

嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合
型基金中基金（FOF）
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 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 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）
基金主代码	016737
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额	151,566,197.76 份
投资目标	本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成基金组合构建。 本基金其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略和风险管理策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*80%+活期存款利率（税后）*20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
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	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合 (FOF) A	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合 (FOF) C
下属分级基金的交易代码	016737	016738
报告期末下属分级基金的份额总额	122,778,746.29 份	28,787,451.47 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 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)	
	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合 (FOF) A	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合 (FOF) C
1. 本期已实现收益	-5,818,408.76	-1,474,357.26
2. 本期利润	-5,224,978.02	-1,397,730.99
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0406	-0.0432
4. 期末基金资产净值	107,604,019.97	25,123,783.11
5. 期末基金份额净值	0.8764	0.8727

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。

(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

嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合 (FOF) A

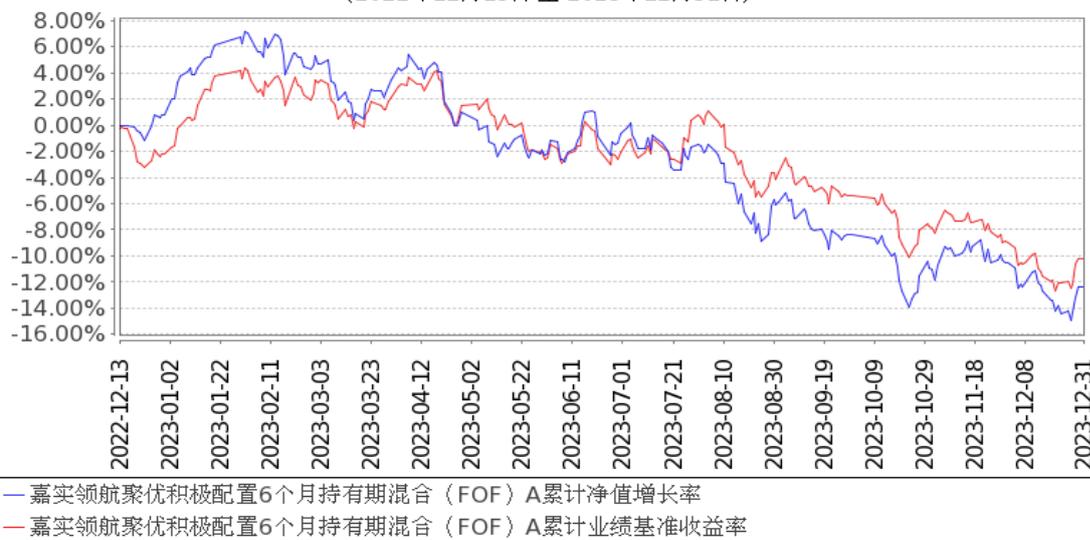
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-4.39%	0.76%	-5.09%	0.63%	0.70%	0.13%
过去六个月	-11.80%	0.78%	-8.31%	0.66%	-3.49%	0.12%
过去一年	-13.05%	0.74%	-8.20%	0.65%	-4.85%	0.09%
自基金合同生效起至今	-12.36%	0.73%	-10.23%	0.65%	-2.13%	0.08%

嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）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	-4.49%	0.76%	-5.09%	0.63%	0.60%	0.13%
过去六个月	-11.99%	0.78%	-8.31%	0.66%	-3.68%	0.12%
过去一年	-13.40%	0.74%	-8.20%	0.65%	-5.20%	0.09%
自基金合同生效起至今	-12.73%	0.73%	-10.23%	0.65%	-2.50%	0.08%

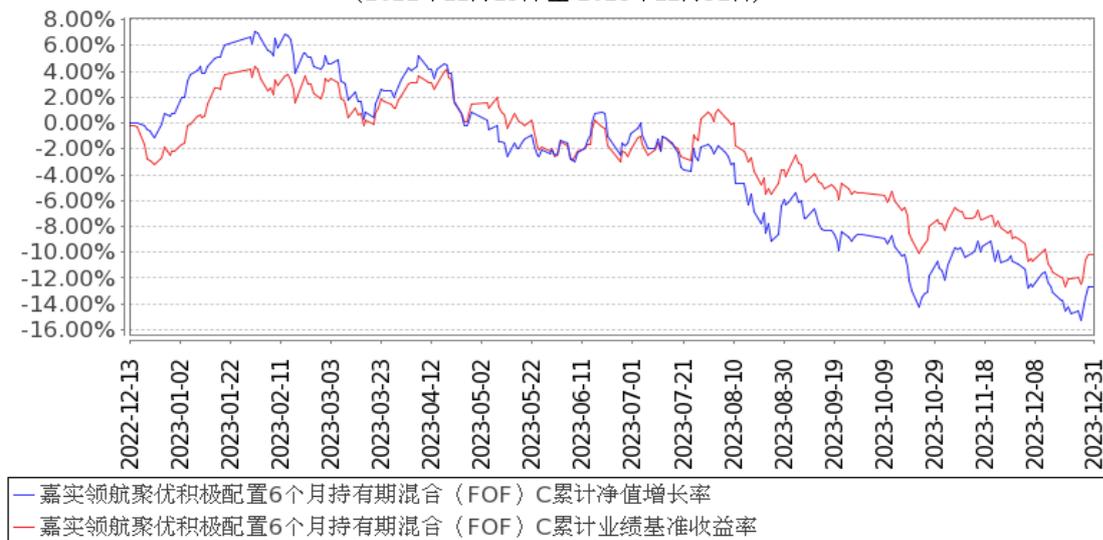
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）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
 (2022年12月13日至2023年12月31日)



嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）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

（2022年12月13日至2023年12月31日）



注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

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		
姜玉雯	本基金、嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）基金经理	2022年12月13日	-	6年	曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心运营部高级经理，2017年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部风险管理研究员、权益风险组副总监、基金策略研究中心副主任。现任FOF投资部基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，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。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无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

报告期内，基金管理人严格执行证监会《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，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；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；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，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，合计 5 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金定位于追求“持有期内相对全市场偏股公募基金平均收益”的胜率，以便各位投资者在看好权益市场却又不知道怎么买和买什么的时候，作为工具类产品进行配置。

本报告期内，我们进一步精细化投资策略中的组合构建方法和调仓规则。一季报中我们提过组合由核心和小部分轮动仓位构成，当前我们的组合共分成三个部分：约 6 成的核心仓位、约 2 成的均衡仓位和约 1 成的轮动仓位。

1) 核心部分维持原本的策略，即根据全市场偏股公募基金在不同分类上的权重，进行相应比例的配置，以期这部分仓位能够以较高的胜率、和较小的跟踪误差实现对偏股公募基金指数的复制和跑赢，但考虑到在风格上的近乎无偏，对超额收益的跑赢幅度不宜有较高预期；核心仓位追求的是相对偏股公募基金指数的较高胜率和较低赔率。

2) 均衡仓位的目标是选出有潜力在未来三年排名全市场前 1/4 的基金产品，将更多对行业的选择权交由基金经理，单一产品的行业配置可能与全市场平均行业配置有较大偏离，短期跟踪误差也会有所放大。在这部分仓位中，我们的主要工作是选择要配置的基金分类和基金产品，根据对未来一年市场风格的判断，当前这部分仓位集中在均衡性价比和低估值价值成长两个分类

中；均衡仓位在胜率和赔率上的追求相对均衡。

3) 轮动仓位的目标是希望能够以较高的赔率投资行业主动或 ETF 产品，思路上参见三季报，以当前低估值、且景气度有望提升的行业为主要备选对象。

4) 调仓操作中，此后会对核心仓位部分纳入投资久期的考虑。理论上，从投资策略来看，几个类别中，景气成长、均衡成长、低估值价值成长和均衡性价比四个分类均会予以短期的边际变化一定的关注，而质量成长、高质量、质量价值和深度价值的基金经理考虑的投资久期会更长，对于投资标的更多关注的是计算长期隐含回报率使用的关键假设是否没有变化，反复跟踪验证的是“不变”而不是“变”。因此对这几个分类的基金经理做结合能力圈的高切低是有意义的，涨的多的卖一些换到涨的少的或者亏得多的基金上，有助于增厚这部分的投资收益。

接下来回顾一下我们三季度的观点和四季度的操作。在三季报中，我们评价了低估值顺周期、上游资源品、成长中的军工、信创和左侧半导体国产替代品种、以及新能源行业的投资机会，并阐述思路上倾向于多做以上除新能源以外的机会。回溯来看，1) 顺周期的投资机会多数依附于地产链和地方政府投资，市场对这两方面相关的预期在四季度进一步下杀，即便是低估值也没有起到防御作用，这部分投资跑输市场平均水平。我们在 11 月中清仓了轮动仓中与性价比消费相关的品种。除下调预期这一理由外，还因为从风险收益比的统计特征来看，消费类产品的收益波动近乎全市场主要均衡类基金的水平，这与比全市场更偏低波动的红利产品和更偏高波动的科技医药主题产品有明显差别，而投资范围又受到合同限制，因此我们从更优风险收益比的角度将轮动仓中的性价比消费类品种切换至低估值价值成长风格。2) 上游资源品：商品市场和股票市场再次出现分化，与反映复苏预期的商品市场不同，股票市场则更加冷静，但多数资源相关的股票指数依然跑赢了全市场平均水平，我们维持了这部分配置。3) 成长中的军工、信创和左侧半导体国产替代品种：受国内龙头在芯片和信创上国产替代进度的鼓舞，计算机信创和半导体国产替代品种在四季度走出一波较大行情，我们在 12 月份进行了减仓。军工依然在消息面和竞争格局上有所承压，但国防开支的刚性属性决定了应有的订单迟早会兑现，只是要更加从供给和需求角度精选个股，我们保留了军工的整体仓位，将 etf 换成主动基金；4) 新能源行业：降速周期中对于 EPS 的假设远不如估值带来扰动大，卖方研究员各种悲观预期下给予的市值底也被轻易击穿，伴随的是不断下修的盈利预测。三季报中出于相对收益降低敞口偏离的目的，我们保留了部分新能源基金的仓位，也在四季度进行了减仓。日后在轮动仓的操作中，我们会减少对于相对敞口的关注，更加从投资机会的角度出发；5) 核心仓位和均衡仓位：四季度我们对持仓的全部基金经理进行了调研和复盘，将规模较大、或者投资策略有所漂移的基金经理进行了替换。

面向 2024 年，全球多个国家陆续进入大选年，地缘政治的不确定性进一步增加：从历史数据

来看，美国的大选年权益市场的波动率都有所放大。而国内也要适应从原来的高速增长向高质量增长的投资范式的转变，毕竟在增速换挡的增长中，原有好的商业模式、竞争格局和护城河的标的在越来越少，如果还坚持原有的投资范式，要么持仓集中度越来越高、要么选股的胜率越来越低，国内的机构投资者需要适应这一变化。过往的基金重仓股全年依然难有相对收益。

从投资线索上，我们将目前找到的线索分为四个大类：分别是需求逻辑（中美有望共同进入补库周期、国有品牌出海）；技术逻辑（AI、智驾、卫星互联网、创新药等新技术突破）；供给逻辑（产能稀缺的船舶和资源品；产能出清的锂电、光伏和养殖等）；资金逻辑（消费、新能源、互联网等）。对比来看，需求逻辑、技术逻辑、以及产能稀缺的供给逻辑全年有望提供更好的投资机会，而产能出清的供给逻辑和资金逻辑多为阶段性机会，操作难度较大。从基金经理的投资分类来看，看重估值的基金经理多擅长捕捉需求逻辑、供给逻辑和资金逻辑、看重景气的基金经理多擅长捕捉需求逻辑和技术逻辑、看重质地的基金经理则在资金逻辑中有较高敞口。

从投资风格上，我们倾向于认为开年的前段偏成长风格占优，后段偏低估值风格占优；全年预计偏低估值的风格有更佳的表现，红利和周期有望跑赢第四年。具体的：

1) 从历史回溯来看，美联储结束加息后至开始降息前，股市多数时间有较好的表现，分母端的预期受益更有利于成长股发挥；另一方面受之前过剩的资本开支影响，国内企业增收不增利的状况料将延续，消费者、企业和投资者风险偏好需要政府加杠杆提振，对于顺周期估值提升的预期本轮要落后于 EPS 的兑现。

2) 随着时间的推移，国外企业于 2020-2021 年前后形成的有息负债部分到期，新增债务的较高利率会拖累企业的 EPS，而在宽松周期形成的低储蓄率和高边际消费倾向，有可能在超额储蓄耗尽之后增加居民资产负债表的负担。为避免衰退，美联储更大概率会更快降息，而这会引发二次通胀。国内伴随着地产和地方债等风险因素的进一步出清、以及投资者对于增速换挡的适应之后，对复苏的实际交易意愿反而可能有所升温。届时偏低估值的价值风格有望占优。

3) 但基金的选择难度又进一步加大，众多的题材要逐渐兑现，非常考验基金经理和研究员的跟踪判断能力，对偏成长风格的基金经理需要加大调研跟踪强度。

回首 2023，可以清晰的看到市场开始的过分乐观，强预期弱现实的结果就是现实迟迟没有符合预期、反而带着预期一路下调；展望 2024，市场又处于弱预期弱现实的悲观低点，但实际上政策在行动、经济在增长、估值在低位，反而可以更加乐观一些。面对不同的时代发展阶段，我们需要学会的是用不同的解题思路去迎接变化。再次感谢各位投资者的信任与厚爱。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）A 基金份额净值为 0.8764

元，本报告期基金份额净值增长率为-4.39%；截至本报告期末嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）C 基金份额净值为 0.8727 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.49%；业绩比较基准收益率为-5.09%。

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	118,861,303.42	88.95
3	固定收益投资	7,237,676.71	5.42
	其中：债券	7,237,676.71	5.42
	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	2,642,237.21	1.98
8	其他资产	4,884,832.96	3.66
9	合计	133,626,050.30	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

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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

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	7,237,676.71	5.45
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	7,237,676.71	5.45

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	019709	23 国债 16	72,000	7,237,676.71	5.45

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体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。

5.11.2 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	4,959.15
2	应收证券清算款	4,878,178.78
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,695.03
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,884,832.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	016570	嘉实价值丰润混合A	契约型开放式	7,848,939.29	7,527,917.67	5.67	是
2	011506	建信高端装备股票A	契约型开放式	6,232,003.74	6,650,794.39	5.01	否
3	008187	淳厚信睿C	契约型开放式	3,493,565.97	5,873,383.11	4.43	否
4	003292	嘉实优势成长混合A	契约型开放式	5,271,160.44	5,597,972.39	4.22	是
5	002542	长城久鼎混合A	契约型开放式	2,515,248.65	5,159,529.56	3.89	否
6	005596	建信战略精选灵活配置混合A	契约型开放式	2,719,008.41	4,975,513.49	3.75	否
7	009476	建信食品饮料行业股票A	契约型开放式	4,807,061.22	4,913,297.27	3.70	否
8	015140	泰康医疗健康股票发起C	契约型开放式	3,952,239.56	4,245,100.51	3.20	否
9	010384	宝盈基础产业混合C	契约型开放式	4,437,436.43	4,166,309.06	3.14	否
10	015947	兴业研究精选混合C	契约型开放式	3,660,689.48	4,089,722.29	3.08	否

6.1.1 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公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2023年10月1日至2023年12月31日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)	1,347.97	-
当期交易基金产生的赎回费(元)	108,534.06	4,234.03

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	64,321.93	4,344.94
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	387,138.13	77,993.92
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	65,208.59	12,998.85
当期交易基金产生的交易费（元）	180.95	-
当期交易基金产生的转换费（元）	32,986.28	9,916.91

注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。

本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有基金管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）A	嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）C
报告期期初基金份额总额	135,306,692.50	34,222,669.20
报告期期间基金总申购份额	473,104.87	353,282.50
减：报告期期间基金总赎回份额	13,001,051.08	5,788,500.23
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	122,778,746.29	28,787,451.47

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1) 中国证监会准予嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复文件。

(2) 《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

(3) 《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

(4) 《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；

(6) 报告期内嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

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。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2) 网站查询：基金管理人网址：<http://www.jsfund.cn>

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2024 年 1 月 19 日