

华商核心成长一年持有期混合型  
证券投资基金  
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 23 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 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 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 华商核心成长一年持有混合  |
| 基金主代码      | 015547  |
| 交易代码       | 015547  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2022 年 12 月 26 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 322,051,877.20 份  |
| 投资目标       | 本基金在严格控制投资风险的前提下，通过自上而下精选高景气度的成长赛道与自下而上挖掘具有长期发展潜力的优质成长个股相结合的方式构建投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。   |
| 投资策略       | （一）大类资产配置策略<br>本基金将及时跟踪市场环境变化，根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，综合评价各类资产的风险收益水平，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的资产配置比例，动态优化投资组合。<br>具体投资策略详见基金合同。 |
| 业绩比较基准     | 中证 500 指数收益率×60%+中债综合财富(总值)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           | 中国银行股份有限公司  |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 华商核心成长一年持有混合 A  | 华商核心成长一年持有混合 C  |
| 下属分级基金的交易代码     | 015547  | 015548          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 277,250,663.92 份  | 44,801,213.28 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） |                |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|
|                 | 华商核心成长一年持有混合 A                        | 华商核心成长一年持有混合 C |
| 1. 本期已实现收益      | -11,094,970.49                        | -1,847,124.27  |
| 2. 本期利润         | -9,469,209.66                         | -1,584,124.82  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342                               | -0.0354        |
| 4. 期末基金资产净值     | 267,857,240.15                        | 43,227,007.64  |
| 5. 期末基金份额净值     | 0.9661                                | 0.9649         |

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 12 月 26 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

华商核心成长一年持有混合 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      | -3.42% | 0.74%     | 5.04%      | 0.61%         | -8.46% | 0.13% |
| 自基金合同生效起至今 | -3.39% | 0.70%     | 6.36%      | 0.59%         | -9.75% | 0.11% |

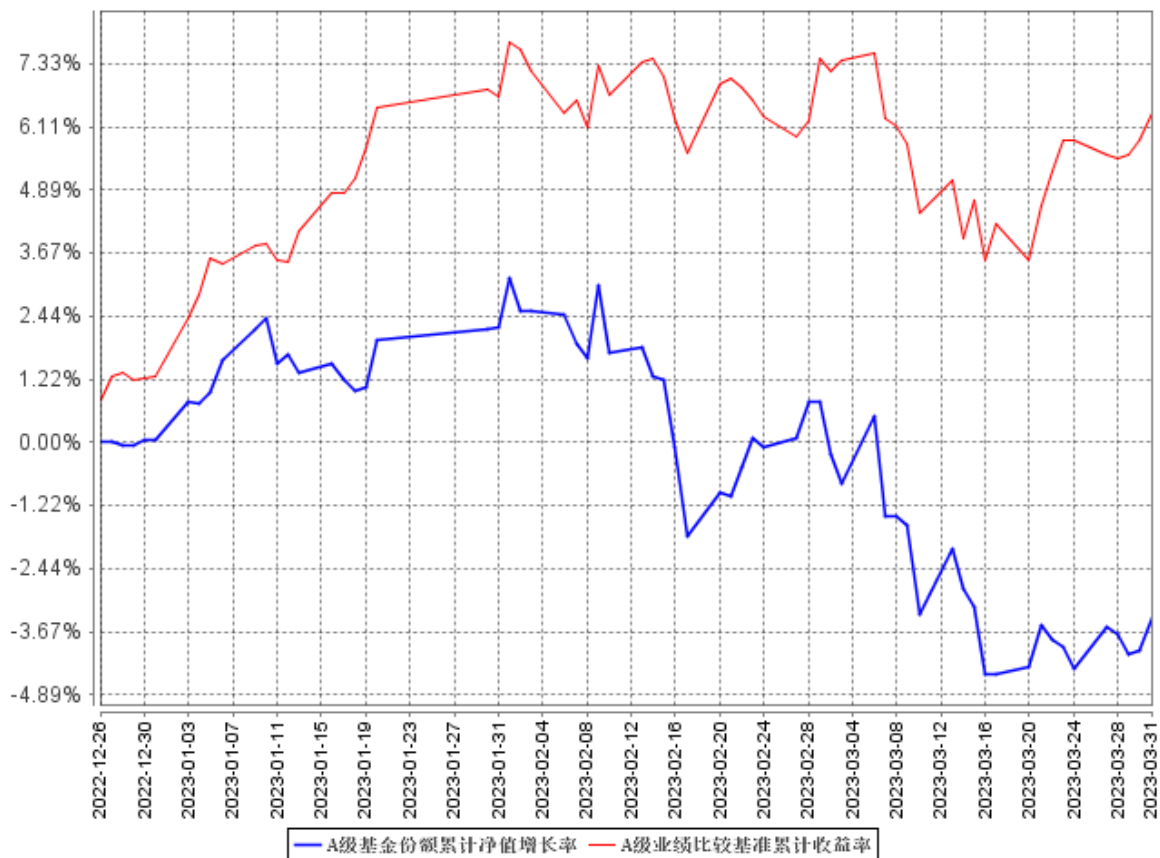
华商核心成长一年持有混合 C

| 阶段 | 净值增 | 净值增长率 | 业绩比较基 | 业绩比较基准收 | ①—③ | ②—④ |
|----|-----|-------|-------|---------|-----|-----|
|----|-----|-------|-------|---------|-----|-----|

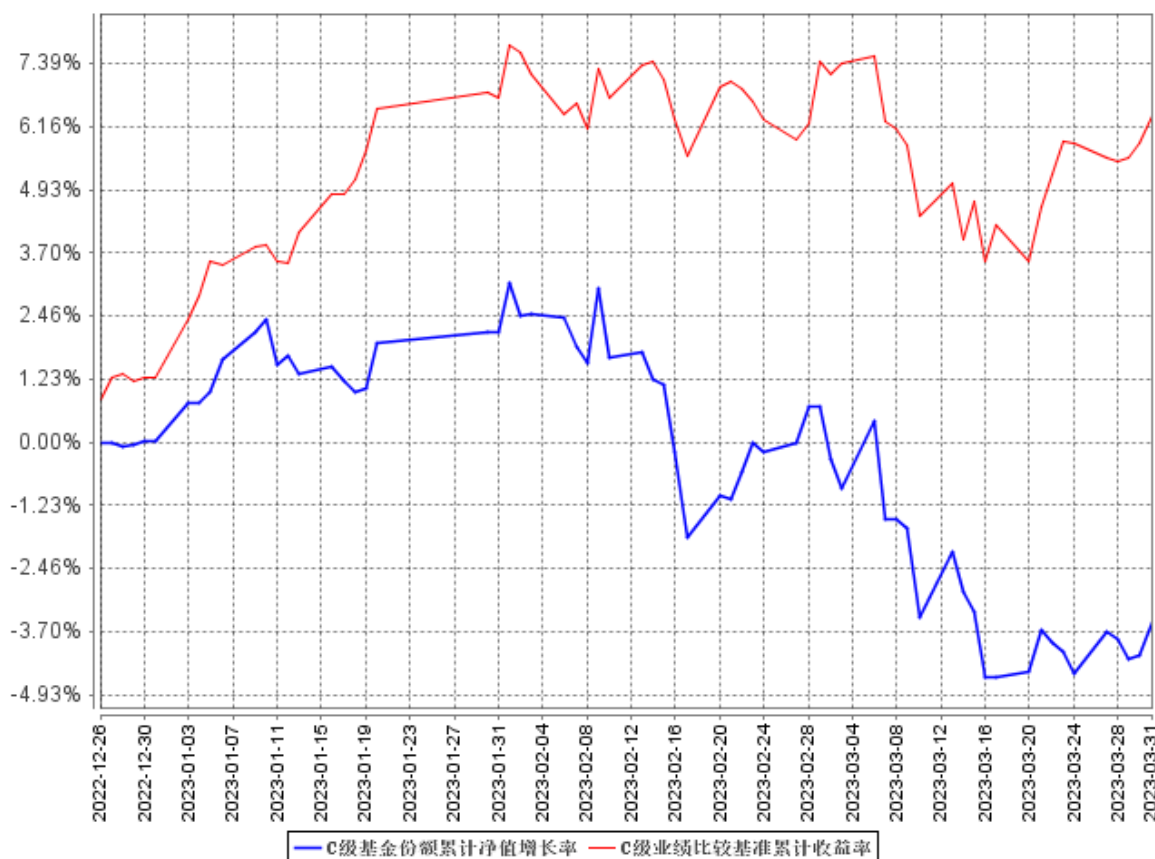
|            | 长率①    | 标准差②  | 准收益率③ | 益率标准差④ |        |       |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 过去三个月      | -3.53% | 0.74% | 5.04% | 0.61%  | -8.57% | 0.13% |
| 自基金合同生效起至今 | -3.51% | 0.70% | 6.36% | 0.59%  | -9.87% | 0.11% |

### 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



C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 12 月 26 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

②根据《华商核心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、证券公司短期公司债券等）、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、国债期货、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）。本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、国债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、国债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。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

## § 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 12 月 26 日 | -    | 13.1   | 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

2023 年一季度以来经济处于复苏周期，根据两会的指导思想，今年经济增长的目标在 5%左右，高质量发展为重要的指导原则。大力发展数字经济（包括数据要素和数据资产、数据确权等）集中精力解决卡脖子的重大工程将成为未来工作重心。

一季度本基金处于建仓期，建仓方向主要为光伏、计算机、电子、军工以及医药等。新能源的配置本基金主要聚焦在光伏、钠离子电池领域。其中光伏板块主要配置了高纯度石英砂产业链的核心配置、另外加大了对 POE 胶膜细分领域品种的配置。计算机领域主要围绕信创、数据要素和人工智能等领域进行了配置。另外电子和通信领域也围绕与人工智能相关的算力芯片、光通信进行了配置。医药领域本基金主要围绕中药和中药创新药进行了深度布局。受国家政策的鼓励，三年疫情之后，中药公司未来几年因品种放量和渠道扩张将会迎来持续的高增长，尤其是拥有丰富的独家大品种储备的公司受益将会更加明显。

从基金净值的表现看，一季度受市场风格的影响，新能源板块资金持续流出，给本基金的净值也带来了负面影响。面对市场的快速变化，我们需要改变自己的思想同时要优化决策过程并强化执行力，要对行业和组合品种进行不断的优化配置。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。这需要我们对行业和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 2023 年 3 月 31 日，华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.9661



元，份额累计净值为 0.9661 元。本季度基金份额净值增长率为-3.42%，同期基金业绩比较基准的收益率为 5.04%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 8.46 个百分点。

截至 2023 年 3 月 31 日，华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额净值为 0.9649 元，份额累计净值为 0.9649 元。本季度基金份额净值增长率为-3.53%，同期基金业绩比较基准的收益率为 5.04%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 8.57 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              | 246,552,812.00 | 76.95        |
|    | 其中：股票             | 246,552,812.00 | 76.95        |
| 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      | 71,911,000.85  | 22.44        |
| 8  | 其他资产              | 1,953,759.53   | 0.61         |
| 9  | 合计                | 320,417,572.38 | 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 3,502,953.12 元，占净值比例 1.13%。

### 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              | 42,459.36      | 0.01         |
| C  | 制造业              | 156,669,571.75 | 50.36        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.80     | 0.12         |

|   |                 |                |       |
|---|-----------------|----------------|-------|
| E | 建筑业             | 3,333,494.28   | 1.07  |
| F | 批发和零售业          | 10,790,674.78  | 3.47  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 16,118.86      | 0.01  |
| H | 住宿和餐饮业          | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,021,147.04  | 20.90 |
| 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      | 3,599,779.60   | 1.16  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | 3,208,390.41   | 1.03  |
| 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              | 243,049,858.88 | 78.13 |

### 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 | 125,621.34   | 0.04         |
| C 消费者常用品  | -            | -            |
| D 能源      | -            | -            |
| E 金融      | -            | -            |
| F 医疗保健    | -            | -            |
| G 工业      | -            | -            |
| H 信息技术    | 3,377,331.78 | 1.09         |
| I 电信服务    | -            | -            |
| J 公用事业    | -            | -            |
| K 房地产     | -            | -            |
| 合计        | 3,502,953.12 | 1.13         |

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 | 185,000 | 22,843,800.00 | 7.34         |
| 2  | 300379 | 东方通  | 649,950 | 16,001,769.00 | 5.14         |
| 3  | 688680 | 海优新材 | 74,000  | 12,238,860.00 | 3.93         |

|    |        |      |         |               |      |
|----|--------|------|---------|---------------|------|
| 4  | 603806 | 福斯特  | 200,000 | 11,750,000.00 | 3.78 |
| 5  | 688776 | 国光电气 | 60,000  | 9,472,800.00  | 3.05 |
| 6  | 002368 | 太极股份 | 200,000 | 8,436,000.00  | 2.71 |
| 7  | 301266 | 宇邦新材 | 115,600 | 7,756,760.00  | 2.49 |
| 8  | 001269 | 欧晶科技 | 60,000  | 7,458,000.00  | 2.40 |
| 9  | 603998 | 方盛制药 | 600,000 | 7,314,000.00  | 2.35 |
| 10 | 003020 | 立方制药 | 165,400 | 6,869,062.00  | 2.21 |

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

#### 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

本基金在国债期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以对冲投资组合的风险、提高组合收益。

##### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金在国债期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以对冲投资组合的风险、提高组合收益。

### 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

东方通

于 2022 年 9 月 27 日收到创业板监管函(2022)第 168 号，主要内容如下：东方通披露的《2022 年半年度报告》显示，2019 年 5 月 23 日、2020 年 12 月 10 日，东方通董事长兼总经理、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。东方通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。东方通的上述行为违反了交易所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.7 条，《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.14 条、第 7.2.13 条的规定。要求东方通董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

于 2023 年 1 月 3 日收到创业板监管函(2022)第 204 号，主要内容如下：2021 年 9 月 15 日，东方通时任董事、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，东方通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。东方通未及时披露董事、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。东方通的上述行为违反了交易所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 8.2.5 条第（十）款的有关规定。要求东方通董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

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   | 141,304.32   |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,804,457.19 |
| 3 | 应收股利    | -            |
| 4 | 应收利息    | -            |
| 5 | 应收申购款   | 7,998.02     |
| 6 | 其他应收款   | -            |
| 7 | 其他      | -            |
| 8 | 合计      | 1,953,759.53 |

#### 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的情况。

#### 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                            | 华商核心成长一年持有混合 A | 华商核心成长一年持有混合 C |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 277,119,472.92 | 44,799,335.96  |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 131,191.00     | 1,877.32       |
| 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<br>(份额减少以“-”填列) | -              | -              |
| 报告期期末基金份额总额                   | 277,250,663.92 | 44,801,213.28  |

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润丰灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2. 《华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《华商核心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. 报告期内华商润丰灵活配置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、基金托管人住所。

### 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

基金托管人住所

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：4007008880，010-58573300

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 4 月 23 日