

弘毅远方中短债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:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24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	弘毅远方中短债债券
基金主代码	017545
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年05月23日
报告期末基金份额总额	689,075,973.78份
投资目标	本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪债券市场、货币市场的预期风险和收益，并据此对本基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人	弘毅远方基金管理有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	弘毅远方中短债A	弘毅远方中短债C
下属分级基金场内简称	弘毅远方中短债债券A	弘毅远方中短债债券C
下属分级基金的交易代码	017545	017546
报告期末下属分级基金的份额总额	255,460,362.03份	433,615,611.75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)	
	弘毅远方中短债A	弘毅远方中短债C
1.本期已实现收益	2,374,300.44	581,902.00
2.本期利润	2,368,073.75	579,759.47
3.加权平均基金份额本期利润	0.0071	0.0071
4.期末基金资产净值	258,026,343.97	437,557,391.73
5.期末基金份额净值	1.0100	1.0091

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、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，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

弘毅远方中短债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	0.70%	0.01%	0.53%	0.02%	0.17%	-0.01%
自基金合同生效起至今	1.00%	0.01%	0.97%	0.02%	-0.03%	-0.01%

弘毅远方中短债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	0.65%	0.01%	0.53%	0.02%	0.12%	-0.01%
自基金合同生效起至今	0.91%	0.01%	0.97%	0.02%	-0.06%	-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

弘毅远方中短债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

(2023年05月22日-2023年09月30日)



弘毅远方中短债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
(2023年05月22日-2023年09月30日)



注：本基金基金合同生效日为 2023 年 5 月 23 日。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§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		
章劲	本基金基金经理；弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理；公司副总经理兼首席投资官	2023-06-02	-	18年	上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理，华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司。

伍银	本基金基金经理；弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理	2023-09-06	-	10年	上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。
葛亮	本基金基金经理	2023-05-23	2023-07-12	9年	上海财经大学数量经济学硕士。曾任上海银行资产管理部研究员、华安基金管理有限公司集中交易室债券交易员和上海农商银行资产管理部投资经理。2020年12月加入弘毅远方基金管理有限公司。

注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

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、基金管理人于2023年7月12日发布《弘毅远方基金管理有限公司基金经理变更公告》，自2023年7月12日起，由章劲先生独自管理本基金，葛亮先生不再担任本基金基金经理。

4、基金管理人于2023年9月6日发布《弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告》，自2023年9月6日起，增聘伍银女士为本基金基金经理，与章劲先生共同管理本基金。

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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律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

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、

股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年债市走得比年初大家预期的要强很多，大幅跑赢权益类资产，背后主要推动因素还是经济基本面的弱现实和弱预期，逆周期的宏观政策也陆续加码发力，年内央行两次降息及两次降准推动社会融资成本进一步下行。三季度债市先扬后抑，利率先创年内新低后V型反弹，整个季度债券收益率曲线平坦化上行（1Y国债估值利率上行30BP，10年国债估值利率上行4BP）。7月中央政治局会议释放大量积极信号，债券市场经历了短暂调整；但8月公布的实体经济数据再度全面走弱，央行超预期降息推动债券利率在8月中下旬达到年内低点（以10年国债活跃券为例，最低2.53%）；随后债券利率出现了V型反弹，主要是受一线城市稳地产政策加码、经济数据边际改善、国债供给放量等“宽信用”扰动影响（尽管期间央行降准），叠加资金面偏紧，机构赎回演绎，10年期国债收益率从2.53%的低点上行至2.68%（10年活跃券最高突破2.7%）。就品种表现来看，利率债与信用债分化较明显，“一揽子化债方案”从预期到最终落地，城投尾部区域债务风险得到缓释，在8月中下旬以来的债市调整行情中，中低等级城投债表现也不逊色。三季度，本基金结合基金合同要求及债市情况，进行资产配置及细分资产调仓，维持较低的久期及杠杆水平，净值增长情况跑赢基准。

展望四季度债市，需提防实体经济、物价、融资等数据在基数支撑和政策效果影响下的共振回升对债市的利空效应，此外资金面的扰动也是不可忽视的因素。首先，年内经济基本面最差的阶段大概率已过去，短期经济处于修复周期之中：基建投资在新增专项债及再融资债的支撑下将继续稳健增长，制造业投资受需求回暖、预期改善叠加盈利修复的支撑，增长动能或维持韧性；房地产相关指标同比增速下行幅度或进一步放缓，从高频数据看持续低迷的态势无法即刻扭转，但收缩幅度或边际收敛，需要注意的是，在当前稳增长政策发力意愿下，或应将地产实现企稳作为政策底线看待，结合基数支撑，预计年内地产销售、投资增速均将企稳回升；年内出口环比动能或维持稳定，同比增速或边际企稳，不过明年初会有再度下行压力（海外决定）。其次，政策大概率仍会继续加码，关注预期差：市场对目前已出台政策效果的定价仍偏悲观，四季度预计仍将处于政策落地期；若前期托底地产市场、实现全年增速目标、维稳资本市场的政策效果不及预期，政策预计未来仍会继续加码。另外，物价水平及信用环境低点亦现，后期将震荡回升：PPI、CPI同比分别在今年6-7月相继触底，下行趋势已确认结束，往后看，CPI同比预计上行至明年一季度，随后开启温和震荡，PPI同比预计上行至明年Q2，温和涨

价预期下，预计可修复至0%附近；而信用环境经历了4-7月的阶段性收缩后,已从8月开始重新转向扩张，预计四季度融资环境将维持稳中偏宽状态，新增社融、信贷等规模将保持稳步增长。此外，流动性会有所缓解，但扰动亦不少：自8月中旬以来，资金价格向上调整的时间已持续2个月时间，资金价格中枢上行至2%的水平，较政策利率的上行偏离幅度也较为显著，与政策利率的价差走扩至16-17BP，为2019年以来最大偏离幅度，跨季后资金有望回归相对平稳，资金价格中枢或回归1.8%-1.9%附近水平，但需重点关注今年四季度地方债集中发行的扰动。不过，拉长一些时间来看（未来半年至一年），经济中期仍旧面临稳增长的压力：最主要的原因是推动经济增速下移的变量趋势无法扭转，经济弹性改善空间无法一蹴而就；美联储降息预期推迟到24年末，紧缩美元抑制需求，通胀没有大幅上行的动力；国内制造业有一定概率进入主动补库状态，但是制造业融资利率很低，难以引起利率的上行；基建发力可能对利率带来压力，但从目前预期的落地规模以及落地节奏来看影响较有限。

组合投资方面，鉴于短期债市处于相对劣势的位置，债市区间震荡及收益率曲线走陡的概率大，我们将以中低久期来降低久期风险，重视短端品种当前较高的性价比，对长端保持谨慎。此外，震荡市行情下票息策略仍旧有效，筛选安全性高且有一定性价比的债券品种来进行收益增厚。四季度适逢年末，也是机构行为和资金波动较明显的时间段，组合杠杆水平将维持中性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方中短债A基金份额净值为1.0100元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为0.53%；截至报告期末弘毅远方中短债C基金份额净值为1.0091元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.65%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。

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	-	-
3	固定收益投资	168,468,595.71	24.02
	其中：债券	168,468,595.71	24.02

	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	267,767,884.68	38.17
	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	265,199,836.79	37.81
8	其他资产	-	-
9	合计	701,436,317.18	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

无。

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

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	82,778,504.11	11.90
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	30,449,847.49	4.38
6	中期票据	35,255,497.81	5.07
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	19,984,746.30	2.87
9	其他	-	-
10	合计	168,468,595.71	24.22

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	1828012	18中信银行二级02	300,000	31,394,720.55	4.51
2	1828011	18中国银行二级02	200,000	20,953,183.56	3.01
3	012380534	23鲁钢铁SCP005	200,000	20,356,579.73	2.93
4	2028022	20民生银行二级	200,000	20,118,520.55	2.89
5	112382466	23广州银行CD053	200,000	19,984,746.30	2.87

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持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

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
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

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。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司于 2023 年 2 月收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字（2023）5 号行政处罚决定，被处以总行罚款 1,600 万元，分支机构罚款 1,680 万元，合计罚款 3,280 万元的行政处罚；该行重庆分行于 2022 年 12 月收到中国银保监会重庆监管局出具的渝银保监罚决字（2022）45 号行政处罚决定，被处以罚款 50 万元的行政处罚；该行文山州分行于 2023 年 7 月收到中国银保监会文山监管分局出具的文银保监罚决字（2023）1 号行政处罚决定，被处以罚款 35 万元的行政处罚；该行怒江州分行于 2023 年 8 月收到国家金融监督管理总局怒江监管分局出具的怒金罚决字（2023）3 号行政处罚决定，被处以罚款 20 万元的行政处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司于 2023 年 2 月收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字（2023）2 号行政处罚决定，被处以总行罚款 6,670 万元，没收违法所得 2.462 万元，分支机构罚款 2,300 万元，共计罚款 8,970 万元，没收违法所得 2.462 万元的行政处罚；该发行主体于 2023 年 8 月收到国家金融监督管理总局出具的金罚决字（2023）7 号行政处罚决定，被处以总行罚款 4,430 万元，分支机构罚款 350 万元，合计罚款 4,780 万元的行政处罚；该行宿迁分行于 2023 年 7 月收到中国银保监会宿迁分局出具的宿银保监罚决字（2023）33 号行政处罚决定，被处以警告，及罚款 6 万元的行政处罚；该行菏泽分行于 2023 年 7 月收到中国银保监会菏泽分局出具的荷银保监罚决字（2023）18 号行政处罚决定，被处以罚款 30 万元的行政处罚；该行长沙分行于 2023 年 8 月收到国家金融监督管理总局湖南监管局出具的湘金罚决字（2023）1 号行政处罚决定，被处以罚款 30 万元的行政处罚；该行昆明分行于 2023 年 6 月收到中国银保监会云南监管局出具的云银保监罚决字（2023）24 号行政处罚决定，被处以罚款 375 万元的行政处罚；该行呼和浩特分行于 2023 年 6 月收到国家金融监督管理总局内蒙古监管局出具的内银保监罚决字（2023）18 号行政处罚决定，被处以罚款 40 万元的行政处罚；该行兰州分行于 2023 年 6 月收到甘肃银保监局出具的甘银保监行处（2023）89 号行政处罚决定，被处以 35 万元罚款的行政处罚；该行南宁分行于 2023 年 9 月收到国家金融监督管理总局广西监管局出具的桂金罚决字（2023）3 号行政处罚决定，被处以罚款 150 万元的行政处罚；该行烟台分行于 2023 年 9 月收到国家金融监督管理总局烟台监管分局出具的烟金罚决字（2023）1 号行政处罚决定，被处以罚款 50 万元的行政处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司泰州分行于 2022 年 12 月收到中国银保监会泰州分局出具的泰银保监罚决字（2022）42 号行政处罚决定，被处以罚款 35 万元的行政处罚；该行天津分行于 2023 年 2 月收到中国银保监会天津监管局出具的津银保监罚决字（2023）11 号行政处罚决定，被处以罚款人民币 10 万元的行政处罚；该行滨海新区分行于 2023 年 5 月收到中国银保监会滨海监管分局出具的滨海银保监罚决字（2023）5 号行政处罚决定，被处以罚款 35 万元的行政处罚；该行合肥分行于 2023 年 9 月收到国家金融监督管理总局安徽监管局出具的皖金罚决字（2023）11 号行政处罚决定，被处以罚款 45 万元的行政处罚；该行武汉分行于 2023 年 8 月收到国家金融监督管理总局湖北监管局出具的鄂金监罚决字（2023）10 号行政处罚决定，被处以罚款 1 万元的行政处罚；该行济宁分行于 2023 年 7 月收到国家金融监督管理总局山东监管局出具的鲁金罚决字（2023）6 号行政处罚决定，被处以罚款 200 万元的行政处罚；该行青岛分行于 2023 年 7 月收到青岛银保监局出具的青银保监罚决字（2023）76 号行政处罚决定，被处以罚款 90 万元的行政处罚；该行宁波分行于 2023 年 6 月收

到宁波银保监局出具的甬银保监罚决字〔2023〕33 号行政处罚决定，被处以罚款 60 万元的行政处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州银行股份有限公司于 2023 年 8 月收到中国人民银行广东省分行出具的广东银罚决字〔2023〕1 号行政处罚决定，被处以警告并处罚款 896.9 万元的行政处罚；该行惠州分行于 2023 年 8 月收到国家金融监督管理总局惠州监管分局出具的惠金罚决字〔2023〕1 号行政处罚决定，被处以罚款 45 万元的行政处罚。

本基金管理人对上述证券的投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有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。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在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

无。

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

本基金本报告期末投资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

	弘毅远方中短债A	弘毅远方中短债C
报告期期初基金份额总额	230,610,571.94	6,762,716.00
报告期期间基金总申购份额	322,342,411.53	659,148,948.97
减：报告期期间基金总赎回份额	297,492,621.44	232,296,053.22
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	255,460,362.03	433,615,611.75

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§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，未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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，基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。

§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

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	20230701 - 20230913	100,002,333.33	0.00	0.00	100,002,333.33	14.51%
产品特有风险							
<p>1、基金净值大幅波动的风险</p> <p>单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。</p> <p>2、赎回申请延期办理的风险</p> <p>单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。</p> <p>3、基金投资策略难以实现的风险</p> <p>单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。</p> <p>4、基金运作发生重大变更的风险</p> <p>极端情况下，单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产净值连续低于5000万元，需要根据基金合同约定采取相关解决措施，从而使得基金运作发生重大变更。</p>							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予弘毅远方中短债债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《弘毅远方中短债债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、《弘毅远方中短债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、关于申请募集注册弘毅远方中短债债券型证券投资基金的法律意见书；
- 8、报告期内弘毅远方中短债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。