

中庚港股通价值股票型证券投资基金

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:中信证券股份有限公司

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。

基金托管人中信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	中庚港股通价值股票
基金主代码	017650
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年01月11日
报告期末基金份额总额	1,514,029,131.10份
投资目标	本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础，重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	股票投资策略 (1) 港股通标的股票投资策略 本基金重点通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金将采用自下而上的个股精选策略，结合香港市场行业及个股估值水平差异等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。本基金的股票投资理念是上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性，可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低估值、

	<p>高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。</p> <p>(2) A股市场股票投资策略</p> <p>本基金积极寻找A股市场不同于港股市场的行业性投资机遇,通过对A股上市公司可持续盈利能力的评估和其合理估值的判断,自下而上寻找个股投资机会,并重点投资于当前定价低于合理评估价值的上市公司股票。</p> <p>其他策略:资产配置策略、债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、融资与转融通证券出借交易策略、投资组合的风险管理策略。</p>
业绩比较基准	中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
风险收益特征	本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,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	中信证券股份有限公司

§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	-241,689,419.19
2.本期利润	112,334,643.49
3.加权平均基金份额本期利润	0.0665
4.期末基金资产净值	1,433,101,028.89
5.期末基金份额净值	0.9465

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	9.90%	1.76%	11.98%	1.30%	-2.08%	0.46%
过去六个月	18.28%	1.72%	20.20%	1.21%	-1.92%	0.51%
过去一年	-1.97%	1.77%	13.75%	1.18%	-15.72%	0.59%
自基金合同生效起至今	-5.35%	1.63%	2.49%	1.12%	-7.84%	0.51%

注：本基金的业绩比较基准为中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。

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

中庚港股通价值股票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；中庚价值领航混合基金、中庚小盘价值股票基金、中庚价值灵动灵活配置混合基金、中庚价值品质一年持有期混合基金基金经理；公司副总经理兼首席投资官	2023-01-11	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。
孙潇	本基金的基金经理；公司投资部基金管理部基金经理	2024-07-19	-	6年	孙潇先生，金融硕士，2018年6月起从事证券研究、投资管理相关工作，历任北京雪湖银杉投资咨询有限公司投资分析师、雪湖（天津）企业管理咨询有限公司北京分公司投资分析师、上海德淞企业管理咨询有限公司投资经理。2023年5月加入中庚基金管理有限公司，现任公司投资部基金管理部基金经理。

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、《中庚港股通价值股票型证券投资基金基金合同》、《中庚港股通价值股票型

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、二级市场对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，权益市场先在国内经济压力边际增加的背景下震荡探底，季末在政策反转、全球流动性宽松、仓位回补等多重因素共振下实现了强势反弹。本轮国内政策的转向在货币、地产、资本市场、财政、扩内需等诸多方面释放积极信号，大幅修正预期、强化信心。同时，美国降息周期已经开启，海外金融条件进一步宽松，人民币汇率和资产压力有所减轻，港股资产或更为受益；但四季度需要重点关注大选扰动和非线性风险。

港股此前超跌信号更加明显，8月中上旬恒指的估值分位点和风险溢价均处于历史极端水平；三季末转折以来，港股相较A股上涨行情启动得更早、涨幅也更高，成交量显著放大，流动性明显改善，做空比例有所回落。交易端，外资低配中国资产的幅度三季度末以来有所收窄，但资金流入由被动基金和对冲基金所主导，增量资金仍有较大空间。当前港股整体的估值水平和风险溢价已改善至中性水平，市场已从预期回暖过渡至

观察经济实质改善效果的阶段；但考虑到港股更受益于海外降息周期和中国经济复苏，部分公司有稀缺性，结构性的低估值机会仍然广泛存在，我们认为港股值得持续超配。

在过去一个阶段的市场下行期，宏观经济面临着转型、债务、地缘等多重挑战，悲观预期不断演绎；港股面临外资的持续流出和低配，资产价格和流动性都承受了更大的压力。我们理解市场风格对确定性的追求，但更看重对企业内在价值的度量和估值定价的水平--世界本身就是充满不确定性的，单边防守已经让“确定性”变得不便宜，而“不确定性”则得到了更高的风险补偿。因此，即便在市场最悲观的阶段，我们依然坚持在低估值价值投资策略体系下，正确承担风险并挖掘有超额回报的投资机会，保持组合的高仓位和高弹性。

经历了三季度末以来的反弹，前期相对畸形的交易结构得以修复，政策对于扭转经济势头传达了强烈信号，尾部风险有所出清。港股估值虽已不再极端，但远远没到“估值贵”的水平，结构性机会依然广泛，我们仍以积极的心态去寻找有性价比的标的。考虑到目前已经进入到观察经济现实修复效果的阶段，叠加过去几周剧烈的赚钱效应，市场可能会有反复和波动，我们认为坚守低估值价值投资策略是对市场波动加剧的有效应对。本基金后市投资思路上，依然坚持精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股，构建高预期回报的投资组合，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、业务竞争力强，受益中国经济复苏，成长属性高的互联网、医药、智能电动车等科技公司。

(1) 港股互联网受益于经济修复和消费企稳，兼具成长性和回报持续性。1) 政策转向友好，互联网企业受益复苏。政策转向提振经济，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。2) 格局清晰，平台型企业竞争壁垒深厚，有望把握新技术机遇。龙头公司在各自领域深耕，用户基础广泛、技术研发能力强，尤其是电商、社交等平台型公司通过网络效应构建起深厚壁垒，把握数字化转型的可能性更大，从云计算、大数据到人工智能的解决方案和技术服务，将开启新的产品周期、业务模式和应用场景，获取新的增长动力。3) 业绩增长潜力大，股东回报持续。互联网龙头在弱经济周期中展现出较强的盈利韧性，而经济复苏阶段有望快速释放增长潜力；部分公司估值较低，分红回购等股东回报已成为常态，持续性可预期。

(2) 医药行业有望受益于海外流动性宽松，迎来经营周期拐点。1) 创新药行业融资退潮、供给逐步收缩。生物医药行业的资本周期退潮，前期在新药研发管线、行业人力资本等方面的有效积累使竞争优势要素更为稀缺。2) 国内持续出台鼓励医药创新的政策，中国创新药产业加速出海。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，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，他们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。

(3) 港股智能电动车全球竞争力，成长性高且盈利能见度提升，低估值性价比高。

1) 政策推动智能电动车加速渗透。以旧换新阶段性拉动汽车的整体需求，智能电动车的车型供给丰富、产品力更强，可以更好地满足消费者尤其是年轻一代对智能化、网联化、舒适性的需求，综合性价比更高。

2) 头部企业竞争力强，丰富产品矩阵和加速拓展海外市场。港股智能电动车公司持续高强度投入研发，构建智能驾驶、智能联网等技术优势，增强产品竞争力，进一步加大品牌构建，不断丰富和迭代产品矩阵。在此基础上迈向海外市场、开拓海外渠道，建设海外生产基地以满足扩大海外市场份额的要求。

3) 盈利拐点随规模化显现，低估值高性价比。随着激烈竞争的洗牌，港股智能电动车中不少迈过高风险期，随着规模效应释放，头部新势力进入盈利拐点。而市场对港股智能电动车的定价相对保守，低于产业资本定价，这些公司仍具有高性价比。

2、供给端收缩或刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要行业包括房地产、以有色金属为代表的资源类公司、公用事业公司等。

(1) 基本面企稳且被显著低估的头部优质房企，1) 政策强调止跌企稳，有利于激发有效需求。信贷和税费层面大幅降低居民购房负担水平，房地产市场有望逐步形成新的量价中枢。2) 房地产量价调整已较充分，优质供给缺口概率上升。住宅近一年销售面积8.2亿平米，新开工面积仅5.9亿平米，调整幅度大且速度快。结合政策力度，房地产供需逐步稳定，优质供给缺口的概率继续上升，有利于头部优质房企兑现市占率逻辑。3) 头部优质房企估值水平低，潜在回报高。头部优质房企显著受益政策，短期修复资产负债表，中长期发挥经营优势，具有更好的增长潜力，实现更优业绩。

(2) 基本金属、贵金属为代表的资源类公司，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地支撑了传统需求的下滑，海外需求总体强劲，在中国政策转向和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分红潜力，估值定价仍较低，对应预期回报水平较高。

(3) 环保等公用事业公司，1) 部分公司资本开支进入下行周期，自由现金流提升更明显，分红能力、分红意愿均可能有较大提高。2) 该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、需求增长有空间、供给端有约束，具有竞争优势的高性价比公司，主要包括自下而上挖掘的部分消费品公司、香港本地股、具有外需敞口的部分港股特色类资产、广义制造业的细分龙头等。

(1) 部分估值低且在渠道扩张和品类拓展上具备竞争优势的消费品公司。1) 财政和货币政策积极转向，加大力度支持基本民生保障和就业保障，国内消费需求仍具韧性且有望回暖。2) 部分消费品公司在下行周期中持续投入品类扩张和渠道建设，或积极拓展海外市场，所积累的竞争优势有望在复苏期显现成效，公司业绩具备高成长性。3) 市场对部分细分品类和公司的预期过于悲观，估值折价幅度大，隐含回报较高。

(2) 供需格局企稳改善的低估值香港本地股、部分具有外需敞口的部分港股特色类资产。部分以商业地产、金融为代表的香港本地股有望在降息周期中显著受益，资金成本和资本结构均有较大的改善空间；香港经济基本面逐渐趋稳，优势突出的公司业绩企稳向好。这类资产过去被美债高利率压制，估值在历史低位，具备较大的修复空间。

(3) 广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，挖掘高性价比公司仍大有可为。如机械、基础化工、锂电板块中，竞争格局清晰，具备全球竞争力，成本、技术优势领先的高端制造细分龙头等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中庚港股通价值股票基金份额净值为0.9465元，本报告期内，基金份额净值增长率为9.90%，同期业绩比较基准收益率为11.98%。

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	1,345,299,201.36	92.86
	其中：股票	1,345,299,201.36	92.86
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	41,824,791.51	2.89
	其中：债券	41,824,791.51	2.89
	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	11,993,165.12	0.83
	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	46,883,171.53	3.24
8	其他资产	2,683,125.61	0.19
9	合计	1,448,683,455.13	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1,227,063,934.18元，占基金净值比例为85.62%。

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	18,717,809.00	1.31
B	采矿业	8,915,900.00	0.62
C	制造业	22,494,381.50	1.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	4,878,630.00	0.34
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	-	-
J	金融业	19,454,900.00	1.36
K	房地产业	43,764,105.00	3.05
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	9,541.68	0.00
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	118,235,267.18	8.25

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	172,816,321.21	12.06
非日常生活消费品	295,253,678.75	20.60
日常消费品	25,060,924.45	1.75
能源	11,127,691.81	0.78
金融	80,708,360.83	5.63
医疗保健	188,583,307.75	13.16
工业	114,810,018.63	8.01
信息技术	31,244,800.60	2.18
通讯业务	116,686,950.22	8.14
公用事业	16,780,869.04	1.17
房地产	173,991,010.89	12.14
合计	1,227,063,934.18	85.62

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	H01378	中国宏桥	10,734,000	125,450,387.63	8.75
2	H09863	零跑汽车	3,867,600	116,840,060.63	8.15
3	H02186	绿叶制药	30,165,000	91,128,359.42	6.36
4	H00081	中国海外宏洋集团	33,684,000	64,093,137.10	4.47
5	H00586	海螺创业	9,069,500	62,731,276.39	4.38
6	H00123	越秀地产	10,180,000	58,386,213.19	4.07
7	H09988	阿里巴巴—W	566,900	56,234,722.61	3.92
8	H01024	快手—W	931,500	46,074,953.57	3.22
9	H01477	欧康维视生物—B	7,997,000	45,433,172.17	3.17

10	H00700	腾讯控股	113,000	45,305,749.24	3.16
----	--------	------	---------	---------------	------

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	41,824,791.51	2.92
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	41,824,791.51	2.92

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	415,000	41,824,791.51	2.92

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	-
3	应收股利	2,249,796.77
4	应收利息	-
5	应收申购款	433,328.84
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,683,125.61

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	1,976,905,694.10
报告期期间基金总申购份额	15,957,712.53
减：报告期期间基金总赎回份额	478,834,275.53
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	1,514,029,131.10

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	19,999,666.67
报告期期间买入/申购总份额	126,945.20
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	20,126,611.87
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	1.33

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	126,945.20	98,522.17	0.0150
合计			126,945.20	98,522.17	

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1.50%。

§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

基金管理人于2024年7月4日发布《关于中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金封闭期届满转为开放式运作、变更基金名称并修订基金合同等法律文件的公

告》，自2024年7月11日起，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中庚港股通价值股票型证券投资基金”，基金简称变更为“中庚港股通价值股票”，基金代码不变，并适用《基金合同》中关于转为开放式运作后的有关规定。

§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港股通价值股票型证券投资基金的文件
- 2.中庚港股通价值股票型证券投资基金基金合同
- 3.中庚港股通价值股票型证券投资基金招募说明书
- 4.中庚港股通价值股票型证券投资基金托管协议
- 5.中庚港股通价值股票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.报告期内中庚港股通价值股票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