为 1.0344 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.63%；截至本报告期末嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合 (FOF) C 基金份额净值为 1.0332 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.53%；业绩比较基

准收益率为4.44%。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	216,570,096.62	92.75
3	固定收益投资	12,465,584.96	5.34
	其中：债券	12,465,584.96	5.34
	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	3,449,542.77	1.48
8	其他资产	1,014,778.00	0.43
9	合计	233,500,002.35	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

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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

无。

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	12,465,584.96	5.34
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-

	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	12,465,584.96	5.34

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	019663	21 国债 15	123,000	12,465,584.96	5.34

注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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

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 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

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的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	8,992.23
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,005,785.77
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,014,778.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的
----	------	------	------	---------	---------	--------------	----------------------

							基金
1	003291	信澳健康中国混合 A	契约型开放式	5,260,866.03	14,388,468.59	6.17	否
2	003292	嘉实优势成长混合 A	契约型开放式	8,930,113.90	11,877,051.49	5.09	是
3	005267	嘉实价值精选股票	契约型开放式	5,595,829.26	11,233,067.66	4.82	是
4	000327	南方潜力新蓝筹混合 A	契约型开放式	4,939,667.27	9,857,600.00	4.23	否
5	005596	建信战略精选灵活配置混合 A	契约型开放式	4,217,502.87	9,058,774.41	3.88	否
6	000547	建信健康民生混合 A	契约型开放式	1,494,343.39	9,042,271.85	3.88	否
7	004355	嘉实丰和灵活配置混合 A	契约型开放式	4,245,315.26	9,008,134.45	3.86	是
8	002542	长城久鼎混合 A	契约型开放式	3,568,275.35	8,815,424.25	3.78	否
9	011506	建信高端装备股票 A	契约型开放式	7,009,997.44	8,513,641.89	3.65	否
10	006567	中泰星元灵活配置混合 A	契约型开放式	3,413,549.38	8,379,239.66	3.59	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)	18,931.34	-
当期交易基金产生的赎回费(元)	67,741.41	8,875.91
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)	34,099.61	-
当期持有基金产生的应支付管理费(元)	760,678.01	148,497.40
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	123,839.29	24,881.21
当期交易基金产生的交易费(元)	694.60	-
当期交易基金产生的转换费(元)	4,229.22	-

注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基

金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。

本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有基金管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）A	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）C
报告期期初基金份额总额	187,347,035.91	36,939,550.56
报告期期间基金总申购份额	1,241,511.25	47,830.87
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	188,588,547.16	36,987,381.43

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）A	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额	40,000,800.00	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	40,000,800.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总	21.21	-

份额比例（%）		
---------	--	--

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型证券投资基金中基金（FOF）注册的批复文件。

（2）《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型证券投资基金中基金（FOF）基金合同》；

（3）《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型证券投资基金中基金（FOF）托管协议》；

（4）《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型证券投资基金中基金（FOF）招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型证券投资基金中基金（FOF）公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：<http://www.jsfund.cn>

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2023 年 4 月 21 日