

# 中庚价值领航混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24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。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月21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2024年07月01日起至2024年09月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	中庚价值领航混合
基金主代码	006551
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年12月19日
报告期末基金份额总额	1,924,104,218.48份
投资目标	本基金以价值策略为核心构建产品投资策略，在科学严谨的风险管理前提下，以估值为最基础要素，通过积极主动的资产配置，寻找市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略	本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。其中，资产配置策略用于确定基金大类资产配置比例，以维持基金资产配置的长期目标，并控制投资组合的风险水平；股票投资策略以价值投资策略为核心，着力于研究股票市场中可能被投资者低估的上市公司，并重点投资一揽子具有高性价比的股票。
业绩比较基准	中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指

	数（人民币）收益率×25%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人	中庚基金管理有限公司
基金托管人	华泰证券股份有限公司

### §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（2024年07月01日 - 2024年09月30日）
1.本期已实现收益	-415,934,635.63
2.本期利润	395,087,151.48
3.加权平均基金份额本期利润	0.1908
4.期末基金资产净值	4,688,563,424.16
5.期末基金份额净值	2.4368

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.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

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	10.40%	1.75%	11.73%	1.10%	-1.33%	0.65%
过去六个月	16.33%	1.52%	12.66%	0.90%	3.67%	0.62%
过去一年	4.53%	1.48%	9.04%	0.83%	-4.51%	0.65%
过去三年	8.85%	1.48%	-8.27%	0.83%	17.12%	0.65%

过去五年	96.23%	1.40%	15.53%	0.89%	80.70%	0.51%
自基金合同生效起至今	143.68%	1.39%	34.23%	0.91%	109.45%	0.48%

注：自基金合同生效日起至2021年10月25日，本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%；

自2021年10月26日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+上证国债指数收益率×25%。

### 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

中庚价值领航混合型证券投资基金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		
丘栋荣	本基金的基金经理；中庚小盘价值股票基金、中庚价值灵动	2018-12-19	2024-07-19	16年	丘栋荣先生，工商管理硕士，2008年起从事证券投资管理相关工作，历任群益国

	灵活配置混合基金、中庚价值品质一年持有期混合基金、中庚港股通价值股票型证券投资基金基金经理；公司副总经理兼首席投资官				际控股有限公司上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理、中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
刘晟	本基金的基金经理；公司投资部研究部总监兼基金经理	2024-05-11	-	9年	刘晟先生，化学博士，2015年起从事证券投资管理相关工作，历任太平资产管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。2018年7月加入中庚基金管理有限公司，现任公司投资部研究部总监兼基金经理。

注：1.职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2.首任基金经理任职日期为本基金基金合同生效日的日期；非首任基金经理任职日期为根据公司决定确定的聘任日期；离任日期为根据公司决定确定的解聘日期。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 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、《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生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

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。

在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金在一、二级市场同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易

分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合间是否存在违背公平交易原则的情况。

本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的相关情况。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价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5%的交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度，国内经济延续此前的趋势，在信贷、终端消费和价格等各方面都表现出不小的压力。但在季度末，中共中央政治局会议在顶层设计维度分析了当前经济形势，并部署了下一步的经济工作，提出要正视困难，坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。与此同时，人民银行、金管局、证监会、发改委、财政部等各机构在货币、地产、资本市场、财政、扩内需等多方面连续释放积极信号，大幅修正预期、强化信心。海外方面，金融条件进一步宽松，美国降息周期开启，减轻人民币汇率和资产压力，后续重点关注大选扰动和非线性风险。

三季度末对于经济预期的波动让此前权益和债券市场的强趋势戛然而止，10年国债自新低的2.0%上行至季末的2.15%，而权益市场反应更为凌厉，三季度最后5个交易日指数普遍涨幅超过25%。本基金的业绩比较基准指数的中证800股权风险溢价回落至0.56倍标准差，处于历史中性偏上水平。PB、股息率、息债比等估值指标则显示权益资产估值水平处于较低水平，仍具有较好的隐含回报水平。港股估值起点更低，三季度表现更佳，港股整体估值回升至中性水平，但港股更受益于中国经济复苏，部分公司有稀缺性，且竞争力更强，交易层面受到的非理性扰动也更少，值得持续超配。

在过去一个阶段，转型、债务、地缘等充满挑战的背景下，经济表现有压力，市场对于未来预期也较为悲观，但我们的投资组合却一直呈现出更强的对于宏观经济的正向贝塔。这并非是我们对于宏观基本面的认知与市场有很显著的分歧，而是基于中庚基金不确定性定价的低估值价值投资策略体系，我们认为未来是充满不确定性的，单边的下行让经济负相关的“防御类资产”定价性价比持续下降，经济正相关的资产则具有越来越高的风险补偿，我们愿意去积极承担这样的风险，以换取更高的预期回报率。

三季度末政策面的转向让市场对于宏观经济的预期有所调整，但政策层面具体的力度、节奏、效果都伴随着不确定性，这对于未来市场的走势又至关重要。对于政策预期的快速变化被交易结构的变动进一步共振放大，造成了近期市场的剧烈波动。

在这样的市场中，首先，我们认为尽管我们相比于市场在政策力度、节奏、效果的把握上也很难有显著的超额，但对于政策的方向上要扭转资产价格通缩这一点我们则十

分坚定；与此同时，我们仍将一以贯之地坚持不确定性定价的低估值价值投资策略体系：不确定性定价让我们对于后续经济基本面的判断不是非黑即白，而时刻对于估值的严格要求让我们不在交易层面的暴涨暴跌中迷失了定价的锚。

本基金后市投资思路上，将基于低估值价值投资策略，正确承担风险并挖掘有超额回报的投资机会。短期内市场涨幅大，但权益预期回报仍较好，是性价比突出的大类资产。通过重视基本面和估值，筛选风险收益特征右偏、预期回报高的投资机会构建组合，力争获得可持续的超额收益。

本基金重点关注的投资方向包括：

1、供给侧收缩或者刚性，需求侧有韧性，甚至有一定增长的行业，比如以基本金属为代表的资源股等板块。

(1) 中期供给端约束刚性，基本金属总体呈现出资源约束紧、产能弹性弱、价格易涨难跌等特征，导致价格中枢继续抬升。(2) 需求端有机会迎来新旧、中外共振：此前从结构上看资源股的新兴需求增速很好的支撑了传统需求的下滑，海外需求也拉动了全球供需平衡的紧张，在中国政策转向，海外软着陆可能性增强的背景下，商品价格存在进一步上涨的空间，二次通胀的概率正在提升。(3) 部分公司存量资产价值高且仍有较好的量增预期，龙头公司或一体化公司兼具较好的成长性和潜在分红能力，估值定价仍较低，对应预期回报水平较高。

2、受益于政策转向，资产通缩预期减弱，居民消费信心提升的地产、消费等内需板块。

(1) 此前通缩螺旋的背景下，尽管我们已经在地产板块中优选一定能活下来的低估值央国企，但仍然承担了较大的下跌，未来只要打破通缩预期，达到“止跌回稳”的政策目标，在相对保守的假设下，相关公司由于其低估值就具有较好的性价比。

(2) 过去几年并不是我国居民的资产负债表出现了明显的恶化，更多是资产负债表的预期向下，导致居民消费信心下降，而超额储蓄大幅提升。许多此前“高贵的”消费品公司在接连的动销数据承压下，估值也收缩到了有吸引力的区间。同样在政策转向、打破通缩的背景下，只要居民消费回归到正常水位，我们就有机会在众多消费业态中找到有阿尔法的公司。例如，互联网企业有良好发展的环境和拓展业务的空间。电商、在线娱乐和本地生活服务等领域与经济复苏强相关，若房地产企稳和债务化解有进展，有助于居民消费企稳修复，结构上有利于互联网企业的业绩增长。

3、需求增速尽管下行，但企业资本支出大幅下降，自由现金流大幅改善的行业，如部分公用事业、养殖等板块。

(1) 尽管我们看好本次政策反转的最终成果，但过去40余年中国经济突飞猛进的速度降档仍是科学规律，这也必然影响资本的行为，对于需求增速预期的下降将使得很多行业优秀的龙头企业将投资现金流转变为股东回报。

(2) 比较典型的是，在城镇化速度放缓的背景下，环保运营为代表的公司正进入资本开支周期尾声，在新的周期中，相比盈利提升程度，该类型公司自由现金流提升更明显，且分红能力和分红意愿均有较大提高的可能性。这类公司长期被市场抛弃，估值

较低，尤其是在港股市场，长期相比净资产大幅度折价，而实际经营风险和信用风险较小，在自由现金流转换期有更高的可能性被市场重定价，对应的预期回报率水平很高。

(3) 养殖类公司此前更多被定义为强周期股，市场跟随价格指标交易。我们认为周期仍然存在，但在这一轮周期中确实还是看到了一些不同：一方面龙头公司的盈利优势持续，另一方面，全行业对于投资和扩张都更为谨慎。拉长看我们认为即使在周期波动下，龙头公司依靠自身的阿尔法能够让现金流的稳定性显著强于利润的稳定性，同时由于更谨慎的扩张选择，能够给股东带来较好的回报。

4、需求侧出发，看好业务成长属性强，未来空间较大的医药、智能电动车等科技股。

(1) 医药行业大药企迎来经营周期拐点，成长性变得更便宜。1) 生物医药融资浪潮消退让创新药行业供给逐步收缩。在港股18A和科创板助力下的生物医药融资热潮，为产业积累了一大批具备竞争力的新药研发管线、企业家、中高级从业者和产业链，而随着资本周期的退潮，创新药行业的供给无论是企业自己投入还是在一级市场进行管线的收购都变得更加便宜。2) 中国创新药产业全球竞争力提升叠加国内政策对医药创新的鼓励频出。中国正在从创新药的主要引入方转变成授出方，2023年以来全球生物医药交易中中国已经超越日本，仅次于美国。与此同时，越来越多海外基金在中国寻找优质低价的创新药资产，中国创新药产业的竞争力在获得全球认可。国内政策端，在审批、医院准入、医保纳入、商保、融资等环节给予更多支持，随着政策逐渐落地，有望提高创新药资产的回报率。3) 低估值高预期回报。港股医药行业受海外流动性等因素压制，持续调整，例如一些传统药企处于转型创新的过程中，PE估值处于历史底部，随着成长性的释放，这些公司有机会借经营杠杆充分体现出盈利弹性，具备相当有吸引力的投资回报率。

(2) 港股智能电动车全球竞争力，成长性迎来重要拐点。1) 集中度提升带来盈利改善预期。主流新势力二代车型完成新老更替，爆款逻辑验证后，通过产品线扩张和渠道扩张来扩大规模，逐步提高市场份额，知名度和品牌力均得到提升。随着规模效应释放，头部新势力有望迈过盈亏平衡点，进入良性循环。2) 出口打开成长空间。中国生产的智能电动车从产品力和性价比两方面已经具有全球竞争力，出海势在必行，我们看到头部品牌在车型认证、渠道拓展方面已经有所布局。即使欧盟等地区加征关税，国产车企也可以通过本地化生产的方式来打开市场。3) 低估值高预期回报。智能电动车市场经过激烈洗牌，品牌格局已经初步成形，合资燃油车业务收缩，剩余玩家突围成功的概率提升，但市场基于静态的财务表现定价，数个公司市值已经跌破重置成本，也大幅低于产业资本的定价，当前时点具备较高的赔率。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中庚价值领航混合基金份额净值为2.4368元，本报告期内，基金份额净值增长率为10.40%，同期业绩比较基准收益率为11.73%。

#### 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，本基金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	4,369,820,022.04	92.79
	其中：股票	4,369,820,022.04	92.79
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	196,836,066.74	4.18
	其中：债券	196,836,066.74	4.18
	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	46,965,272.07	1.00
	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	60,296,442.69	1.28
8	其他资产	35,310,645.24	0.75
9	合计	4,709,228,448.78	100.00

注：1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

2.本基金本报告期末持有的港股通股票公允价值为2,009,201,250.06元，占基金净值比例为42.85%。

#### 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	484,419,239.84	10.33
B	采矿业	278,110,101.00	5.93
C	制造业	1,116,403,951.62	23.81
D	电力、热力、燃气及水	24,468,071.00	0.52

	生产和供应业		
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	200,751,170.60	4.28
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	43,807,264.39	0.93
J	金融业	127,580,195.00	2.72
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	14,398,598.28	0.31
N	水利、环境和公共设施 管理业	70,680,180.25	1.51
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	2,360,618,771.98	50.35

### 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 (%)
原材料	373,506,921.72	7.97
非日常生活消费品	602,499,074.15	12.85
能源	1,050,765.71	0.02
医疗保健	436,173,395.48	9.30
工业	173,262,017.40	3.70
通讯业务	75,255,656.04	1.61
房地产	347,453,419.56	7.41
合计	2,009,201,250.06	42.85

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 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	H02186	绿叶制药	139,933,000	422,737,103.23	9.02
2	H09863	零跑汽车	12,483,700	377,132,140.07	8.04
3	H01378	中国宏桥	27,042,500	316,051,062.73	6.74
4	300761	立华股份	13,232,007	304,071,520.86	6.49
5	H00123	越秀地产	39,647,000	227,390,785.31	4.85
6	H09988	阿里巴巴-W	2,171,600	215,415,988.04	4.59
7	002714	牧原股份	3,894,358	180,347,718.98	3.85
8	601168	西部矿业	8,241,600	156,343,152.00	3.33
9	000422	湖北宣化	10,697,400	153,935,586.00	3.28
10	002928	华夏航空	18,296,800	131,919,928.00	2.81

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序。

## 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	196,836,066.74	4.20
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	196,836,066.74	4.20

## 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	019740	24国债09	1,446,000	145,731,683.18	3.11

2	019727	23国债24	500,000	51,104,383.56	1.09
---	--------	--------	---------	---------------	------

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

**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**

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**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报告期内没有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** 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

**5.11.3 其他资产构成**

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	28,056,793.07

3	应收股利	2,034,874.64
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,218,977.53
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	35,310,645.24

#### 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。

#### 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

报告期期初基金份额总额	2,257,889,537.45
报告期期间基金总申购份额	45,930,868.09
减：报告期期间基金总赎回份额	379,716,187.06
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	1,924,104,218.48

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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	-
报告期期间买入/申购总份额	250,963.15
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	250,963.15
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.01

## 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	申购	2024-09-19	250,963.15	494,071.15	0.0120
合计			250,963.15	494,071.15	

注：基金管理人于2024年9月19日通过直销柜台申购本基金份额，适用的申购费率为1.20%。

## §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

本基金本报告期内未发生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.中国证监会批准设立中庚价值领航混合型证券投资基金的文件
- 2.中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同
- 3.中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书
- 4.中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议
- 5.中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要
- 6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程
- 7.报告期内中庚价值领航混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告
- 8.中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客服电话：021-53549999

公司网址：www.zgfunds.com.cn

中庚基金管理有限公司

2024年10月24日