

国金惠诚债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 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，投资者在做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 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| 基金简称 | 国金惠诚 | |
| 基金主代码 | 010249 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021 年 4 月 14 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 53,227,102.39 份 | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合结构，追求较低风险下的较高组合收益。 | |
| 业绩比较基准 | 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国金惠诚 A | 国金惠诚 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 010249 | 010250 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 51,102,336.95 份 | 2,124,765.44 份 |
| 下属分级基金的风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于 |

| | | |
|--|---------|---------|
| | 货币市场基金。 | 货币市场基金。 |
|--|---------|---------|

注：无。

§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 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日） | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| | 国金惠诚 A | 国金惠诚 C |
| 1. 本期已实现收益 | -9,861.39 | -2,459.69 |
| 2. 本期利润 | 444,417.84 | 15,817.84 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084 | 0.0073 |
| 4. 期末基金资产净值 | 50,464,032.19 | 2,078,878.01 |
| 5. 期末基金份额净值 | 0.9875 | 0.9784 |

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（不含公允价值变动损益）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损益。

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

3.2 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

国金惠诚 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 | 0.86% | 0.10% | 0.33% | 0.08% | 0.53% | 0.02% |
| 过去六个月 | 0.54% | 0.10% | 1.06% | 0.08% | -0.52% | 0.02% |
| 过去一年 | -2.91% | 0.16% | -0.23% | 0.10% | -2.68% | 0.06% |
| 自基金合同 生效起至今 | -1.25% | 0.18% | 0.93% | 0.12% | -2.18% | 0.06% |

国金惠诚 C

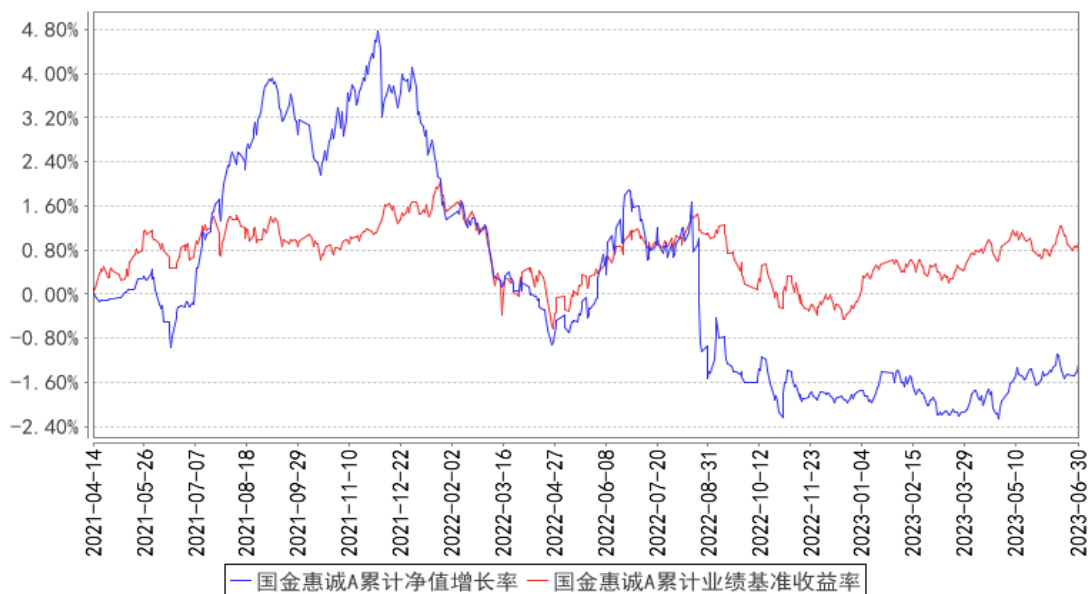
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基 准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标 准差④ | ①—③ | ②—④ |
|----|--------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|
|----|--------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去三个月 | 0.75% | 0.10% | 0.33% | 0.08% | 0.42% | 0.02% |
| 过去六个月 | 0.34% | 0.10% | 1.06% | 0.08% | -0.72% | 0.02% |
| 过去一年 | -3.30% | 0.16% | -0.23% | 0.10% | -3.07% | 0.06% |
| 自基金合同生效起至今 | -2.16% | 0.18% | 0.93% | 0.12% | -3.09% | 0.06% |

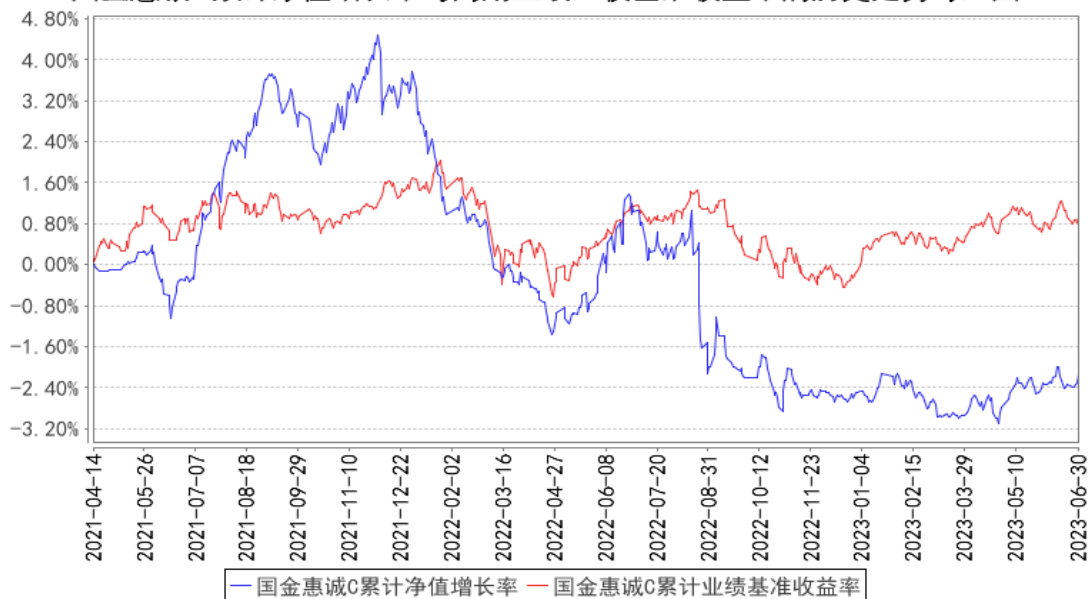
注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。

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

国金惠诚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



国金惠诚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



注：本基金 A 类份额、C 类份额基金合同生效日为 2021 年 4 月 14 日，图示日期为 2021 年 4 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日。

3.3 其他指标

注：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 | | |
| 于涛 | 本基金的基金经理 | 2021 年 4 月 14 日 | - | 18 年 | 于涛先生，中国人民大学财务学博士。1994 年 7 月至 2018 年 7 月先后历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理，大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理，中债资信评估有限公司研究部副总经理，银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员，融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管，安信证券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理，富荣基金管理有限公司副总经理。2018 年 8 月加入国金基金管理有限公司，历任总经理助理兼固定收益投资总监，现任公司副总经理兼固定收益投资总监。 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------------|---|------|---|
| 杜哲 | 本基金的 基金经理 | 2023 年 1 月 11 日 | - | 11 年 | 杜哲先生，香港科技大学博士。2012 年 1 月至 2016 年 10 月在安信证券股份有限公司资产管理部担任投资经理，2016 年 10 月至 2017 年 2 月在东兴证券股份有限公司资产管理部担任投资主办，2017 年 3 月至 2018 年 10 月在嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理，2018 年 11 月至 2022 年 7 月在中国国际金融股份有限公司投资银行部、固定收益部担任投资经理，2022 年 7 月至 2022 年 9 月在中国国际金融股份有限公司担任固定收益部副总经理。2022 年 9 月 27 日加入国金基金管理有限公司，现任多资产投资部总经理。 |
|----|--------------|--------------------|---|------|---|

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（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》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

注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金惠诚债券型证券投资基金基金合同》的约定，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利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，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；在交易执行控制方面，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；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和

人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

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，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，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

报告期内，债市走出一波“强牛”行情，各期限收益率均大幅下行，短端下行幅度大于长端，曲线由平转陡，而权益市场则震荡下行。具体来看，4月初公布的一系列经济数据大幅低于市场预期，引发了市场对于二季度经济环比增速放缓的担忧，月末的政治局会议强调高质量发展不搞强刺激，政策方面保持较强的定力，10年国债收益率下行近10bp，而权益市场则由“强预期、弱现实”向“弱预期、弱现实”切换，表现偏弱。5月至6月上旬经济环比走弱的“弱现实”逻辑被进一步强化。债市方面，银行陆续下调存款利率带动降息预期升温，6月13日OMO利率超预期时点的调降10bp引爆多头情绪，10年国债收益率快速下行挑战2.60%关键点位。而在6月下半月，利率创年内新低后获利了结需求增加，市场对稳增长预期提升，汇率贬值压力增加等利空因素扰动下利率又快速反弹至2.69%。月末政策预期有所降温，央行对跨季资金面呵护态度明确，10年国债围绕2.65%上下2bp窄幅波动。权益市场方面，整体宏观经济弱修复同时流动性宽松，受预期扰动，板块间轮动较快，TMT及“中特估”是重要的主线，地产链和新能源等间或反弹。

展望三季度，当前经济内生性修复动能不足是主要问题，经济数据环比持续走弱暂未看到低位企稳迹象。市场对稳经济政策出台抱有一定期待，但强有力的政策迟迟未能推出，并且目前的基调仍是注重实现高质量发展，意味着稳增长政策即便出台力度也是温和的，财政政策/准财政工具发力概率更高，货币政策还会予以配合，总量宽松继续可期，流动性继续处于易松难紧状态。债市策略方面，经济增长中枢决定了利率的大趋势，中长期看利率仍处于下行趋势中。而短期长端利率或受到政策预期扰动，利率下行空间受到一定的制约。中短端利率则明确受资金宽松利好的推动收益率下行更为顺畅，曲线将变陡。因此配置盘建议继续持券不折腾，长端利率在政策利率上方是配置机会，交易盘重点关注中短端利率债的投资机会。信用债方面，“资产荒”格局未变再叠加资金面宽松，中短久期票息策略继续占优，但需提防超预期信用事件的扰动。权益策略方面，在上述宏观基本面及政策面的判断下，预计宽基指数层面的趋势性机会仍然有限，大概率仍以结构性机会为主，TMT及“中特估”预计仍有机会，业绩期关注基本面较优的行业及个

股。

基于以上分析，本基金在 2023 年三季度将在风险可控的前提下根据基本面和市场情况稳健操作，为投资人谋求长期稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 0.9875 元，累计单位净值为 0.9875 元；本报告期 A 类份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准增长率为 0.33%；

本基金 C 类份额单位净值为 0.9784 元，累计单位净值为 0.9784 元；本报告期 C 类份额净值增长率为 0.75%，同期业绩比较基准增长率为 0.33%。

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，本基金无连续二十个工作日出现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 | 447,010.00 | 0.63 |
| | 其中：股票 | 447,010.00 | 0.63 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 66,407,617.08 | 93.79 |
| | 其中：债券 | 66,407,617.08 | 93.79 |
| | 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 | 2,299,169.21 | 3.25 |
| | 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 | 1,463,735.00 | 2.07 |
| 8 | 其他资产 | 190,573.83 | 0.27 |
| 9 | 合计 | 70,808,105.12 | 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 | 281,410.00 | 0.54 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 165,600.00 | 0.32 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 447,010.00 | 0.85 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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 | 601117 | 中国化学 | 20,000 | 165,600.00 | 0.32 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 1,000 | 163,570.00 | 0.31 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 2,000 | 117,840.00 | 0.22 |

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 | 19,158,746.47 | 36.46 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 40,916,782.19 | 77.87 |
| | 其中：政策性金融债 | 40,916,782.19 | 77.87 |
| 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） | 6,332,088.42 | 12.05 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 66,407,617.08 | 126.39 |

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 | 230305 | 23 进出 05 | 150,000 | 15,342,020.55 | 29.20 |
| 2 | 019695 | 23 国债 02 | 125,000 | 12,765,986.30 | 24.30 |
| 3 | 230203 | 23 国开 03 | 100,000 | 10,213,898.63 | 19.44 |
| 4 | 230310 | 23 进出 10 | 50,000 | 5,147,102.74 | 9.80 |
| 5 | 230402 | 23 农发 02 | 50,000 | 5,140,657.53 | 9.78 |

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

注：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

注：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

注：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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在严控风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖） | 合约市值（元） | 公允价值变动（元） | 风险指标说明 |
|----|----|----------|---------|-----------|--------------------|
| - | - | - | - | - | 报告期内，本基金运用国债期货是出于对 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 冲利率波动风险、套期保值的目 的，总体风险可控且符 合既定的投资政策和投资目 标。 |
| 公允价值变动总额合计（元） | | | | | - |
| 国债期货投资本期收益（元） | | | | | -1,877.51 |
| 国债期货投资本期公允价值变动（元） | | | | | - |

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金根据风险管理原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，选择流动性好的国债期货进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 01 月 16 日受到中国人民银行给予罚款 95 万元的行政处罚。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未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。

5.10.2 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，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|------------|
| 1 | 存出保证金 | 30,102.01 |
| 2 | 应收证券清算款 | 159,971.82 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 500.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 190,573.83 |

5.10.4 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 | 113013 | 国君转债 | 4,810,556.56 | 9.16 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 230,229.26 | 0.44 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 216,184.55 | 0.41 |
| 4 | 113017 | 吉视转债 | 213,887.62 | 0.41 |
| 5 | 113037 | 紫银转债 | 209,144.27 | 0.40 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 203,426.14 | 0.39 |
| 7 | 128129 | 青农转债 | 202,587.12 | 0.39 |
| 8 | 113065 | 齐鲁转债 | 197,507.62 | 0.38 |
| 9 | 113056 | 重银转债 | 48,565.28 | 0.09 |

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 国金惠诚 A | 国金惠诚 C |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 53,669,294.26 | 2,161,725.66 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 3,058.03 | 9,617.60 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 2,570,015.34 | 46,577.82 |
| 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 | 51,102,336.95 | 2,124,765.44 |

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

注：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

注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§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 | 2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 | 30,421,863.91 | - | - | 30,421,863.91 | 57.15 |
| | 2 | 2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 | 22,309,096.44 | - | 2,300,000.00 | 20,009,096.44 | 37.59 |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| <p>报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利益的保护。</p> | | | | | | | |

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、国金惠诚债券型证券投资基金基金合同；
- 3、国金惠诚债券型证券投资基金托管协议；
- 4、国金惠诚债券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、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人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。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2023 年 7 月 21 日