

# 南华瑞泽债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日

## 目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	4
§4 管理人报告	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	7
4.3 公平交易专项说明	8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	8
4.5 报告期内基金的业绩表现	9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	9
§5 投资组合报告	9
5.1 报告期末基金资产组合情况	9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	10
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	11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	11
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	11
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	12
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	12
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	12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	12
5.11 投资组合报告附注	12
§6 开放式基金份额变动	15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	15
§8 影响投资者决策的其他重要信息	15
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	15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	16
§9 备查文件目录	16
9.1 备查文件目录	16
9.2 存放地点	16
9.3 查阅方式	16

## §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基金合同规定,于2023年10月23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7月1日起至2023年9月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	南华瑞泽债券
基金主代码	008345
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年01月19日
报告期末基金份额总额	1,136,327,780.06份
投资目标	在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,评估各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

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	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。	
基金管理人	南华基金管理有限公司	
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	南华瑞泽债券A	南华瑞泽债券C
下属分级基金的交易代码	008345	008346
报告期末下属分级基金的份额总额	1,136,151,213.71份	176,566.35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07月01日 - 2023年09月30日)	
	南华瑞泽债券A	南华瑞泽债券C
1.本期已实现收益	4,598,874.41	574.41
2.本期利润	-12,005,291.75	-1,896.36
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0107	-0.0108
4.期末基金资产净值	1,117,830,424.82	171,097.88
5.期末基金份额净值	0.9839	0.9690

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）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

南华瑞泽债券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	-1.01%	0.33%	-0.37%	0.08%	-0.64%	0.25%
过去六个月	-0.81%	0.34%	-0.04%	0.08%	-0.77%	0.26%
过去一年	-0.81%	0.51%	0.36%	0.10%	-1.17%	0.41%
过去三年	2.41%	0.51%	2.27%	0.12%	0.14%	0.39%
自基金合同生效起至今	7.99%	0.48%	2.69%	0.12%	5.30%	0.36%

## 南华瑞泽债券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	-1.11%	0.33%	-0.37%	0.08%	-0.74%	0.25%
过去六个月	-1.01%	0.34%	-0.04%	0.08%	-0.97%	0.26%
过去一年	-1.20%	0.51%	0.36%	0.10%	-1.56%	0.41%
过去三年	1.18%	0.51%	2.27%	0.12%	-1.09%	0.39%
自基金合同生效起至今	6.41%	0.48%	2.69%	0.12%	3.72%	0.36%

## 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

南华瑞泽债券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

(2020年01月19日-2023年09月30日)



南华瑞泽债券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



## §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		
何林泽	本基金基金经理	2021-06-03	-	12	硕士研究生，具有基金从业资格。2011年6月28日至2020年11月09日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部，担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务。2020年11月10日至2021年4月14日，在建信信托有限责任公司，担任上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司，曾任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起

				<p>至2022年11月8日任职), 现任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月29日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职, 2021年9月8日至2022年3月27日任职南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理, 南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)。</p>
--	--	--	--	--

注:

- (1) 基金经理何林泽的任职日期是指公司作出决定后公告之日;
- (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;
- (3) 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华瑞泽债券型证券投资基金基金合同》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，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

### 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《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合合同向交易的差价进行分析，未发现违反公平交易原则的异常情形。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券市场方面，7月金融数据大幅低于预期，同时结构欠佳，实体经济融资需求严重不足。此外，经济数据也明显弱于预期及前值，经济恢复有压力。在此情况下，8月15日央行下调政策利率，本次降息幅度和时点均超出市场预期，10年国债也在降息当日向下突破了2.6%阻力位，随后在2.56%附近窄幅波动。8月中下旬，随着稳增长政策开始密集落地，宏观数据好于预期，同时资金面相对偏紧，10年国债收益率反转上行，部分机构的止盈行为也进一步放大了利率的波动区间。

股票市场方面，7月政治局会议重提“逆周期调节”，指出要精准有力地实施宏观调控，各项政策也在8月中下旬开始密集落地，从活跃资本市场到加大个税抵扣力度，再到地产放松政策相继出台，投资风险偏好抬升。但随着海外货币环境紧缩时间进一步



延长，北上资金的流出对市场情绪有所抑制，三季度股市整体仍处于磨底阶段，大盘股相对小盘股占优。

展望后市，当前经济最弱的时候或已过去，债券市场前期对于经济过于悲观的预期开始出现扭转，短期情绪上的释放以及机构的止盈行为，均对利率构成一定上行压力。但从中长期视角来看，我们还需要对地产企稳改善的持续性进行确认，政策效果有待数据验证，如果地产销售、拿地以及开工等环节均出现明显改善，债市将继续处于逆风，反之则向上调整空间有限。对于权益市场而言，考虑到库存周期已基本见底，企业补库推动8月工业增加值增速超预期回升，上市公司的基本面或将迎来底部改善过程。

基金操作层面，对于债券市场投资策略，我们将聚焦票息收益，并关注短期交易性机会，同时我们将继续进行可转债品种的波段交易，分散配置，以获取增强收益。对于股票投资策略，当前市场风格不断调整，我们仍将采取相对均衡的配置策略。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末南华瑞泽债券A基金份额净值为0.9839元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.37%；截至报告期末南华瑞泽债券C基金份额净值为0.9690元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.37%。

#### 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	209,249,365.02	16.13
	其中：股票	209,249,365.02	16.13
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,077,437,322.83	83.07
	其中：债券	1,077,437,322.83	83.07
	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	10,186,394.55	0.79
8	其他资产	151,743.61	0.01
9	合计	1,297,024,826.01	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	5,712,806.00	0.51
B	采矿业	1,626,633.00	0.15
C	制造业	147,579,002.17	13.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	7,780.00	0.00
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	40,470,361.85	3.62
J	金融业	9,678,710.00	0.87
K	房地产业	124,852.00	0.01
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	4,049,220.00	0.36
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	209,249,365.02	18.72

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末，本基金未持有港股通股票投资。

### 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	600885	宏发股份	505,900	16,972,945.00	1.52
2	600887	伊利股份	636,900	16,896,957.00	1.51
3	688059	华锐精密	149,025	13,673,043.75	1.22
4	603297	永新光学	152,420	13,237,677.00	1.18
5	002230	科大讯飞	254,600	12,898,036.00	1.15
6	603997	继峰股份	807,100	11,896,654.00	1.06
7	688639	华恒生物	115,311	11,774,406.21	1.05
8	603899	晨光股份	314,300	11,471,950.00	1.03
9	688018	乐鑫科技	112,484	11,428,374.40	1.02
10	600690	海尔智家	449,500	10,608,200.00	0.95

### 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	123,526,016.40	11.05
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）	953,911,306.43	85.32
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,077,437,322.83	96.37

### 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	113056	重银转债	850,000	88,237,079.45	7.89
2	113065	齐鲁转债	650,000	66,855,189.04	5.98
3	230009	23付息国债09	600,000	63,169,786.89	5.65
4	220013	22付息国债13	600,000	60,356,229.51	5.40
5	113044	大秦转债	471,000	55,454,507.67	4.96

**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**  
报告期末，本基金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**  
报告期末，本基金未持有贵金属投资。

**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**  
报告期末，本基金未持有权证。

**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**  
报告期内，本基金未参与股指期货交易。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**  
报告期内，本基金未参与国债期货交易。

### 5.11 投资组合报告附注

**5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，齐鲁银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到人民银行地方分行处罚；其多家分行在报告编制日前一年内曾受到原银保监局处罚。**

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

**5.11.2 本基金不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票的情形。**

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	151,711.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-

4	应收利息	-
5	应收申购款	31.75
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	151,743.61

#### 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	113056	重银转债	88,237,079.45	7.89
2	113065	齐鲁转债	66,855,189.04	5.98
3	113044	大秦转债	55,454,507.67	4.96
4	132026	G三峡EB2	53,174,612.28	4.76
5	113052	兴业转债	51,596,863.02	4.62
6	127049	希望转2	48,644,612.11	4.35
7	127073	天赐转债	30,207,077.67	2.70
8	113046	金田转债	27,272,260.36	2.44
9	118005	天奈转债	25,607,959.69	2.29
10	127067	恒逸转2	25,482,546.52	2.28
11	127030	盛虹转债	22,874,947.53	2.05
12	123107	温氏转债	22,351,980.82	2.00
13	123144	裕兴转债	21,637,490.99	1.94
14	118022	锂科转债	19,651,403.50	1.76
15	118032	建龙转债	18,608,310.00	1.66
16	127045	牧原转债	18,513,029.18	1.66
17	123178	花园转债	18,088,417.65	1.62
18	113053	隆22转债	18,029,492.06	1.61
19	118031	天23转债	15,654,948.06	1.40
20	111010	立昂转债	15,142,538.90	1.35
21	113059	福莱转债	15,104,130.32	1.35
22	123168	惠云转债	14,419,929.92	1.29
23	110092	三房转债	14,287,222.61	1.28
24	127025	冀东转债	12,605,404.43	1.13
25	123145	药石转债	12,542,509.31	1.12

26	127022	恒逸转债	11,727,539.82	1.05
27	123169	正海转债	11,362,717.25	1.02
28	113048	晶科转债	11,252,287.67	1.01
29	113652	伟22转债	11,054,812.09	0.99
30	113661	福22转债	9,317,014.98	0.83
31	113049	长汽转债	9,244,296.93	0.83
32	123115	捷捷转债	8,531,310.44	0.76
33	118023	广大转债	8,348,886.66	0.75
34	118008	海优转债	8,292,704.53	0.74
35	113516	苏农转债	7,906,002.59	0.71
36	113050	南银转债	7,846,383.21	0.70
37	113636	甬金转债	6,949,426.40	0.62
38	123104	卫宁转债	6,444,977.33	0.58
39	128109	楚江转债	6,356,995.01	0.57
40	113644	艾迪转债	6,012,549.08	0.54
41	128095	恩捷转债	6,003,000.59	0.54
42	127040	国泰转债	5,697,654.79	0.51
43	127042	嘉美转债	5,613,522.22	0.50
44	123109	昌红转债	4,395,705.34	0.39
45	123010	博世转债	4,329,515.76	0.39
46	127052	西子转债	4,285,128.84	0.38
47	113638	台21转债	4,009,686.30	0.36
48	127016	鲁泰转债	3,559,296.98	0.32
49	110082	宏发转债	3,464,927.90	0.31
50	123133	佩蒂转债	3,452,164.93	0.31
51	123076	强力转债	3,262,278.08	0.29
52	127051	博杰转债	2,614,529.41	0.23
53	113606	荣泰转债	2,254,829.89	0.20
54	127061	美锦转债	2,024,670.60	0.18
55	110081	闻泰转债	1,938,469.32	0.17
56	127032	苏行转债	1,107,893.43	0.10
57	113033	利群转债	1,073,016.44	0.10
58	128136	立讯转债	1,067,503.69	0.10



59	123056	雪榕转债	929,952.86	0.08
60	127066	科利转债	646,114.36	0.06
61	111001	山玻转债	641,381.08	0.06
62	113658	密卫转债	187,854.38	0.02
63	113045	环旭转债	116,907.48	0.01
64	127056	中特转债	109,701.12	0.01

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

	南华瑞泽债券A	南华瑞泽债券C
报告期期初基金份额总额	1,105,797,657.02	175,338.92
报告期期间基金总申购份额	40,280,019.70	17,390.15
减：报告期期间基金总赎回份额	9,926,463.01	16,162.72
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	1,136,151,213.71	176,566.35

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

## §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

本基金基金管理人未投资本基金份额。

### 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

机构	1	2023/7/1-2023/9/30	892,935,976.43	-	-	892,935,976.43	78.58%
产品特有风险							
<p>基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：</p> <p>(1) 超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；</p> <p>(2) 极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；</p> <p>(3) 持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；</p> <p>(4) 持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；</p> <p>(5) 极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。</p>							

## 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) 中国证监会准予南华瑞泽债券型证券投资基金注册的批复文件；
- (2) 《南华瑞泽债券型证券投资基金基金合同》；
- (3) 《南华瑞泽债券型证券投资基金招募说明书》；
- (4) 《南华瑞泽债券型证券投资基金托管协议》；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (6) 报告期内南华瑞泽债券型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。

### 9.2 存放地点

杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司

### 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。投资者可免费查询，也可按工本费购买复印件。

(2) 网站查询：[www.nanhuafunds.com](http://www.nanhuafunds.com)

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话400-810-5599。

南华基金管理有限公司

2023年10月24日