
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20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	财通资管鑫逸混合		
基金主代码	004888		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2017年08月30日		
报告期末基金份额总额	67,360,197.35份		
投资目标	在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。		
投资策略	1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、权益类投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略。		
业绩比较基准	沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%		
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。		
基金管理人	财通证券资产管理有限公司		
基金托管人	中国农业银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	财通资管鑫逸混合A	财通资管鑫逸混合C	财通资管鑫逸混合E

下属分级基金的交易代码	004888	004889	018041
报告期末下属分级基金的份额总额	23,907,451.23份	43,452,085.83份	660.29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01月01日 - 2023年03月31日)		
	财通资管鑫逸混合 A	财通资管鑫逸混合 C	财通资管鑫逸混合 E
1.本期已实现收益	734,618.65	130,698.77	-2.72
2.本期利润	1,612,412.63	778,174.34	5.55
3.加权平均基金份额本期利润	0.0769	0.0694	0.0094
4.期末基金资产净值	36,453,026.32	65,473,733.94	1,006.55
5.期末基金份额净值	1.5248	1.5068	1.5244

注：1、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。

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。

3、自2023年03月07日起，本基金增设E类份额类别，份额首次确认日为2023年03月08日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

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

财通资管鑫逸混合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	5.31%	0.53%	1.17%	0.17%	4.14%	0.36%
过去六个月	4.64%	0.69%	1.12%	0.21%	3.52%	0.48%

过去一年	10.08%	0.63%	-0.01%	0.22%	10.09%	0.41%
过去三年	30.62%	0.65%	3.59%	0.24%	27.03%	0.41%
过去五年	47.17%	0.60%	8.93%	0.25%	38.24%	0.35%
自基金合同生效起至今	52.48%	0.59%	9.52%	0.24%	42.96%	0.35%

财通资管鑫逸混合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	5.26%	0.52%	1.17%	0.17%	4.09%	0.35%
过去六个月	4.53%	0.69%	1.12%	0.21%	3.41%	0.48%
过去一年	9.86%	0.63%	-0.01%	0.22%	9.87%	0.41%
过去三年	29.83%	0.65%	3.59%	0.24%	26.24%	0.41%
过去五年	45.68%	0.60%	8.93%	0.25%	36.75%	0.35%
自基金合同生效起至今	50.68%	0.59%	9.52%	0.24%	41.16%	0.35%

财通资管鑫逸混合E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
自基金合同生效起至今	0.55%	0.32%	0.18%	0.14%	0.37%	0.18%

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

财通资管鑫逸混合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

(2017年08月30日-2023年03月31日)



财通资管鑫逸混合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

(2017年08月30日-2023年03月31日)



财通资管鑫逸混合E累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



§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		
宫志芳	本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基	2017-08-30	-	12	武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易；2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属自营业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。

	金、财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金和财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。				
李晶	本基金基金经理。	2021-11-02	-	14	上海财经大学财务管理硕士，历任申银万国证券研究所有限公司助理研究员；民生证券有限责任公司研究员、高级研究员。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司，历任资深研究员、权益研究部副总监（主持工作）。
林伟	本基金基金经理。	2022-02-25	-	12	硕士研究生学历；上海交通大学工学、管理学双学士。2016年5月加入财通证券资产管理有限公司，历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员，现任权益公募投资部基金经理。
石玉山	本基金基金经理和财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。	2022-05-05	-	5	上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员，2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《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》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

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

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，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价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5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度国民经济持续稳定恢复，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，新动能继续成长，高质量发展取得新进展。具体分项如下：

国内方面：

中国1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4%，比2022年12月份加快1.1个百分点，两年平均增长4.9%。中国1-2月规模以上工业企业利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。

中国3月官方制造业PMI为51.9，前值52.6，中国3月官方非制造业PMI值为58.2，前值56.3。3月PMI仍在荣枯线之上。

中国2月M2同比增长12.9%，预期12.5%，前值12.6%，M2增速创七年来新高；2月份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元，预期1.43万亿元，前值4.9万亿元；2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。2月新增人民币贷款及社融均超预期。

中国2月CPI同比上涨1%，预期1.8%，前值2.1%，环比下降0.5%；2月PPI同比下降1.4%，预期下降1.3%，前值下降0.8%。2月CPI环比小幅下降、同比上涨但涨幅回落。PPI环比持平，同比继续下降。

公开市场操作方面，一季度逆回购到期123,700亿元，投放118,030亿元；MLF到期12,000亿元，投放17,590亿元。合计一季度央行净回笼80亿元。政策方面，中国人民银行发布消息，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，LPR已连续7个月维持不变。

一季度，债券市场方面，债市走势呈现出区间震荡的特征，收益率曲线呈现出熊平走势。3月，国务院常务会议确定延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策，延续实施至2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底；今年年底前继续对煤炭进口实施零税率等。以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。4月初，中国人民银行行长易纲表示，维护币值稳定和金融稳定是人民银行的两项中心任务。易纲解释，币值稳定有两重含义，一是物价稳定，二是汇率基本稳定。物价稳定和汇率基本稳定，最终都是为了守护好老百姓的“钱袋子”，不让老百姓手中的钱变“毛”，从根本上说，这是以人民为中心，维护最广大人民群众的利益。

国外：3月初，美国硅谷银行因债券投资失败引发流动性风险而倒闭，引起了全球机构高度觉醒。3月22日，美联储3月议息会议上调基准利率25BP至4.75%-5%，加息25BP，为连续第九次加息。3月末，据美国共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，政策制定者的最新预测显示，他们预计还会加息一次。欧洲方面，3月，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行将采取稳健的方式，使其能够根据需要应对通胀风险，但也会在威胁出现时帮助金融市场，欧洲央行的工具箱已经准备好在需要时提供流动性。

固收操作：无，持仓以现金比例为主。

转债操作：仓位先降低后上升，但依然未达到年初水平。根据对转债市场的估值观察，转债市场在1月底、2月初进入相对高位，因此转债仓位较年初大幅下降，后随市场调整逐步回补仓位；站在当下，依然认为转债市场的性价比欠佳，倾向于在调整后再继续提升仓位。持仓结构行业分布主要为地产链+光伏海风，1月表现相对较好，2月、3月表现欠佳，原因与权益市场类似，非AI板块持续调整。主观认为此轮AI行情主要以拔估值为主、业绩难以落地，故几未参与AI相关板块，仅挑选了部分估值具备相对优势的半导体板块相关标的。站在当下，依然会坚守当前持仓，无论地产链、还是光伏板块，都有景气度改善迹象，比如地产销售持续回升、光伏装机量略超预期等，耐心等待市场风格回归基本面。

权益部分：

一季度市场在经历了1月的开门红行情后，2月再次进入回调状态。本轮回调在美债上行、SVB银行破产倒闭、瑞信破产危机等风险事件频频冲击下持续到了3月下旬，但幅度相对温和，主要股指季度仍是正增长，且随着国内经济复苏态势持续向好，悲观情绪逐渐消化，指数在季度末逐渐企稳回升并向上修复。截至3月31日，上证指数、深证成指、创业板指季度涨幅分别为5.94%、6.45%、2.25%，行业表现上分化明显，TMT板块遥遥领先。

报告期内组合仓位有所提升，配置逐步转向成长风格，主要布局了受益于技术创新与政策扶持共振的TMT板块，包括半导体、电子、计算机、通信、医药等。另一方面，两会政府工作报告中关于扩大内需、刺激消费的表述再次体现了政府对消费复苏的重视，我们依旧保持对消费相关板块的配置，同时持续关注出口链超预期的机会。展望下一阶段，4月的政治局会议将是重要的政策观察窗口，预计将会有更多政策信号释放，我们也将持续对宏观市场保持关注，密切跟踪中观行业景气度情况，充分重视新技术带来的产业变革机会，挖掘潜在个股投资机会，优化组合结构。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为1.5248元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.31%，同期业绩比较基准收益率为1.17%；截至报告期末财通资管鑫逸混合C基金份额净值为1.5068元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.26%，同期业绩比较基准收益率为1.17%；截至报告期末财通资管鑫逸混合E基金份额净值为1.5244元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.55%，同期业绩比较基准收益率为0.18%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金资产净值已发生连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。本基金管理人已按照法规要求向证监会报送解决方案。

§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	19,748,995.43	17.11
	其中：股票	19,748,995.43	17.11
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	58,231,280.66	50.44
	其中：债券	58,231,280.66	50.44
	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	19,864,284.39	17.21
	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	12,910,472.21	11.18
8	其他资产	4,688,997.99	4.06
9	合计	115,444,030.68	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	14,749,625.31	14.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	427,643.00	0.42
E	建筑业	207,088.00	0.20
F	批发和零售业	733,608.00	0.72
G	交通运输、仓储和邮政业	308,214.00	0.30
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,501,633.12	2.45
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	534,972.00	0.52
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	286,212.00	0.28
S	综合	-	-
	合计	19,748,995.43	19.38

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 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	603100	川仪股份	30,600	1,153,620.00	1.13
2	000568	泸州老窖	4,100	1,044,639.00	1.02
3	688111	金山办公	1,852	875,996.00	0.86
4	002332	仙琚制药	64,900	867,064.00	0.85
5	002727	一心堂	20,700	733,608.00	0.72
6	000988	华工科技	28,100	714,021.00	0.70
7	688308	欧科亿	9,762	676,994.70	0.66
8	688012	中微公司	4,538	669,400.38	0.66
9	603345	安井食品	3,900	638,157.00	0.63
10	300820	英杰电气	6,700	578,679.00	0.57

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	6,137,099.18	6.02
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	411,097.47	0.40
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	51,683,084.01	50.71
8	同业存单	-	-

9	其他	-	-
10	合计	58,231,280.66	57.13

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	019656	21国债08	60,000	6,137,099.18	6.02
2	123048	应急转债	29,996	3,647,521.82	3.58
3	118031	天23转债	30,000	3,528,327.12	3.46
4	127049	希望转2	29,997	3,478,137.36	3.41
5	128044	岭南转债	20,000	2,581,007.95	2.53

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投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

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

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

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中，岭南生态文旅股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2 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	10,378.50
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,678,619.49
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,688,997.99

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	123048	应急转债	3,647,521.82	3.58
2	127049	希望转2	3,478,137.36	3.41
3	128044	岭南转债	2,581,007.95	2.53
4	113651	松霖转债	2,486,953.42	2.44
5	123115	捷捷转债	2,424,031.51	2.38
6	113625	江山转债	2,408,332.60	2.36
7	113636	甬金转债	2,399,389.04	2.35
8	127068	顺博转债	2,217,990.96	2.18
9	123076	强力转债	2,121,431.87	2.08
10	113655	欧22转债	1,933,607.26	1.90
11	123154	火星转债	1,932,602.26	1.90
12	127030	盛虹转债	1,369,301.51	1.34
13	113061	拓普转债	1,319,344.11	1.29
14	118014	高测转债	1,251,226.58	1.23
15	118008	海优转债	1,226,054.25	1.20
16	127066	科利转债	1,209,965.62	1.19
17	123117	健帆转债	1,199,960.41	1.18
18	123124	晶瑞转2	1,184,399.18	1.16
19	113569	科达转债	1,105,756.16	1.08
20	111000	起帆转债	1,012,762.11	0.99
21	127036	三花转债	834,597.12	0.82
22	123104	卫宁转债	727,314.41	0.71
23	113648	巨星转债	532,955.84	0.52

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

	财通资管鑫逸混合 A	财通资管鑫逸混合 C	财通资管鑫逸混合 E

报告期期初基金份额总额	20,241,299.78	6,113,021.11	-
报告期期间基金总申购份额	8,184,367.91	42,575,780.86	660.29
减：报告期期间基金总赎回份额	4,518,216.46	5,236,716.14	-
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	23,907,451.23	43,452,085.83	660.29

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§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，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

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§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出现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

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金自2023年3月7日增设E类基金份额。本基金E类基金份额不收取申购费，将按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提销售服务费，对持续持有期少于7日的E类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费，对持续持有期不少于7日但少于30日的E类基金份额持有人按照0.50%收取赎回费，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日（含）的E类基金份额持有人不收取赎回费。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件
- 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
- 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议
- 4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同
- 5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书
- 6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2023年04月21日