

# 格林高股息优选混合型证券投资基金

## 2025年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2025年04月22日

## 目录

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| §1 重要提示 .....                                  | 3  |
| §2 基金产品概况 .....                                | 3  |
| §3 主要财务指标和基金净值表现 .....                         | 4  |
| 3.1 主要财务指标 .....                               | 4  |
| 3.2 基金净值表现 .....                               | 4  |
| §4 管理人报告 .....                                 | 6  |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .....                      | 6  |
| 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....               | 7  |
| 4.3 公平交易专项说明 .....                             | 7  |
| 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .....                     | 8  |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现 .....                          | 8  |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .....                | 8  |
| §5 投资组合报告 .....                                | 8  |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况 .....                         | 8  |
| 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .....                     | 9  |
| 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 .....     | 10 |
| 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .....                   | 11 |
| 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 .....     | 11 |
| 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 ..... | 11 |
| 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 .....    | 11 |
| 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 .....     | 11 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .....                 | 11 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....                | 11 |
| 5.11 投资组合报告附注 .....                            | 11 |
| §6 开放式基金份额变动 .....                             | 12 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .....                    | 13 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .....                     | 13 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .....                 | 13 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息 .....                        | 13 |
| 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 .....        | 13 |
| §9 备查文件目录 .....                                | 14 |
| 9.1 备查文件目录 .....                               | 14 |
| 9.2 存放地点 .....                                 | 14 |
| 9.3 查阅方式 .....                                 | 14 |

§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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同约定，于2025年4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2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2 基金产品概况

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 格林高股息优选混合                                                                                          |
| 基金主代码      | 015289                                                                                             |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                             |
| 基金合同生效日    | 2022年11月15日                                                                                        |
| 报告期末基金份额总额 | 92,228,177.45份                                                                                     |
| 投资目标       | 在深入研究的基础上，优选高股息、高分红特征的上市公司股票进行投资，在严格控制风险并保证基金资产流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的长期投资回报。                        |
| 投资策略       | 本基金主要采取资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、其他金融工具投资策略。                                       |
| 业绩比较基准     | 中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息投资指数收益率*30%+中债综合（全价）指数收益率*20%                                                |
| 风险收益特征     | 本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金还可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           | 格林基金管理有限公司    |                |
| 基金托管人           | 中国光大银行股份有限公司  |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 格林高股息优选混合A    | 格林高股息优选混合C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 015289        | 015290         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 8,374,028.86份 | 83,854,148.59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(2025年01月01日 - 2025年03月31日) |                |
|----------------|--------------------------------|----------------|
|                | 格林高股息优选混合A                     | 格林高股息优选混合C     |
| 1.本期已实现收益      | 547,613.35                     | 1,392,786.58   |
| 2.本期利润         | 1,566,969.67                   | 3,371,687.01   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2741                         | 0.1448         |
| 4.期末基金资产净值     | 12,030,243.15                  | 119,397,442.49 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.4366                         | 1.4239         |

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.本报告所列示的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

格林高股息优选混合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 | 28.26% | 1.40%     | -1.64%     | 0.54%         | 29.90% | 0.86% |
| 过去六个月 | 41.29% | 1.72%     | -1.37%     | 0.90%         | 42.66% | 0.82% |
| 过去一年  | 57.63% | 1.64%     | 7.98%      | 0.87%         | 49.65% | 0.77% |
| 自基金合同 | 43.66% | 1.32%     | 17.54%     | 0.78%         | 26.12% | 0.54% |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 生效起至今 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

格林高股息优选混合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      | 28.08% | 1.40%     | -1.64%     | 0.54%         | 29.72% | 0.86% |
| 过去六个月      | 40.94% | 1.72%     | -1.37%     | 0.90%         | 42.31% | 0.82% |
| 过去一年       | 56.77% | 1.64%     | 7.98%      | 0.87%         | 48.79% | 0.77% |
| 自基金合同生效起至今 | 42.39% | 1.32%     | 17.54%     | 0.78%         | 24.85% | 0.54% |

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





§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<br>经理期限 |          | 证券<br>从业<br>年限 | 说明                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | 任职<br>日期        | 离任<br>日期 |                |                                                                                                                                                                                                                     |
| 刘赞 | 本基金的基金经理、<br>公司副总经理 | 2022-<br>11-15  | -        | 15年            | 刘赞先生，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，现任公司副总经理。2022年11月15日至今，担任格林高股息优选混合型证券投资基金基金经理；2023年1月1 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 9日至今，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理； 2023年3月20日至今，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理； 2024年4月22日至今，担任格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理； 2024年5月28日至今，担任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
- 2、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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，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。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度先是由DeepSeek引发科技重估，随后在3月份进入年报和季报期后，由于海外关税，以及国内政策方面预期的降准降息动作迟迟未到，市场进入震荡整理阶段，在操作方面基金管理人秉持谨慎原则减仓了部分涨幅比较大的品种，增配了低估值品种，但短期的方向选择和仓位主要取决于政策端的变化，因此在四月份经济数据出台完毕后，随着政策端的变化仓位和配置也会随之调整。但总体来看管理人仍秉持产品高股息、低估值、稳定盈利且兼具成长的选股思路，进行了谨慎的资产配置。尽管当前市场对于后市判断存在一定分化，但这种高分红、稳盈利的标的进行防守型配置符合震荡市场的需求。在满足高股息基金合同约束的前提下，通过组合持仓优化与行业分散配置，降低组合波动与市场周期的关联度，力求在波动市场中实现稳健超额收益。

一季度，我国经济在政策托底与结构转型中展现韧性。内需方面，消费市场逐步回暖，春节期间服务消费增速超预期，政策性消费补贴（如家电以旧换新）带动零售数据回升。投资端，基建投资保持两位数增长，地方政府专项债发行提速，支撑传统基建与新基建协同发力。出口表现超预期，对东盟、非洲等新兴市场出口增速加快，光伏、新能源汽车等“新三样”产品出口份额稳固。然而，房地产投资延续负增长，居民部门加杠杆意愿不足，拖累相关产业链复苏。物价水平持续低位运行，PPI同比降幅扩大，企业盈利修复面临压力。此外，外部环境不确定性加剧，对出口导向型行业形成扰动。

海外方面，美国核心CPI粘性仍强，美联储降息节奏或趋缓，市场对2025年降息幅度的预期已从年初的150BP下调至75BP左右。中美之间科技竞争与地缘博弈持续升级，美国通过出口管制、投资审查等手段限制我国高端制造业发展，同时推动供应链“去风险化”。随着美国大幅加征关税，对国际贸易产业链提出了更加严峻的挑战。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林高股息优选混合A基金份额净值为1.4366元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为28.26%，同期业绩比较基准收益率为-1.64%；截至报告期末格林高股息优选混合C基金份额净值为1.4239元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为28.08%，同期业绩比较基准收益率为-1.64%。

#### 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，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

### §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<br>(%) |
|----|-----------------------|----------------|------------------|
| 1  | 权益投资                  | 123,454,088.90 | 87.52            |
|    | 其中：股票                 | 123,454,088.90 | 87.52            |
| 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<br>返售金融资产 | -              | -                |
| 7  | 银行存款和结算备付金合<br>计      | 11,260,643.18  | 7.98             |
| 8  | 其他资产                  | 6,347,873.27   | 4.50             |
| 9  | 合计                    | 141,062,605.35 | 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                  | 57,063,546.55 | 43.42        |
| D  | 电力、热力、燃气及水<br>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<br>业      | 5,669,300.20  | 4.31         |
| H  | 住宿和餐饮业               | -             | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息<br>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<br>管理业 | -             | -     |
| O | 居民服务、修理和其他<br>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                | 62,732,846.75 | 47.73 |

### 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      | -             | -            |
| 非日常生活消费品 | 27,690,942.37 | 21.07        |
| 日常消费品    | 6,635,039.45  | 5.05         |
| 能源       | -             | -            |
| 金融       | 3,901,312.01  | 2.97         |
| 医疗保健     | 6,108,540.75  | 4.65         |
| 工业       | -             | -            |
| 信息技术     | -             | -            |
| 通讯业务     | -             | -            |
| 公用事业     | 16,385,407.57 | 12.47        |
| 房地产      | -             | -            |
| 合计       | 60,721,242.15 | 46.20        |

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  | 00384  | 中国燃气 | 1,438,400 | 9,536,389.19 | 7.26         |
| 2  | 300777 | 中简科技 | 275,500   | 9,380,775.00 | 7.14         |

|    |        |        |           |              |      |
|----|--------|--------|-----------|--------------|------|
| 3  | 603508 | 思维列控   | 383,900   | 8,941,031.00 | 6.80 |
| 4  | 688376 | 美埃科技   | 217,000   | 8,276,380.00 | 6.30 |
| 5  | 301188 | 力诺药包   | 444,600   | 7,927,218.00 | 6.03 |
| 6  | 002271 | 东方雨虹   | 527,800   | 7,204,470.00 | 5.48 |
| 7  | 00667  | 中国东方教育 | 1,465,500 | 6,906,760.81 | 5.26 |
| 8  | 01177  | 中国生物制药 | 1,742,000 | 6,108,540.75 | 4.65 |
| 9  | 603565 | 中谷物流   | 593,644   | 5,669,300.20 | 4.31 |
| 10 | 002841 | 视源股份   | 143,971   | 5,478,096.55 | 4.17 |

**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投资。

**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投资。

**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投资。

**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

本基金本报告期末未持有股指期货。

**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中：**

中谷物流因船舶未依法悬挂国旗、或者违法悬挂其他国家、地区或者组织的旗帜，2024年7月29日被中华人民共和国浦东海事局处以人民币3万元罚款，相关文号：海事罚字（2024）010700047412；因违反《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款，2024年8月1日被中华人民共和国吴淞海事局给予警告，相关文号：海事罚字（2024）010100068311。

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。

本报告期内，除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未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    | 1,253.95     |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 6,346,619.32 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 6,347,873.27 |

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

本基金本报告期末持有的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

|                               | 格林高股息优选混合A   | 格林高股息优选混合C    |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 3,985,659.40 | 2,015,612.82  |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 5,910,819.35 | 98,582,674.15 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 1,522,449.89 | 16,744,138.38 |
| 报告期期间基金拆分变动份额<br>（份额减少以“-”填列） | -            | -             |
| 报告期期末基金份额总额                   | 8,374,028.86 | 83,854,148.59 |

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金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

|                              | 格林高股息优选混合<br>A | 格林高股息优选混合<br>C |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份<br>额         | -              | 683,760.68     |
| 报告期期间买入/申购总份额                | -              | -              |
| 报告期期间卖出/赎回总份额                | -              | 683,760.68     |
| 报告期期末管理人持有的本基金份<br>额         | -              | -              |
| 报告期期末持有的本基金份额占基<br>金总份额比例（%） | -              | -              |

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   | 2025-01-14 | -683,760.68 | -738,871.79 | 0    |
| 合计 |      |            | -683,760.68 | -738,871.79 |      |

§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

| 投<br>资<br>者<br>类<br>别                                                                                               | 报告期内持有基金份额变化情况 |                                |              |      |      | 报告期末持有基金情况   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|------|------|--------------|-------|
|                                                                                                                     | 序<br>号         | 持有基金份额比<br>例达到或者超过<br>20%的时间区间 | 期初份额         | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额         | 份额占比  |
| 个<br>人                                                                                                              | 1              | 20250101-20250121              | 1,971,616.50 | -    | -    | 1,971,616.50 | 2.14% |
| 产品特有风险                                                                                                              |                |                                |              |      |      |              |       |
| 1、净值大幅波动的风险<br>由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 |                |                                |              |      |      |              |       |
| 2、出现巨额赎回的风险<br>该投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金                                                |                |                                |              |      |      |              |       |

管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回延缓支付赎回款项。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行延缓支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

### 3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予格林高股息优选混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《格林高股息优选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《格林高股息优选混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《格林高股息优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 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的住所。

### 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司

2025年04月22日