财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025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。

基金托管人中国农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01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	财通资管鑫逸混合		
基金主代码	004888		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2017年08月30日		
报告期末基金份额总额	31,544,465.55份		
投资目标	在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。		
投资策略	1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、权益类投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略。		
业绩比较基准	沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%		
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。		
基金管理人	财通证券资产管理有限公司		
基金托管人	中国农业银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	财通资管鑫逸混合A	财通资管鑫逸混合C	财通资管鑫逸混合E

下属分级基金的交易代码	004888	004889	018041
报告期末下属分级基金的份额总额	16,706,188.92份	14,633,768.60份	204,508.03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01日 - 2024年12月31日)		
	财通资管鑫逸混合A	财通资管鑫逸混合C	财通资管鑫逸混合E
1.本期已实现收益	651,907.86	566,199.39	11,840.77
2.本期利润	152,900.11	130,029.30	8,263.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.0089	0.0084	0.0277
4.期末基金资产净值	23,100,154.35	19,926,006.38	280,741.51
5.期末基金份额净值	1.3827	1.3616	1.3728

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

财通资管鑫逸混合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	0.63%	1.07%	1.51%	0.34%	-0.88%	0.73%
过去六个月	-2.25%	1.00%	4.94%	0.31%	-7.19%	0.69%
过去一年	-5.24%	0.93%	7.24%	0.25%	-12.48%	0.68%
过去三年	-5.08%	0.72%	2.23%	0.23%	-7.31%	0.49%

过去五年	19.78%	0.70%	8.60%	0.24%	11.18%	0.46%
自基金合同生效起至今	38.27%	0.64%	15.35%	0.24%	22.92%	0.40%

财通资管鑫逸混合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	0.58%	1.07%	1.51%	0.34%	-0.93%	0.73%
过去六个月	-2.35%	1.00%	4.94%	0.31%	-7.29%	0.69%
过去一年	-5.43%	0.93%	7.24%	0.25%	-12.67%	0.68%
过去三年	-5.65%	0.72%	2.23%	0.23%	-7.88%	0.49%
过去五年	18.59%	0.70%	8.60%	0.24%	9.99%	0.46%
自基金合同生效起至今	36.16%	0.64%	15.35%	0.24%	20.81%	0.40%

财通资管鑫逸混合E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	0.54%	1.07%	1.51%	0.34%	-0.97%	0.73%
过去六个月	-2.44%	1.00%	4.94%	0.31%	-7.38%	0.69%
过去一年	-5.62%	0.93%	7.24%	0.25%	-12.86%	0.68%
自基金合同生效起至今	-9.45%	0.77%	5.51%	0.22%	-14.96%	0.55%

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

财通资管鑫逸混合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
(2017年08月30日-2024年12月31日)
60%
48%
36%
24%
12%
0%
-12%
2017/08/30
2018/09/10
2019/09/24
2020/10/20
2021/11/09
2022/11/28
2023/12/13
2024/12/31
财通资管鑫逸混合A
业绩比较基准

财通资管鑫逸混合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
(2017年08月30日-2024年12月31日)
60%
48%
36%
24%
12%
0%
-12%
2017/08/30
2018/09/10
2019/09/24
2020/10/20
2021/11/09
2022/11/28
2023/12/13
2024/12/31
财通资管鑫逸混合C
业绩比较基准

注：自 2023 年 03 月 07 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 03 月 08 日，相关数据和指标自份额首次确认日起计算。

§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		
宫志芳	本基金基金经理、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金、财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金、财通	2017-08-30	-	14	硕士研究生学历、硕士学位。曾在浙江泰隆商业银行、宁波通商银行工作。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司，现任固收公募投资部基金经理。

	资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金和财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。				
李晶	本基金基金经理、财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金和财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。	2021-11-02	-	16	本科学历、硕士学位。曾在上海申银万国证券研究所有限公司、民生证券股份有限公司、万达信息股份有限公司工作。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员、权益研究部副总经理（主持工作），现任权益公募投资部基金经理。
石玉山	本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管双安债券型证券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金和财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。	2022-05-05	-	7	博士研究生学历、博士学位。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的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%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（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

从基本面来看，四季度随着一揽子宏观政策的落地，基本面逐步筑底企稳，经济供给端修复持续性好于需求端。12月官方制造业PMI录得50.1%，低于预期50.3%，较前值回落0.2个百分点；非制造业PMI回升2.2个百分点至52.2%，其中服务业PMI环比上行1.9个百分点至52.0%，建筑业PMI回升3.5个百分点至53.2%。1-11月工业企业利润累计同比下降4.7%，11月当月同比下降7.3%，降幅较上月收窄2.7个百分点。结构上，1-11月工业企业营收累计同比增长1.8%，当月同比增长0.5%，连续两个月回升，1-11月营收利润率5.4%，也较上月5.29%回升，企业盈利状况整体有所改善。1-11月固定资产投资累计同比增长3.3%，略低于预期和前值增长3.4%，分项上来看，制造业投资维持偏强增长，基建投资增速小幅回落，地产投资拖累延续。11月社零同比增长3.0%，低于预期增长5.3%，前值增长4.8%，需求端修复的持续性有限。11月金融数据整体弱于预期，新增社融2.34万亿，同比少增1197亿，社融存量同比增长7.8%，低于预期增长7.9%。结构上，政府债集中发行形成支撑，而信贷增长放缓形成明显拖累，11月新增人民币贷款5800亿，同比

少增5100亿，其中企业中长贷同比少增2360亿元，明显低于季节性；11月地方特殊专项债开始发行，隐性债务置换拖累信贷增长；M2同比增长7.1%，前值增长7.5%，M1同比减少3.7%，前值减少6.1%。

政策方面，人大常委会公布了本轮化债信息：地方政府债务限额提高6万亿，分三年发行；连续五年每年从新增地方专项债安排8000亿；棚户区改造隐形债务2万亿元仍按原合同偿还。非银同业存款自律倡议落地，推动利率向下突破。重要会议召开，货币政策基调转向“适度宽松”。货币政策方面，存贷款利率快速下调，央行启动买断式逆回购新工具。10月至12月，央行MLF操作分别净回笼890亿元、5500亿元、1.15万亿元；同时，央行在公开市场净买入国债2000亿元、2000亿元、3000亿元，开展5000亿元、8000亿元、1.4万亿元买断式逆回购操作，综合来看，央行在10月至12月均实现了中长期资金的净投放，且期限品种更为灵活。

海外方面，2024年美国总统选举结果揭晓，对中国而言，潜在加征关税、科技行业出口限制的风险等均增加了国内宏观环境的不确定感，从外需担忧和风险偏好角度或利好债市。美联储12月议息会议如期降息25BP，下调隔夜逆回购利率至利率目标区间下限，同时维持缩表计划未变，符合市场预期。经济预测全面上调了2024、2025年GDP增速和PCE物价指数，并下调失业率预测，点阵图预期2025年或降息2次，较9月更加激进。

债券方面，四季度债市行情分为两段，一是9月底到11月中旬，因政策发力诉求增强，利率先上后下；二是11月下旬以来，配置盘抢配、货币宽松预期大幅增加，利率急速下行。债券操作无，仅持有现金比例。

转债方面，先抑后扬，季初有所调整，之后在中小盘股票的带动下，转债市场缓慢修复，全季来看，中证转债指数涨5.55%，转债等权指数涨7.44%。操作上，仓位持平于三季度，除非市场大幅波动，未来拟仍将维持；结构上，双低转债为主，弹性转债为辅。

权益部分：

2024年四季度，中央经济工作会议明确了一系列经济刺激政策以及货币财政支持政策，市场风险偏好显著提升，且流动性环境也比较充裕。我们判断“政策底”大概率已经形成，后续等待政策落地的时间以及企业盈利的拐点，市场或将在2025年二季度前后迎来“经济底”。在这段时间内，成长风格显著占优，科技自身的技术周期和产品周期也在持续向前推进。

本基金权益资产的配置持续聚焦在科技成长和先进制造领域。1）AI产业链上，我们将更多注意力放在AI下游端侧硬件，包括AI耳机、AR眼镜、AI玩具机器人等，重视国内大模型龙头在商业变现进程上带来产业链机会；继续保持云端算力的配置，但结构更多转向铜连接、AEC、CPO等新的降本方向，ASIC产业链及国产算力带来了新的配置需求。2）由于外部环境相对比较复杂，我们也坚持国产自主可控，对国内算力也保持高度关注，精选参与国内产业链的优质公司，包括算力芯片、连接器、晶圆制造、先进封装、设备材料等。3）出口产业链上，我们聚焦中间品和工业品出口，仓位集中在通用机械、工程机械、电网设备等，市场之前预期比较悲观，精选能弱化关税影响的公司；

4）新能源出现了困境反转的局面，包括风电涨价，锂电排产景气上行等，关注度逐渐提升，仓位配置也逐步提升。

展望后续市场，我们仍然对科技成长行业充满信心，AI是一个长达3-5年的技术变革，海外头部厂商以及国内头部互联网公司都开始寻求大模型商业化变现，包括G端、B端和C端。因此会有各种承载AI的智能硬件出现，包括机器人、智能汽车、手机pc、智能眼镜/耳机等，会带动机械、汽车、消费电子、软件等更多行业的机会，股票容量会继续扩大，25-26年可能依托于各类硬件的应用会呈现全面爆发，百花齐放，因此我们希望在这个赛道里面做长期投资者，把握产业趋势和技术变革的机会，积极做出超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为1.3827元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为1.51%；截至报告期末财通资管鑫逸混合C基金份额净值为1.3616元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准收益率为1.51%；截至报告期末财通资管鑫逸混合E基金份额净值为1.3728元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为1.51%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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的情形；本基金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（2024年7月17日至2024年12月31日），针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

本基金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后，本基金在基金迷你期间产生的信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费和银行间账户维护费等各类固定费用由基金管理人承担。

§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	8,431,173.97	19.39
	其中：股票	8,431,173.97	19.39
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	26,138,639.49	60.12
	其中：债券	26,138,639.49	60.12
	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	-536.68	0.00
	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	1,135,676.98	2.61
8	其他资产	7,775,295.85	17.88
9	合计	43,480,249.61	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

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	8,431,173.97	19.47
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	-	-
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	-	-
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	8,431,173.97	19.47

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港股通股票。

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	4,800	1,276,800.00	2.95
2	002463	沪电股份	29,030	1,151,039.50	2.66
3	002444	巨星科技	27,600	892,860.00	2.06
4	002371	北方华创	2,200	860,200.00	1.99
5	300308	中际旭创	4,820	595,318.20	1.37
6	300415	伊之密	25,800	517,548.00	1.20
7	688300	联瑞新材	7,748	498,971.20	1.15
8	600809	山西汾酒	2,200	405,262.00	0.94
9	688981	中芯国际	4,277	404,689.74	0.93
10	000977	浪潮信息	5,900	306,092.00	0.71

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	2,720,956.44	6.28
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）	23,417,683.05	54.07

8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	26,138,639.49	60.36

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	110079	杭银转债	24,000	3,098,188.27	7.15
2	019749	24国债15	27,000	2,720,956.44	6.28
3	113021	中信转债	20,000	2,500,728.77	5.77
4	113044	大秦转债	18,000	2,139,346.36	4.94
5	127095	广泰转债	10,000	1,304,957.53	3.01

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

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

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

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					-14,730.80
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行了套期保值操作。

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中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。威海广泰空港设备股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2 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	14,201.49
2	应收证券清算款	7,744,995.07
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	16,099.29
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,775,295.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	110079	杭银转债	3,098,188.27	7.15
2	113021	中信转债	2,500,728.77	5.77
3	113044	大秦转债	2,139,346.36	4.94
4	127095	广泰转债	1,304,957.53	3.01
5	127100	神码转债	1,278,180.55	2.95
6	123174	精锻转债	1,179,476.85	2.72
7	123169	正海转债	837,881.01	1.93
8	127076	中宠转2	671,502.12	1.55
9	127050	麒麟转债	669,998.36	1.55
10	127043	川恒转债	665,294.25	1.54
11	118030	睿创转债	659,271.92	1.52
12	113024	核建转债	658,708.77	1.52
13	113050	南银转债	649,630.14	1.50
14	123226	中富转债	646,297.53	1.49
15	110067	华安转债	634,999.32	1.47
16	123120	隆华转债	633,347.81	1.46
17	118028	会通转债	630,284.93	1.46
18	128130	景兴转债	617,001.30	1.42
19	128081	海亮转债	593,448.63	1.37
20	113058	友发转债	482,748.49	1.11
21	113068	金铜转债	342,172.93	0.79
22	113069	博23转债	271,281.92	0.63

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，各比例的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

	财通资管鑫逸混合A	财通资管鑫逸混合C	财通资管鑫逸混合E
报告期期初基金份额总额	18,061,877.99	16,212,430.68	233,298.72
报告期期间基金总申购份额	122,384.78	170,866.80	382,736.23
减：报告期期间基金总赎回份额	1,478,073.85	1,749,528.88	411,526.92
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	16,706,188.92	14,633,768.60	204,508.03

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§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

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§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

1、本报告期内，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，经履行适当程序，基金管理人决定自2024年12月6日起，将本基金会计师事务所改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体可

参见基金管理人于2024年12月7日发布的《财通证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》。

2、本报告期内，2024年12月13日，易勇同志离任本基金管理人副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2025年01月22日