

**财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告**

**2021年09月30日**

**基金管理人:财通基金管理有限公司**

**基金托管人:中国工商银行股份有限公司**

**报告送出日期:2021年10月26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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	财通内需增长12个月定开混合
场内简称	-
基金主代码	009970
交易代码	-
基金运作方式	契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日	2020年08月07日
报告期末基金份额总额	1,873,223,432.26份
投资目标	本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及经济结构调整所带来的收益，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对

	<p>变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。</p> <p>本基金主要投资于内需增长主题相关证券，内需增长主题是指在国内经济发展的当前环境下，从国家扩大内需促进经济增长及结构调整中受益的相关行业，主要分为受益于内需消费增长的相关行业及受益于内需投资增长的相关行业。</p> <p>债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。</p> <p>本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。</p> <p>本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。本基金在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。</p>
业绩比较基准	沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。
基金管理人	财通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

### §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（2021年07月01日 - 2021年09月30日）
1.本期已实现收益	158,375,538.65
2.本期利润	78,356,852.60
3.加权平均基金份额本期利润	0.0577
4.期末基金资产净值	2,262,601,193.65
5.期末基金份额净值	1.2079

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 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	5.16%	0.68%	-4.90%	0.90%	10.06%	-0.22%
过去六个月	11.17%	0.65%	-2.27%	0.82%	13.44%	-0.17%
过去一年	20.07%	0.78%	5.43%	0.91%	14.64%	-0.13%
自基金合同生效起至今	20.79%	0.73%	2.36%	0.90%	18.43%	-0.17%

注：（1）上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）本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%。

#### 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



注：(1)本基金合同生效日为2020年8月7日；

(2)本基金建仓期是合同生效日起6个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

## §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		
梁辰	本基金的基金经理	2020-08-07	-	7年	复旦大学金融学学士、金融学硕士。历任嘉实基金研究员，天治基金研究员、基金经理。2019年8月加入财通基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。

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《证券业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》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，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

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型定期开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2021年第三季度，市场整体进入震荡阶段，央行降准之后成长股表现较好，以新能源汽车为代表的电气设备行业超额收益较为显著，季度末全球大宗商品价格快速上涨引发“滞涨”担忧，市场出现一波明显调整。报告期内，我们通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估，继续持有景气度和业绩估值匹配的优质上市公司。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通内需增长12个月定开混合基金份额净值为1.2079元，本报告期内，基金份额净值增长率为5.16%，同期业绩比较基准收益率为-4.90%。

#### 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，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

### §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	650,083,176.80	25.81
	其中：股票	650,083,176.80	25.81
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	1,150,000,000.00	45.65
	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	479,693,812.10	19.04
8	其他资产	239,122,658.47	9.49

9	合计	2,518,899,647.37	100.00
---	----	------------------	--------

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	18,116.82	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	303,132,189.25	13.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,281,800.00	0.90
E	建筑业	40,661,359.28	1.80
F	批发和零售业	34,160.56	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	30,270,054.43	1.34
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	61,814,052.93	2.73
J	金融业	178,431,102.58	7.89
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	15,366,000.00	0.68
M	科学研究和技术服务业	20,710.84	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	42,766.49	0.00
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	10,863.62	0.00
S	综合	-	-
	合计	650,083,176.80	28.73

## 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	600837	海通证券	4,757,447	57,755,406.58	2.55
2	601117	中国化学	4,117,647	40,641,175.89	1.80



3	600760	中航沈飞	422,880	28,899,619.20	1.28
4	600036	招商银行	415,700	20,972,065.00	0.93
5	688015	交控科技	699,790	20,356,891.10	0.90
6	600900	长江电力	921,900	20,281,800.00	0.90
7	600406	国电南瑞	563,800	20,246,058.00	0.89
8	600887	伊利股份	532,700	20,082,790.00	0.89
9	300059	东方财富	582,300	20,013,651.00	0.88
10	601288	农业银行	6,756,700	19,864,698.00	0.88

#### 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

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 5.11 投资组合报告附注

**5.11.1 报告期内**，本基金投资的前十名证券的招商银行（证券代码：600036.SH）因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等一系列情况，收到中国银行保险监督管理委员会罚款7170万元；本基金投资的前十名证券的海通证券（证券代码：600837.SH）涉嫌持续督导未勤勉尽责，收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书。除上述情况外，本基金投资的其他证券的发行主体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。

本基金投资上述标的的投资决策程序为：

- 1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；

- 2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持；
- 3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；
- 4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价，并向投资决策委员会提交评估报告；
- 5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
- 6、根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施；
- 7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关信息进行反馈；
- 8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效；
- 9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。

**5.11.2 报告期内，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	370,513.18
2	应收证券清算款	238,558,521.97
3	应收股利	-
4	应收利息	193,623.32
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	239,122,658.47

**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**

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601117	中国化学	40,641,175.89	1.80	非公开发行锁定
2	68801	交控	20,356,891.10	0.90	非公开发行

	5	科技			锁定
--	---	----	--	--	----

### 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，本报告中涉及比例计算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

报告期期初基金份额总额	1,236,627,563.19
报告期期间基金总申购份额	1,811,433,966.98
减：报告期期间基金总赎回份额	1,174,838,097.91
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	1,873,223,432.26

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	0.00
报告期期间买入/申购总份额	83,201,597.47
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	83,201,597.47
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	4.44

### 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	基金转换入	2021-08-23	83,201,597.47	100,000,000.00	1000
合计			83,201,597.47	100,000,000.00	

## §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

投资	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情况
----	----------------	------------

者类别	序号	持有基金份额比例达到或者超过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
机构	1	2020-08-07至 2021-08-29	280,008,800.00	0.00	280,008,800.00	0.00	0.00%
机构	2	2020-08-07至 2021-08-30	280,008,800.00	0.00	240,008,800.00	40,000,000.00	2.14%
机构	3	2021-08-11至 2021-08-22	240,007,400.00	0.00	240,007,400.00	0.00	0.00%

产品特有风险

本基金为混合型基金，封闭期内，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-100%，其中投资于内需增长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，因此基金管理人对内需增长主题相关股票的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金的投资范围包括存托凭证，面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与存托凭证发行机制相关的风险等。

本基金生效后，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5000万元情形的，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，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金运作造成如下风险：

(1)赎回申请延缓支付的风险

该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险

该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

**(3)基金规模过小导致的风险**

该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。

**8.2 影响投资者决策的其他重要信息**

本报告期内，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》及管理人网站进行了如下信息披露：

1、2021年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2021年半年度资产净值的公告》；

2、2021年7月20日披露了《财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金2021年第二季度报告》；

3、2021年7月31日披露了《财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》；

4、2021年8月7日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金开展直销申购费率优惠活动的公告》；

5、2021年8月7日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加部分代销机构的公告》；

6、2021年8月7日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加代销机构的公告》；

7、2021年8月10日披露了《财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2021年风险评价结果的公告》；

8、2021年8月10日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加部分代销机构并参加基金申购费率优惠的公告》；

9、2021年8月12日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》；

10、2021年8月13日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加代销机构的公告》；

11、2021年8月13日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加长城国瑞证券有限公司为代销机构的公告》；

12、2021年8月14日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金开展直销申购费率优惠活动的公告》；

13、2021年8月14日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加国信证券股份有限公司为代销机构的公告》；

14、2021年8月18日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加代销机构的公告》；

15、2021年8月19日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加广发证券股份有限公司为代销机构的》；

16、2021年8月24日披露了《财通基金管理有限公司关于运用自有资金申购旗下基金的公告》；

17、2021年8月24日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加南京证券股份有限公司为代销机构的公告》；

18、2021年8月25日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加广东南粤银行股份有限公司为代销机构的公告》；

19、2021年8月26日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加代销机构的公告》；

20、2021年8月26日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告》；

21、2021年8月27日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构的公告》；

22、2021年8月27日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

23、2021年8月28日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

24、2021年8月28日披露了《关于财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金增加天风证券股份有限公司为代销机构的公告》；

25、2021年8月28日披露了《财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告》；

26、2021年9月3日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

27、2021年9月4日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》；

28、2021年9月7日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

29、2021年9月8日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

30、2021年9月9日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

31、2021年9月10日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

32、2021年9月14日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

33、2021年9月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资特定对象发行股票的公告》；

34、2021年9月25日披露了《财通基金管理有限公司关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》；

35、2021年9月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

36、本报告期内，公司按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同；
- 3、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金基金托管协议；
- 4、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书及其更新；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金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。

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金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：400-820-9888

公司网址：<http://www.ctfund.com>

财通基金管理有限公司  
二〇二一年十月二十六日