

中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划
2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：中信证券资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 基金简称 | 中信证券财富优选 | |
| 基金主代码 | 900012 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021 年 7 月 22 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 349,223,230.68 份 | |
| 投资目标 | 本集合计划通过定性和定量的方法对基金绩效和持续性进行判断，并以此为依据对基金中长期绩效进行预测。通过组合基金投资的方式，力争在产品波动小于市场条件下获取较高的收益，为投资人谋求长期的财富增值。 | |
| 投资策略 | 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中各类基金、股票、债券及其他金融工具的比例。主要投资策略有：大类资产配置策略、基金类资产投资策略、权益类资产投资策略、债权类资产投资策略和现金类资产投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证 800 指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% | |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型基金中基金集合计划，在通常情况下其风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 | |
| 基金管理人 | 中信证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 中信证券财富优选 A | 中信证券财富优选 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 900012 | 900112 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 236,570,090.56 份 | 112,653,140.12 份 |

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§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 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) |
|--------|---|

| | 中信证券财富优选 A | 中信证券财富优选 C |
|----------------|----------------|----------------|
| 1.本期已实现收益 | 12,806,125.11 | 6,194,256.97 |
| 2.本期利润 | 5,446,355.56 | 2,282,577.92 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0214 | 0.0181 |
| 4.期末基金资产净值 | 289,107,167.99 | 135,026,581.80 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.2221 | 1.1986 |

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 本报告期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

中信证券财富优选 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 | 2.01% | 1.09% | 1.36% | 0.93% | 0.65% | 0.16% |
| 过去六个月 | 6.38% | 1.00% | 1.03% | 0.86% | 5.35% | 0.14% |
| 过去一年 | 17.24% | 1.26% | 13.53% | 1.15% | 3.71% | 0.11% |
| 过去三年 | -12.78% | 0.96% | -5.78% | 0.90% | -7.00% | 0.06% |
| 自基金合同生 效起至今 | -20.55% | 0.99% | -13.77% | 0.92% | -6.78% | 0.07% |

中信证券财富优选 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 | 1.89% | 1.09% | 1.36% | 0.93% | 0.53% | 0.16% |
| 过去六个月 | 6.14% | 1.00% | 1.03% | 0.86% | 5.11% | 0.14% |
| 过去一年 | 16.69% | 1.26% | 13.53% | 1.15% | 3.16% | 0.11% |
| 过去三年 | -14.12% | 0.96% | -5.78% | 0.90% | -8.34% | 0.06% |
| 自基金合同生 效起至今 | -22.08% | 0.99% | -13.77% | 0.92% | -8.31% | 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

中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划

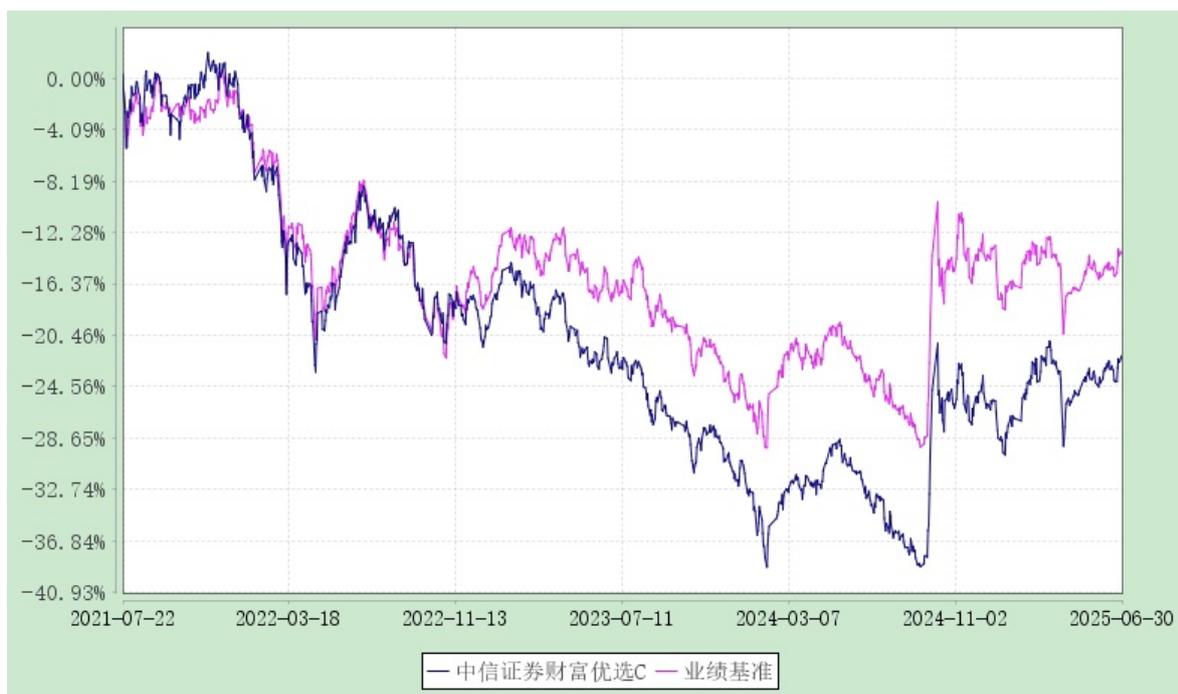
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 7 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日)

中信证券财富优选 A:



中信证券财富优选 C:



§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 | | |
| 徐君维 | 本基金的 基金经理 | 2025-03-31 | - | 4 | 男，清华大学理学学士，美国圣路易斯华盛顿大学金融学硕士。现任中信证券资产管理有限公司 FOF 投资经理，2021 年加入中信证券股份有限公司，从事 FOF 研究工作，拥有丰富的公募基金研究经验。 |

注：①基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期。

②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行业协会相关规定。

④依据《证券业从业人员资格管理常见问题解答》，从业年限满 12 个月算一年，不满一年向下取整。

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

本基金的基金经理本期末未兼任私募资产管理计划。

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，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，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。

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《中信证券资产管理有限公司公平交易制度》《中信证券资产管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》的规定。

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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2025 年二季度，A 股市场受关税冲击，快速回调后修复走强，日均成交金额超过 1.2 万亿，市场活跃度较高，并呈现出结构轮动特征。中小市值指数涨幅靠前，红利指数呈现震荡走势。二季度，北证 50 指数上涨 13.85%，微盘股指数上涨 22.16%，中证 1000 指数上涨 2.08%，沪深 300 指数上涨 1.25%，中证红利指数上涨 0.04%，深证红利指数下跌 4.55%。

公募权益基金方面，同样分化较为明显：二季度军工、银行、创新药、新消费等板块涨幅领先，重仓相关板块的基金表现较好；市场风险偏好有所提升，偏防御的红利相关板块有所回调，重仓相关板块的基金出现回撤。二季度公募基金整体维持强势表现，偏股混合型基金指数上涨 3.06%，跑赢多数宽基指数，跑输部分小市值指数及银行占比较高的上证指数。

财富优选的管理仍然以长期跑赢偏股混合型基金指数为目标，长期保持相对较高的权益仓位运作，配置层面坚守底仓高胜率和卫星仓位高赔率的组合构建方式。二季度，财富优选上涨 2.01%，跑输偏股混合型基金指数，跑赢偏股基金收益中位数，主要因为小市值风格配置比例较低。当前组合相对全市场主动管理基金平均水平，在港股、金融风格上正暴露，在成长、消费、周期风格上负暴露，在稳定风格上接近标配。二季度，管理人在季初选择降低仓位以应对财报季和关税事件可能带来的波动，在关税冲击导致市场快速下跌后提高仓位，抄底部分科技成长类资产，组合维持高仓位运作，在季度末考虑到市场积累了一定涨幅，且出于流动性管理的需要，小幅降低了仓位。

基本面方面，经济领先指标继续下行，社融中政府融资保持强劲，贷款指标走弱，同步指标仍处于荣枯线下方，但工业生产整体表现较好，滞后指标显示国内再通胀进程延续缓慢态势，价格压力持续存在。房地产市场经历年初小阳春后开始降温，二手房成交量持续下行。当前经济运行重回衰退区间，更具确定性的回暖信号仍需持续观察验证。

政策方面，美国关税政策的不确定性仍是未来市场波动的核心扰动因素。美国暂停执行部分对华加征关税，当前中美贸易进入休战期。相较 2018-2019 年周期，本轮贸易摩擦进展节奏加快，后续预计中美贸易关系将交替经历对抗期与和谈期。尽管管理人对关税影响持相对乐观态度，但测算

显示其仍将拖累 GDP 增速约 0.68 个百分点。国内政策工具箱储备充裕，预计将择机实施精准对冲以稳定经济基本面，后续可能推出的内需刺激政策值得重点关注。

市场方面，二季度全球资本市场在经历关税冲击快速下行后维持回暖态势，A 股下跌后快速反弹修复，随后震荡上行，上证指数站上 3400 点。当前市场呈现出区间震荡，风格板块快速轮动的特征，结构性机会持续显现。长期维度维持对权益市场的乐观判断，但中短期内需警惕出口下滑对经济增速的拖累效应。

面对当前市场，管理人认为应重点把握四方面机会：1) 聚焦机器人、AI 等科技领域的突破性进展，关注半导体等板块的自主可控机会；2) 关注红利板块的机会，在低利率与经济基本面承压的环境下，红利资产配置价值凸显；3) 利用市场波动捕捉消费、医药、科技、军工等板块高低切换的机会；4) 持续跟踪国内基本面以及政策变化，等待出现右侧信号后增加内需敏感性更高的品种，关注受贸易摩擦压制的出海制造业的逆向布局窗口。

感谢各位投资者多年来的信任与支持，管理人将恪守勤勉尽责原则，努力为投资者创造回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2025 年 06 月 30 日，中信证券财富优选 A 基金份额净值为 1.2221 元，本报告期份额净值增长率为 2.01%；中信证券财富优选 C 基金份额净值为 1.1986 元，本报告期份额净值增长率为 1.89%；同期业绩比较基准增长率为 1.36%。

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 | - | - |
| | 其中：股票 | - | - |
| 2 | 基金投资 | 375,590,320.34 | 87.66 |
| 3 | 固定收益投资 | 25,259,355.35 | 5.90 |
| | 其中：债券 | 25,259,355.35 | 5.90 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|
| | 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 | 9,390,093.90 | 2.19 |
| | 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 | 18,226,194.38 | 4.25 |
| 8 | 其他各项资产 | 821.96 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 428,466,785.93 | 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

本基金本报告期末未持有股票。

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。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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 | 25,259,355.35 | 5.96 |
| 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 | 公司债 | - | - |
| 10 | 地方债 | - | - |

| | | | |
|----|------|---------------|------|
| 11 | 定向工具 | - | - |
| 12 | 其他 | - | - |
| 13 | 合计 | 25,259,355.35 | 5.96 |

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 | 019749 | 24 国债 15 | 155,000.00 | 15,696,939.18 | 3.70 |
| 2 | 019766 | 25 国债 01 | 50,000.00 | 5,022,036.99 | 1.18 |
| 3 | 019758 | 24 国债 21 | 45,000.00 | 4,540,379.18 | 1.07 |

注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。

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

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体中，易方达基金管理有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。该类情形对发行主体或上市公司的经营和财务没有重大影响，该证券的投资决策程序符合相关法律法规以及基金合同的要求。

5.12.2 本基金本报告期末无股票投资。

5.12.3 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 | 821.96 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 821.96 |

5.12.4 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。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.12.6 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 基金中基金

6.1 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基金投资明细

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额 (份) | 公允价值 (元) | 占基金资产 净值比 例 (%) | 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 |
|----|------|------|------|-------------|-------------|-----------------------|--|
|----|------|------|------|-------------|-------------|-----------------------|--|

| | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------|---|
| 1 | 008515 | 国富基本面 优选 A | 契约型开 放式 | 17,012,846. 14 | 23,311,00 1.78 | 5.50 | 否 |
| 2 | 000480 | 东方红新动 力 A | 契约型开 放式 | 4,493,224.2 0 | 21,643,86 0.97 | 5.10 | 否 |
| 3 | 512890 | 红利低波 ETF | 契约型开 放式 | 13,474,300. 00 | 15,980,51 9.80 | 3.77 | 否 |
| 4 | 513010 | 恒生科技 ETF 易方 达 | 契约型开 放式 | 19,605,300. 00 | 14,449,10 6.10 | 3.41 | 否 |
| 5 | 016491 | 华安事件驱 动量化策略 C | 契约型开 放式 | 6,091,431.2 0 | 12,158,49 6.68 | 2.87 | 否 |
| 6 | 012125 | 博道盛彦 C | 契约型开 放式 | 11,763,224. 69 | 12,151,41 1.10 | 2.86 | 否 |
| 7 | 160813 | 长盛同盛成 长优选 | 契约型开 放式 | 7,743,115.5 8 | 11,196,54 5.13 | 2.64 | 否 |
| 8 | 020106 | 兴业成长动 力 C | 契约型开 放式 | 7,422,900.7 4 | 11,189,28 0.58 | 2.64 | 否 |
| 9 | 016950 | 鹏华睿投 C | 契约型开 放式 | 11,143,715. 53 | 11,112,51 3.13 | 2.62 | 否 |
| 10 | 016069 | 华商研究精 选 C | 契约型开 放式 | 4,064,203.0 4 | 11,038,37 5.46 | 2.60 | 否 |

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

| 项目 | 本期费用 | 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 |
|--------------------------|------------|---|
| 当期交易基金产生的申购费 (元) | 1,003.49 | - |
| 当期交易基金产生的赎回费 (元) | 385,159.62 | - |
| 当期持有基金产生的应支付销 售服务费(元) | 226,037.89 | - |
| 当期持有基金产生的应支付管 理费(元) | 946,569.50 | - |
| 当期持有基金产生的应支付托 管费(元) | 160,923.04 | - |

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

| | |
|------------|--|
| 2025-04-02 | 景顺长城基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 |
| 2025-04-04 | 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-04-11 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更公告 |
| 2025-04-12 | 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-23 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-05-01 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-05-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-05-10 | 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-05-17 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 |
| 2025-05-20 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-05-30 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-05-30 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 |
| 2025-05-30 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-06-04 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-06-17 | 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-19 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-06-24 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 |
| 2025-06-27 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-27 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 |
| 2025-06-28 | 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 |

§7 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 中信证券财富优选 A | 中信证券财富优选 C |
|---------------|----------------|----------------|
| 基金合同生效日基金份额总额 | 40,214,944.26 | - |
| 报告期期初基金份额总额 | 268,701,614.56 | 137,974,521.07 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 报告期期间基金总申购份额 | 84,426.09 | 34,032.12 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 32,215,950.09 | 25,355,413.07 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 236,570,090.56 | 112,653,140.12 |

注：基金合同生效日：2021 年 07 月 22 日

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

2025-04-02 900012_中信证券财富优选一年持有期混合型证券投资基金（FOF）集合资产管理计划(中信证券财富优选 A)基金产品资料概要更新

2025-04-02 900012_中信证券财富优选一年持有期混合型证券投资基金（FOF）集合资产管理计划(中信证券财富优选 C)基金产品资料概要更新

2025-04-02 中信证券财富优选一年持有期混合型证券投资基金（FOF）集合资产管理计划招募说明书（2025-04-02 更新）

2025-04-16 中信证券资产管理有限公司关于暂停直销渠道办理旗下大集合产品申购业务的公告

2025-04-24 中信证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告

2025-05-12 中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券财富优选一年持有期混合型证券投资基金（FOF）集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的公告

2025-05-13 中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券财富优选一年持有期混合型证券投资基金（FOF）集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第一次提示性公告

2025-05-14 中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第二次提示性公告

2025-06-19 900012_中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划（中信证券财富优选 A）基金产品资料概要更新（2025-06-19）

2025-06-19 900012_中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划（中信证券财富优选 C）基金产品资料概要更新（2025-06-19）

2025-06-19 中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划招募说明书（2025-6-19 更新）

2025-06-19 中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划暂停申购（含定期定额投资）公告

2025-06-19 中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同（2025-6-19 更新）

2025-06-19 中信证券资产管理有限公司关于旗下部分大集合产品延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告

2025-06-26 管理人发布《中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划集合计划份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，审议并通过了《关于中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更管理人并变更注册为华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）有关事项的议案》。本基金于 2025 年 7 月 4 日起暂停办理赎回业务，启动办理变更管理人及转型变更的相关交接手续。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会同意合同变更的文件；
- 2、中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同；
- 3、中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划托管协议；
- 4、中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划招募说明书及其更新；
- 5、管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

10.2 存放地点

北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层。

10.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。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。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95548 转 5

公司网址：<http://www.citicsam.com>

中信证券资产管理有限公司

二〇二五年七月二十一日