

国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月12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	国泰君安君得鑫 2 年持有混合
基金主代码	952009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 01 月 06 日
报告期末基金份额总额	1,283,436,646.24 份
投资目标	本基金利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，并通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。</p> <p>本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入手，确定流动性需求，并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件，同时配合大额退出的制度安排，使投资组合能够满足流动性需要。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>3、组合调整策略</p> <p>4、股指期货、国债期货交易策略</p> <p>5、债券的投资策略</p> <p>6、资产支持证券等品种投资策略</p>

	7、股票期权的投资策略 8、港股投资策略	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中风险/收益的产品。	
基金管理人	上海国泰君安证券资产管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	952009	952099
报告期末下属分级基金的份额总额	318,805,697.44 份	964,630,948.80 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 01 日-2023 年 12 月 31 日）	
	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
1. 本期已实现收益	-17,262,776.43	-53,173,932.00
2. 本期利润	-18,469,758.86	-58,080,269.71
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0568	-0.0570
4. 期末基金资产净值	461,104,751.38	1,430,730,624.58
5. 期末基金份额净值	1.4464	1.4832

注：1. 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。

2. 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。

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

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 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	-3.75%	0.73%	-3.91%	0.60%	0.16%	0.13%
过去六个月	-10.19%	0.73%	-6.67%	0.64%	-3.52%	0.09%
过去一年	-13.79%	0.79%	-6.96%	0.64%	-6.83%	0.15%

过去三年	-39.89%	1.07%	-22.52%	0.81%	-17.37%	0.26%
自基金合同生效起至今	-15.46%	1.17%	-10.54%	0.85%	-4.92%	0.32%

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 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	-3.61%	0.73%	-3.91%	0.60%	0.30%	0.13%
过去六个月	-9.91%	0.73%	-6.67%	0.64%	-3.24%	0.09%
过去一年	-13.24%	0.79%	-6.96%	0.64%	-6.28%	0.15%
过去三年	-38.72%	1.07%	-22.52%	0.81%	-16.20%	0.26%
自基金合同生效起至今	-14.26%	1.14%	-8.33%	0.83%	-5.93%	0.31%

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

国泰君安君得鑫2年持有混合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06日-2023年12月31日)



国泰君安君得鑫2年持有混合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
(2020年02月13日-2023年12月31日)



§ 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		
张昂	国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2022-11-30	-	14年	张昂，香港城市大学经济学硕士研究生，曾在国泰君安证券、川财证券、富国基金担任首席研究员、消费组组长、首席策略分析师职务。2017年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任投资研究院资深研究员、策略研究岗，2022年4月至今任公司公募权益投资部基金经理职务。
陈思靖	国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经	2023-07-05	-	10年	陈思靖，上海交通大学金融专业硕士研究生，2013年7月起历任财富里昂证券有限公司、上海从容投资管理有限公司、

	理，国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。				上海原点资产管理有限公司研究部 TMT 研究员；2016 年 11 月起加入本公司，先后任职于投资研究院（原研究发展部）研究员，权益与衍生品部投资经理，现任公募权益研究部基金经理。
李子波	国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	-	15 年	李子波，英国拉夫堡大学金融专业硕士研究生。2008 年 2 月至 2010 年 12 月任职于泰信基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员。2010 年 12 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员，现任本公司公募权益投资部基金经理。
范杨	国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理，国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理，国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	-	11 年	范杨，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020 年 11 月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部副院长、常务副总经理，现任公募权益投资部基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为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，其“任职日期”为基金合同生效日。

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。

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，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划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

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易公开竞价交易中，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% 的次数为 6 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金重点关注 TMT、消费、医药领域的投资机会。

四季度市场整体表现不佳，上证、深证综指分别下跌 4.4%、3.8%，沪深 300 下跌 7%，本产品四季度回调 3.64%，略好于大盘。从行情结构看，四季度以低波红利为代表防御策略表现突出，煤炭、公用事业等行业表现较好，电子、医药行业表现亦不错，但四季度消费板块表现不佳，尽管本基金已经尽量降低了食品饮料、美护等相对高估值的配置比例，但仍在地产链上有所折损。针对市场的最新变化，我们积极对组合进行了优化，适当提升了长期看好的个股的配置比例。

1、TMT 板块运作分析及展望

四季度初期在华为新机发布的带动下，消费电子十分活跃，加上部分公司三季度业绩超预期，10 月份电子行业取得了较好的收益。11 月开始，AI 在 400G 加单的利好刺激下大幅反弹，同时消费电子继续保持活跃，由于本基金在 AI 链上配置较低，加上看好的半导体设备标的也表现疲弱，因此基金收益相对较低；到了 12 月下半月，市场热点逐渐消失，板块进入了回调状态。

展望新年一季度，虽然开年市场大幅回调，情绪处于冰点，不少优质公司股价已经重新回到低点，但从基本面来看，我们依然能看到不少积极因素。半导体由于淡旺季因素，一季度需求环比有

所减弱，但是复苏的大方向依然没有改变，同时在前面一年多的下行周期里，一些尾部公司逐渐失血淘汰，行业竞争格局已经开始好转，而不少领域国产替代空间依然巨大，同时产业创新也在带来新的机会，如 HBM、DDR5 等技术持续推进，我们依然长期看好该领域的投资机会。在软件领域，不少云计算、工业软件等龙头标的也基本跌回价值区间，不少公司净现金占净资产的比例已经非常高，安全边际充足，而随着中国产业升级持续，人力成本上涨，对软件需求的增长会持续上升，在符合技术发展趋势的赛道上，优质公司长期成长的确定性非常高，投资机会也在普遍出现。

从结构看，我们延续一贯自下而上、从风险收益比的方式来选择个股，持仓以拥有核心技术、优秀管理能力、稳固竞争格局的产业龙头为主，也有部分自下而上发掘的高弹性个股。我们会持续跟踪产业和个股的变化，让投资者分享到信息行业发展的红利。

2、医疗健康板块运作分析及展望

四季度，申万医药指数涨跌幅 0%，2023 年，申万医药指数下跌 7.05%，跑赢沪深 300 指数 4.3 个百分点。10-11 月份，反腐情绪有所缓解，创新药出海有所突破，流感等疫情催化下，相关清热解毒类中药也有所表现。医疗服务受消费情绪低迷等影响，表现仍然较为疲弱。12 月份以来，市场受汇率疲弱、担忧业绩增长不确定性等因素，呈现回调态势。

针对以上变化，我们采取了稳健的投资策略，进一步优化选股，加强对业绩确定性的筛查。选择增长较为稳健、受宏观波动影响较小，有出口等增量市场前景的投资标的。加强组合的风险管理，更为关注标的公司的中长期风险要素。

展望 2024 年，我们认为医药受益老龄化、医疗需求刚需等催化，仍然具有长期发展前景。创新药、器械等公司仍然具有长期成长空间。存在激励改善、业绩稳健增长的中药企业也值得关注。同时，关注受益海外流动性改善的相关标的。

3、消费板块运作分析及展望

四季度市场整体表现低迷，消费板块的获利机会较少，主要体现在生猪、黑色家电、纺织制造等几个子板块，出口占比较高的公司受益于海外订单改善有一定表现。大部分子板块在本季度出现了较大幅度的下跌，其中地产后周期和食品饮料调整较为强烈。

我们在四季度总体沿承三季度末的思路，主要布局于超跌的家电家居板块、受益于海外消费降级而提升市占率的优势出口企业，以及在近两年中细分赛道中竞争优势有明显扩张的优质个股。从操作结果看，我们在纺织制造、出口主线两方面有一定收益，但对地产后周期的过早布局造成了明显的损失。

从市场表现的情况看，目前对于我国房地产市场的前景仍旧十分担忧，使得即便地产链优质个

股的股价已经明显超跌，仍旧在继续下跌。根据四季度的市场的最新变化，我们对组合进行了适度的优化，小幅降低了地产后周期的总仓位，并提高了出口链相关品种的配置比例。

2024 年中国经济形势仍旧不容乐观，旧经济动力可能仍乏力，新动力则仍无法提供足够强的动力，新旧切换的阵痛期也因此还将延续一段时间，市场信心恢复的速度也不容乐观。在投资思路，应该从总体的顺逆周期思路向结构性的顺逆周期思路转变。目前消费关注的 2024 年重点方向包括：1) 新型海外扩张机遇；2) 细分赛道产品突破机会；3) 地产预期再平衡；4) 高股息防御品种。

整体来说，市场当前位置机会大于风险，我们会持续跟踪产业和个股的变化，保持稳健的投资组合，陪伴优秀企业一起成长，力争为投资者奉献长期稳定的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 基金份额净值为 1.4464 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.75%，同期业绩比较基准收益率为-3.91%；截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 基金份额净值为 1.4832 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.61%，同期业绩比较基准收益率为-3.91%。

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的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§ 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	1,652,238,183.16	86.54
	其中：股票	1,652,238,183.16	86.54
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	256,681,950.00	13.44
8	其他资产	382,153.13	0.02
9	合计	1,909,302,286.29	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公允价值为人民币 128,148,366.30 元，占期末净值的比例为 6.77%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。

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	38,036,967.50	2.01
C	制造业	1,253,889,946.71	66.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	11,394,984.80	0.60
F	批发和零售业	41,762,939.24	2.21
G	交通运输、仓储和邮政业	7,714,000.00	0.41
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	59,778,288.71	3.16
J	金融业	50,359,785.00	2.66
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	50,753,234.40	2.68
R	文化、体育和娱乐业	10,399,670.50	0.55
S	综合	-	-
	合计	1,524,089,816.86	80.56

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(%)
非日常生活消费品	463,871.36	0.02
能源	6,479,473.00	0.34
医疗保健	8,409,721.60	0.44

信息技术	62,287,672.37	3.29
通讯业务	46,755,877.17	2.47
公用事业	3,751,750.80	0.20
合计	128,148,366.30	6.77

注：以上分类采用全球行业分类标准。

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	600276	恒瑞医药	1,646,500	74,471,195.00	3.94
2	600519	贵州茅台	34,700	59,892,200.00	3.17
3	600060	海信视像	2,773,851	57,973,485.90	3.06
4	601058	赛轮轮胎	4,694,800	55,163,900.00	2.92
5	601988	中国银行	12,621,500	50,359,785.00	2.66
6	600085	同仁堂	809,554	43,473,049.80	2.30
7	300015	爱尔眼科	2,724,920	43,108,234.40	2.28
8	003006	百亚股份	2,678,100	40,599,996.00	2.15
9	000568	泸州老窖	225,600	40,477,152.00	2.14
10	00981	中芯国际	2,100,000	37,794,811.32	2.00

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。

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。

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

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率，并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险，如大额申购赎回等。

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

在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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。

5.11 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监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司，2023 年 2 月因贷款违规，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款的处罚，2023 年 11 月因十二项违法行为，被中国人民银行处以罚

款的处罚。

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。

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

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	374,976.64
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,176.49
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	382,153.13

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情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	332,064,402.61	1,041,868,124.20
报告期期间基金总申购份额	-	594,519.77
减：报告期期间基金总赎回份额	13,258,705.17	77,831,695.17
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期末基金份额总额	318,805,697.44	964,630,948.80

§ 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

单位：份

	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	42,364,649.09
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	42,364,649.09
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	-	-

注：分类基金基金管理人持有本基金份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2023-12-19	20,000,000.00	-29,354,000.00	-
2	赎回	2023-12-25	22,364,649.09	-32,571,874.93	-
合计			42,364,649.09	-61,925,874.93	

§ 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出现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、关于准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复；

- 2、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《国泰君安君得鑫两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、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、法律意见书；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.gtjazg.com>。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年一月二十二日