

# 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

## 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月17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01月01日起至2024年03月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	国泰君安君得鑫 2 年持有混合
基金主代码	952009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 01 月 06 日
报告期末基金份额总额	1,243,297,938.82 份
投资目标	本基金利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，并通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。</p> <p>本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入手，确定流动性需求，并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件，同时配合大额退出的制度安排，使投资组合能够满足流动性需要。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>3、组合调整策略</p> <p>4、股指期货、国债期货交易策略</p> <p>5、债券的投资策略</p> <p>6、资产支持证券等品种投资策略</p>

	7、股票期权的投资策略 8、港股投资策略	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中风险/收益的产品。	
基金管理人	上海国泰君安证券资产管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	952009	952099
报告期末下属分级基金的份额总额	309,695,334.82 份	933,602,604.00 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 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）	
	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
1. 本期已实现收益	-23,235,362.92	-70,030,805.90
2. 本期利润	-7,888,729.86	-22,704,176.66
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0251	-0.0240
4. 期末基金资产净值	440,671,736.02	1,364,313,064.41
5. 期末基金份额净值	1.4229	1.4613

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

###### 国泰君安君得鑫 2 年持有混合 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	-1.62%	1.27%	1.65%	0.75%	-3.27%	0.52%
过去六个月	-5.32%	1.03%	-2.32%	0.68%	-3.00%	0.35%
过去一年	-14.91%	0.93%	-8.46%	0.66%	-6.45%	0.27%

过去三年	-40.87%	1.08%	-20.29%	0.78%	-20.58%	0.30%
自基金合同生效起至今	-16.84%	1.18%	-9.06%	0.85%	-7.78%	0.33%

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 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	-1.48%	1.27%	1.65%	0.75%	-3.13%	0.52%
过去六个月	-5.03%	1.03%	-2.32%	0.68%	-2.71%	0.35%
过去一年	-14.39%	0.93%	-8.46%	0.66%	-5.93%	0.27%
过去三年	-39.72%	1.08%	-20.29%	0.78%	-19.43%	0.30%
自基金合同生效起至今	-15.52%	1.14%	-6.82%	0.83%	-8.70%	0.31%

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

国泰君安君得鑫2年持有混合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  
(2020年01月06日-2024年03月31日)



国泰君安君得鑫2年持有混合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  
(2020年02月13日-2024年03月31日)



## § 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		
范杨	国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理, 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理, 国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	-	12年	范杨, 北京大学西方经济学硕士研究生, 曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技有限公司(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司, 历任权益研究部副院长、常务副总经理, 现任公募权益投资部基金经理。
陈思靖	国泰君安信息行业混合	2023-07-05	-	10	陈思靖, 上海交通大学金融专

	型发起式证券投资基金基金经理, 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理, 国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理, 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。			年	业硕士研究生, 2013 年 7 月起历任财富里昂证券有限公司、上海从容投资管理有限公司、上海原点资产管理有限公司研究部 TMT 研究员; 2016 年 11 月起加入本公司, 先后任职于投资研究院 (原研究发展部) 研究员, 权益与衍生品部投资经理, 现任公募权益研究部基金经理。
李子波	国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金基金经理, 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理, 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公募权益投资部基金经理。	2023-07-05	-	15 年	李子波, 英国拉夫堡大学金融专业硕士研究生。2008 年 2 月至 2010 年 12 月任职于泰信基金管理有限公司, 历任助理行业研究员、行业研究员。2010 年 12 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司, 历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员, 现任本公司公募权益投资部基金经理。
冯自力	国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理, 国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金基金经理, 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任公司公募权益投资部基金经理。	2024-01-22	-	8 年	冯自力, 中国科学院大学创新管理专业硕士研究生。曾任华创证券有限责任公司研究所高级分析师、化工行业组长; 上投摩根基金管理有限公司研究部研究员。2022 年 10 月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任权益研究部研究员, 现任公司公募权益投资部基金经理。
张昂	本基金基金经理 (已于 2024 年 1 月 22 日离任)。	2022-11-30	2024-01-22	14 年	张昂, 香港城市大学经济学硕士研究生, 曾在国泰君安证券、川财证券、富国基金担任首席研究员、消费组组长、首席策略分析师职务。2017 年 3 月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司, 历任投资研究院资深研究员、策略研究岗, 2022 年 4 月至今任公司公募权益投资部基金经理职务。

注: 1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的, 其“任职日期”为基金合同生效日。

2、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。

#### 4.1.1 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

无。

#### 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，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、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。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划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

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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的 5% 的次数为 2 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(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

一季度，上证、深证综指分别上涨 2.23%，下降 4.91%。市场表现分化明显，其中沪深 300 上涨 3.10%，中证 800 上涨 1.56%，中证 1000 和中证 2000 分别下降 7.58%和 11.05%。而且，中间还经历了小微盘股的持续暴跌和随后的大幅反弹。一季度，市场的大幅震荡对基金的管理挑战极大。具体看各个板块的运作分析与展望：

##### 1、TMT 板块运作分析与展望

今年开年由于微盘股崩盘，TMT 行业小市值股票较多，受到较大的冲击，绝大部分都出现了较

大的回调，但以光模块为代表的 AI 板块较为强势，几乎没有回调；在 2 月份流动性缓解的背景下，市场逐步反弹，主线依然为 AI，但出于对 AI 尚未出现杀手级应用的担忧，相关股票又处于高位，博弈较为复杂，本基金对此相对谨慎，配置以国产化和景气度恢复为主，表现相对滞后。

展望二季度，虽然市场对整体复苏依然缺乏信心，但从我们微观调研看，不少公司基本面在明显好转，不少原先给人高估值印象的标的已经进入估值偏低的阶段，安全边际越来越高。半导体行业竞争格局已经开始好转，不少公司的盈利已经出现了显著的改善，而国产替代空间依然巨大，同时产业创新也在带来新的机会，我们依然长期看好该领域的投资机会。在软件领域，云计算、工业软件等龙头标的也基本跌回价值区间，随着中国产业升级持续，人力成本上涨，对软件需求的增长会持续上升，在符合技术发展趋势的赛道上，优质公司长期成长的确定性非常高。对于 AI，我们关注技术的持续发展，但依然会按照风险收益比的原则去落实具体的投资，不会去参与信息的博弈。

从结构看，我们延续一贯自下而上、从风险收益比的方式来选择个股，持仓以拥有核心技术、优秀管理能力、稳固竞争格局的产业龙头为主，也有部分自下而上发掘的高弹性个股。我们会持续跟踪产业和个股的变化，让投资者分享到信息行业发展的红利。

## 2、医疗健康板块运作分析及展望

24 年一季度，申万医药指数下跌 12.08%，受经济需求下行、医保开支压力等因素影响，行业需求较弱。受呼吸道疫情高发拉动，相关检测公司表现较好。全产业链支持创新药征求意见稿出台，北京、广州、珠海三地出台相关支持创新药政策，创新药仍然是未来看好的方向之一。中药受益疫情、高分红等拉动，相关公司业绩保持了较快增长。受经济不景气影响，医疗服务表现欠佳。

针对以上变化，我们采取了稳健的投资策略，进一步优化选股，加强对业绩确定性的筛查。选择增长较为稳健、受宏观波动影响较小，有出口等增量市场前景的投资标的。加强组合的风险管理，更为关注标的公司的中长期风险要素。

展望 2024 年，我们认为市场回归疫情后的新常态，医药受益老龄化、医疗需求刚需等催化，仍然具有长期发展前景，创新药、器械等公司仍然具有长期成长空间，中药等特色板块存在一定稀缺优势，竞争格局也有所优化，龙头企业仍可获得稳健增长。需关注集采、医保谈判等政策风险，以及海外流动性恢复情况。

## 3、消费板块运作分析与展望

我们预期短期板块基本上行动力仍旧不强，投资思路上继续强调安全边际，强化资产负债、现金流要求。

目前我们的投资主要线索仍主要集中于以下几方面：

1) 新质全球化。从传统的中国制造+国际贸易向中国管理+全球制造+国际贸易，乃至中国品牌+全球制造+国际贸易的发展。主要体现在为了应对国际贸易壁垒的不断提高，中国优势企业加速海外



建厂，对外输出中国管理能力的过程。

2) 细分赛道产品突破。新旧动能转换时期，老白马公司可能出现老化问题，表现为企业家精神衰退，综合竞争优势扩大趋势逆转，反而可能孕育出新一轮优势替代。

3) 地产预期再平衡。目前市场对国内房地产市场的预期极其悲观，地产及后周期相关的建材、家电家居等环境出现了长周期的，持续的估值下杀。如果以长期主义的视角来看，地产市场的永久性低迷是不太可能的，特别是代表了日常生活品质需要的后周期行业仍旧存在巨大的存量市场，其中优质的公司仍旧能够在未来获得较好的经营成绩，当前的极低估值在 2024 年继续明显下探的概率实际上并不高，大地产的困境反转是 2024 年非常值得关注的潜在机会。

#### 4、周期板块运作分析与展望

一季度，上游资源行业投资机会不断涌现，不论是油气煤，还是有色金属，都表现强势。本基金基于寻找产业和公司  $\alpha$  的视角，重点配置了行业供需格局改善，需求具备新能源、AI 等新拉动，公司具备不断量增逻辑的铜板块；基于产品景气度修复和提升  $\beta$  视角，重点配置了黄金、电解铝板块。铜、黄金和铝板块为本基金一季度的表现做了重要贡献。此外，在中游制造环节，本基金选择的制冷剂、化纤、纺织制造板块，也为本基金净值做了较大贡献。

展望二季度，目前市场对资源品的关注度非常高，尤其是黄金和铜。其中，黄金的表现，正在不断打破传统的定价框架，而去美元化、央行购金、地缘政治避险属性等，分别作为长、中、短期因素，都在近期交易上不断演绎。但站在当前时点，进一步预判短期黄金和铜的价格高点属于高难度动作，我们难以保证决策的胜率。

本基金更关注投资性价比，在周期品投资方面，主要抓两类机会，一类是寻找中期供需格局改善，而且在未来 1-4 个季度内具备景气上修潜力的品种，并做左侧布局；另一类是在景气向上趋势确立的早中期，做基本面右侧。

那么，当下黄金股的投资，我们并不困于短期价格高低点的艰难预判，而是制定怎样的交易策略，既保住基本的盈利，又以合适的仓位，适当享受泡沫化的过程。铜板块的投资，我们看好铜的中期景气向上，以及需求端和公司层面的成长性，这构成了较高仓位中期持有铜板块的基石。

此外，周期板块投资上，我们一直投入不小的仓位在周期成长股上，涵盖有色、化工、电子、电新、家电、纺服制造、汽车零部件等资源+制造行业，由于偏左侧的布局，短期对净值会有一些的拖累。但是，在景气度左侧布局一些质地优秀，估值合理或偏低，并在可预期的时间内，具备景气度上修或成长增速上修潜力的标的，符合本基金的风格偏好。当下，我们仍看好资源股表现的强势和韧性，但更有吸引力的机会，或许是逐步高切低布局一些上述的周期成长股。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 基金份额净值为 1.4229 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.62%，同期业绩比较基准收益率为 1.65%；截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 基金份额净值为 1.4613 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.48%，同期业

绩比较基准收益率为 1.65%。

#### 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。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

### § 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	1,610,830,401.27	87.84
	其中：股票	1,610,830,401.27	87.84
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	222,646,813.45	12.14
8	其他资产	274,078.28	0.01
9	合计	1,833,751,293.00	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 86,198,508.99 元，占期末净值的比例为 4.78%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。

#### 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	19,977,852.00	1.11
B	采矿业	60,277,690.00	3.34
C	制造业	1,194,577,668.56	66.18

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	7,860,000.00	0.44
F	批发和零售业	39,007,453.64	2.16
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	126,579,075.28	7.01
J	金融业	32,850,950.00	1.82
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	29,269,116.80	1.62
R	文化、体育和娱乐业	14,232,086.00	0.79
S	综合	-	-
	合计	1,524,631,892.28	84.47

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	21,708,536.40	1.20
非日常生活消费品	38,525,066.09	2.13
能源	9,034,677.30	0.50
信息技术	16,930,229.20	0.94
合计	86,198,508.99	4.78

注：以上分类采用全球行业分类标准。

### 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	002984	森麒麟	1,986,181	62,286,636.16	3.45
2	600276	恒瑞医药	1,234,875	56,767,203.75	3.15
3	600060	海信视像	2,219,451	53,067,073.41	2.94
4	300979	华利集团	671,512	41,042,813.44	2.27
5	603801	志邦家居	2,545,140	40,085,955.00	2.22
6	603027	千禾味业	2,298,380	39,003,508.60	2.16
7	02313	申洲国际	573,500	38,525,066.09	2.13
8	300037	新宙邦	984,800	33,877,120.00	1.88
9	002508	老板电器	1,389,500	33,236,840.00	1.84

10	600085	同仁堂	809,554	33,183,618.46	1.84
----	--------	-----	---------	---------------	------

#### 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

本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率，并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险，如大额申购赎回等。

## 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

在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

### 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本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体没有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、处罚的情况。

### 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

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	265,148.75
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,929.53
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	274,078.28

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情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	318,805,697.44	964,630,948.80
报告期期间基金总申购份额	-	496,299.86
减：报告期期间基金总赎回份额	9,110,362.62	31,524,644.66
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	309,695,334.82	933,602,604.00

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，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

本报告期内无基金管理人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

本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。

§ 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

2024 年 2 月 28 日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，2024 年 2 月 26 日起，叶明同志代为履行公司首席信息官职责，免去朱晓力同志首席信息官职务。

2024 年 3 月 20 日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2024 年 3 月 18 日起，陶耿同志兼任公司财务负责人，叶明同志不再兼任公司财务负责人职务。

2024 年 3 月 20 日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2024 年 3 月 18 日起，吕巍同志兼任公司首席风险官，叶明同志不再兼任公司首席风险官职务。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复；
- 2、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 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、法律意见书；
- 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和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.gtjazg.com>。

### 9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

二〇二四年四月二十二日