

# 同泰新能源优选 1 年持有期股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 21 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 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 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

基金简称	同泰新能源 1 年持有股票
基金主代码	015145
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额	46,599,522.72 份
投资目标	本基金投资于新能源主题相关资产，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	1、新能源主题资产界定 本基金通过对新能源主题相关的企业进行深入细致的研究分析，投资于符合新能源趋势的成长股或其他证券。本基金对新能源主题的界定如下：(1) 上游原材料环节，包括新能源汽车、动力电池、光伏设备、风电设备和储能设备生产制造过程之中所需的矿产资源等原材料的开发、生产和制造；清洁能源(太阳能、风能、光伏、水能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能)的生产和利用；主要分布于申万一级行业中的“有色金属”、“基础化工”、“钢铁”、“公用事业”；申万一级行业“医药生物”下的“化学制药”、申万一级行业“建筑材料”下的“玻璃玻纤”、申万一级行业“建筑装饰”下的“基础建设”、“专业工程”；(2) 中游生产制造环节，包括新能源汽车装备及零部件、动力电池、风电设备、光伏设备、储能和交互设备、电容器、电缆的研发、生产和加工；新

	<p>能源电站和智能电网的建设等新能源相关的工程建设及所需要的相关技术服务；主要分布于申万一级行业中的“电力设备”、“轻工制造”、“机械设备”、“电子”、“汽车”、“公用事业”、“环保”；</p> <p>(3) 下游产品及能源利用环节，包括电池的出口及回收利用；新能源汽车整车及充电桩的生产制造及销售；新能源电站、智能电网、分布式能源、合同能源的运营管理；主要分布于申万一级行业中的“电力设备”、“公用事业”、“环保”、“汽车”；</p> <p>(4) 上述公司均包含港股通标的股票。本基金将通过对上述新能源主题相关上市公司的深入细致的研究分析，投资于符合新能源趋势的优质标的。</p> <p>2、 大类资产配置策略</p> <p>本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。</p>	
业绩比较基准	中证新能源产业指数收益率×60%+恒生能源业指数收益率×25%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%	
风险收益特征	<p>本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。</p> <p>本基金可投资港股通标的股票，会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。</p>	
基金管理人	同泰基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分类基金的基金简称	同泰新能源 1 年持有股票 A	同泰新能源 1 年持有股票 C
下属分类基金的交易代码	015145	015146
报告期末下属分类基金的份额总额	31,606,445.00 份	14,993,077.72 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(2024年10月1日—2024年12月31日)	
	同泰新能源 1 年持有股票 A	同泰新能源 1 年持有股票 C
1. 本期已实现收益	4,018,667.99	1,746,570.25
2. 本期利润	-1,211,895.03	-568,696.87

3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0345	-0.0367
4. 期末基金资产净值	25,579,441.53	12,025,422.95
5. 期末基金份额净值	0.8093	0.8021

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、以上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（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润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

##### 同泰新能源1年持有股票A

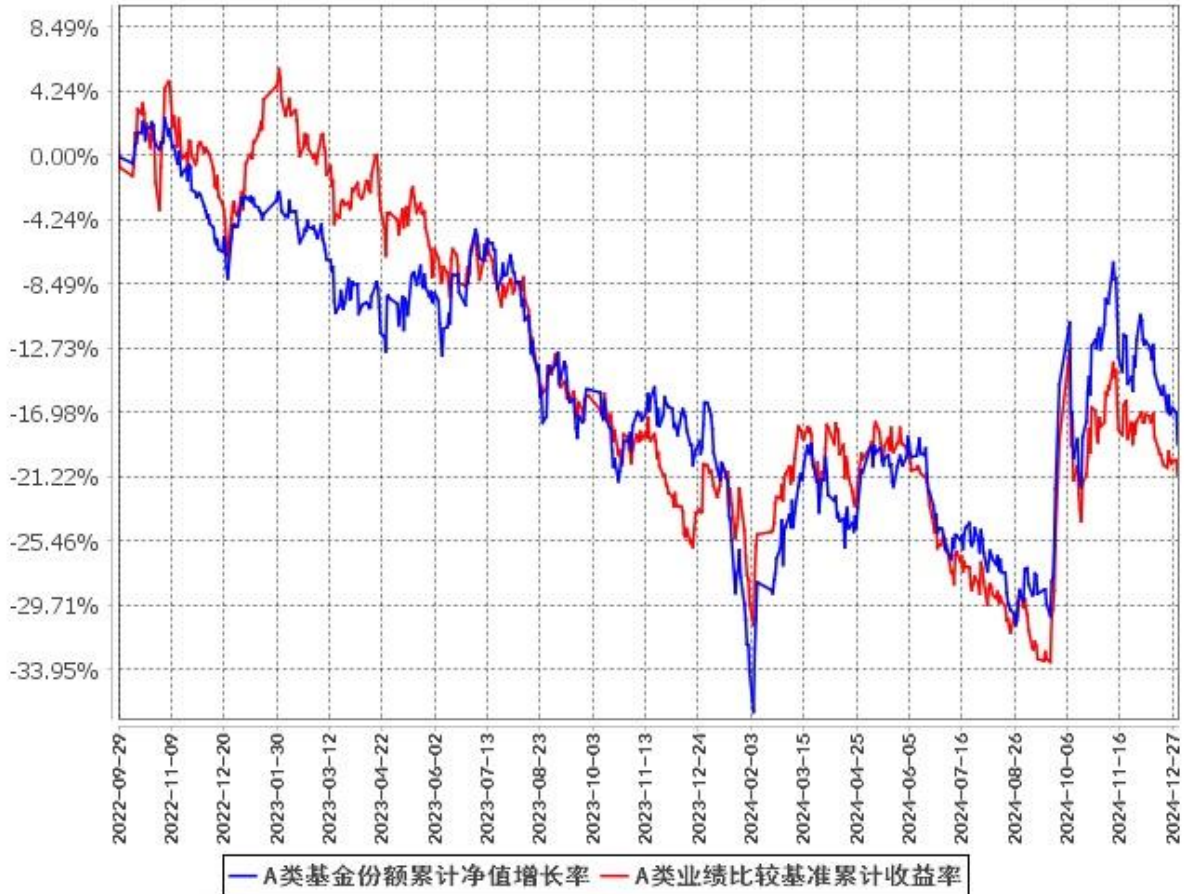
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-4.63%	1.97%	-2.87%	1.94%	-1.76%	0.03%
过去六个月	7.38%	1.84%	6.24%	1.81%	1.14%	0.03%
过去一年	-3.26%	1.74%	-0.79%	1.59%	-2.47%	0.15%
自基金合同生效起至今	-19.07%	1.37%	-21.10%	1.30%	2.03%	0.07%

##### 同泰新能源1年持有股票C

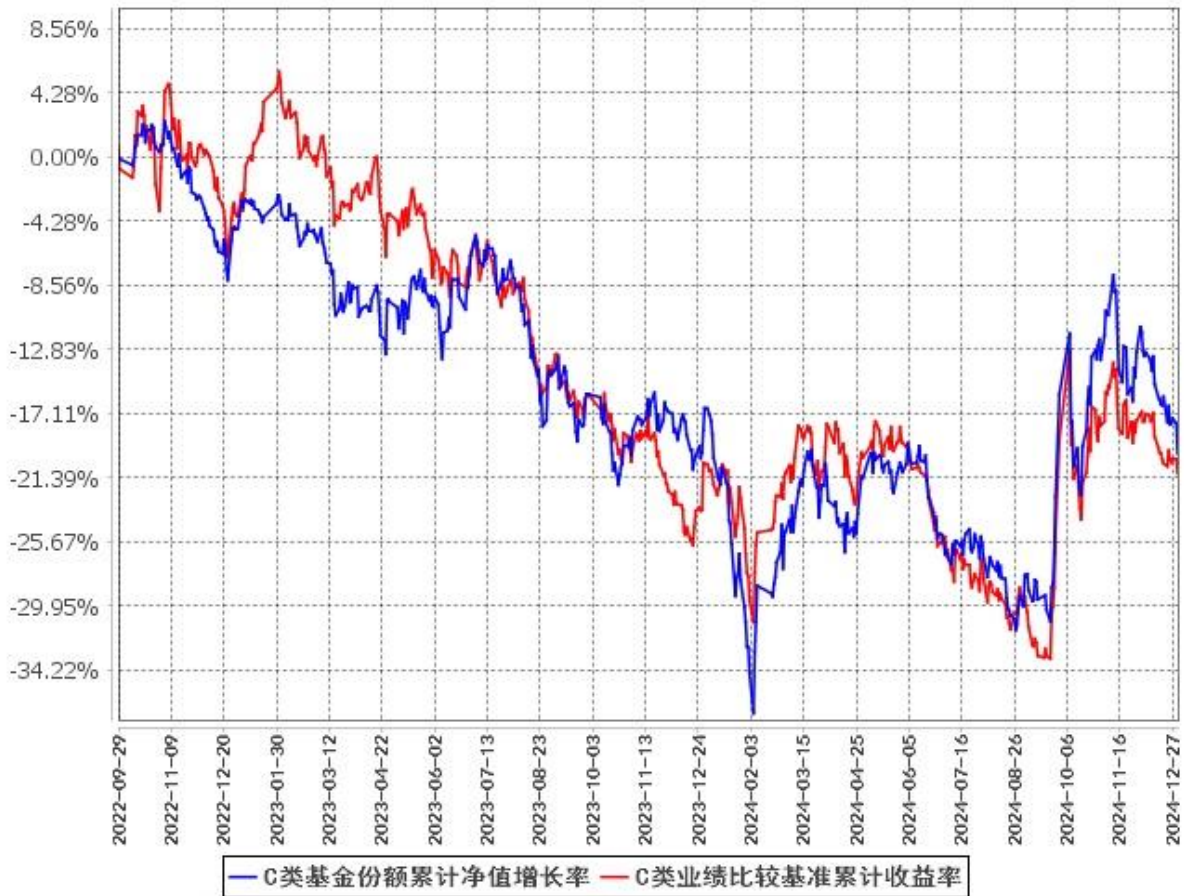
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-4.73%	1.97%	-2.87%	1.94%	-1.86%	0.03%
过去六个月	7.16%	1.84%	6.24%	1.81%	0.92%	0.03%
过去一年	-3.65%	1.75%	-0.79%	1.59%	-2.86%	0.16%
自基金合同生效起至今	-19.79%	1.37%	-21.10%	1.30%	1.31%	0.07%

### 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

**A类基金份额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9月29日至2024年12月31日)**



**C类基金份额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9月29日至2024年12月31日)**



注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

### 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		
王伟	本基金基金经理	2022 年 9 月 29 日	2024 年 12 月 18 日	8	王伟先生，中国国籍，硕士。曾任平安证券分析师。2019 年 4 月加入同泰基金管理有限公司，2021 年 4 月 23 日至 2022 年 5 月 8 日担任同泰慧择混合型证

					券投资基金基金经理、2021年6月29日至2024年12月18日担任同泰慧利混合型证券投资基金基金经理、2022年9月29日至2024年12月18日担任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金经理、2023年4月7日至2024年12月18日担任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理、2023年4月7日至2024年12月18日担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄伟轩	本基金基金经理	2024年12月18日	-	13	黄伟轩先生，中国国籍，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、上投摩根基金管理有限公司研究员。2021年4月加入同泰基金管理有限公司，现任同泰慧择混合型证券投资基金基金经理、同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理、同泰慧利混合型证券投资基金基金经理、同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金经理。

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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

本报告期，无此情况。

#### 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，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、

证监会规定和基金合同的约定，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。本报告期内，基金运作整体合法合规。

### 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，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有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没有超过该证券当日成交量的 5% 的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在经历 9 月 24 日至 10 月 8 日的指数快速拉升后，四季度以来市场整体呈宽幅震荡走势，从结构上来看，红利和成长方向均呈现出较为极致的风格。新能源板块中也呈现出结构性机会，新能源车销量在四季度持续增长，各车企纷纷晒出 9 月成绩单，销量普遍创新高。9 月国内锂电企业的排产环比增长 10% 左右，磷酸铁锂的产能也在稳步增加，市场需求的回暖缓解了锂电池的供过于求问题，带动了新能源车的产业链部分标的四季度的回暖。

当下，全球能源格局深刻变革，新能源领域显现出一定的结构性增长，我们对新能源主题基金的投资将聚焦于固态电池产业领域，对于相关标的进行中长期投资布局。

固态电池技术正处于快速发展的关键节点，其能量密度优势显著，相较于传统锂电池，能量密度有望实现大幅跃升，进而显著提升新能源汽车的续航里程，为电动汽车突破续航瓶颈提供关键支撑。在安全性上，固态电解质的应用有效降低了电池热失控风险，使得电池在各种工况下都能保持稳定性能，这为其在大规模储能、航空航天等对安全性要求严苛的领域拓展应用奠定了坚实基础。随着各国对新能源产业的政策支持力度不断加大，以及全球汽车产业电动化转型的加速，包括未来具身智能的兴起，固态电池市场需求正呈现爆发式增长，预计未来数年行业将维持高速增长态势，产业前景极为广阔。

我们的投研团队将深度挖掘固态电池产业链上的优质投资机会，从上游的关键原材料研发生产企业，到中游掌握核心技术的电池制造厂商，再到下游积极应用固态电池技术的汽车及储能设备制造商，全方位筛选具有领先技术、强大创新能力和良好市场前景的企业进行投资，旨在为基金产品资产创造丰厚回报。



当然，固态电池产业领域尚处于产业萌芽阶段，短期市场波动在所难免。但我们将充分发挥专业优势，密切关注行业动态，通过对产业上下游保持合理的配置比例及相关优质公司的长期持有，力争降低波动风险，平衡投资组合的稳健性和成长性。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰新能源 1 年持有股票 A 的基金份额净值为 0.8093 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.63%；截至本报告期末同泰新能源 1 年持有股票 C 的基金份额净值为 0.8021 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.73%；同期业绩比较基准收益率为-2.87%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的规定，本基金管理人已向中国证监会报告并递交解决方案，本基金将继续运作。本基金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。

## § 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	35,554,949.11	94.01
	其中：股票	35,554,949.11	94.01
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	182,587.43	0.48
8	其他资产	2,082,554.04	5.51
9	合计	37,820,090.58	100.00

注：存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他资产”内的“存出保证金”项下。

## 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	-	-
C	制造业	33,073,963.11	87.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	816,088.00	2.17
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	815,448.00	2.17
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
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	-	-
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	849,450.00	2.26
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	35,554,949.11	94.55

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

## 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

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	300750	宁德时代	7,100	1,888,600.00	5.02
2	300073	当升科技	45,000	1,812,600.00	4.82
3	603659	璞泰来	103,700	1,649,867.00	4.39
4	832522	纳科诺尔	19,596	989,989.92	2.63
5	300473	德尔股份	35,700	889,287.00	2.36
6	688567	孚能科技	73,974	858,098.40	2.28
7	603200	上海洗霸	35,000	849,450.00	2.26

8	300037	新宙邦	22,400	838,656.00	2.23
9	601515	东峰集团	206,800	823,064.00	2.19
10	001283	豪鹏科技	14,200	822,038.00	2.19

#### 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

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

#### 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

在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。

##### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

### 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 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

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	2,082,554.04
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,082,554.04

#### 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，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	同泰新能源1年持有股票A	同泰新能源1年持有股票C
报告期期初基金份额总额	36,889,342.47	15,952,831.03
报告期期间基金总申购份额	68,358.62	268,987.79

减：报告期期间基金总赎回份额	5,351,256.09	1,228,741.10
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	31,606,445.00	14,993,077.72

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

## § 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

本报告期内本基金管理人无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

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

## § 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

本基金本报告期内无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

自 2024 年 11 月 5 日起，本基金管理人上海分公司的办公地址由上海市浦东新区银城中路 168 号 1909，变更为上海市浦东新区东方路 69 号 15 层 1506 室。前述事项已于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定的媒介上公告。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、《同泰新能源优选 1 年持有期股票型证券投资基金基金合同》；
- 2、《同泰新能源优选 1 年持有期股票型证券投资基金托管协议》；
- 3、报告期内同泰新能源优选 1 年持有期股票型证券投资基金公告的各项原稿。

## 9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。

## 9.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 或者基金管理人网站 ([www.tongtaiamc.com](http://www.tongtaiamc.com)) 查阅, 或在营业时间内至基金管理人住所或办公场所免费查阅。

同泰基金管理有限公司

2025年1月21日