

# **睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金**

## **2023年第2季度报告**

**2023年06月30日**

基金管理人：睿远基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023年07月20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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023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当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2023年4月1日起至2023年6月30日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 睿远均衡价值三年持有混合                                                                                                               |
| 基金主代码      | 008969                                                                                                                     |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                     |
| 基金合同生效日    | 2020年02月21日                                                                                                                |
| 报告期末基金份额总额 | 11,608,972,331.55份                                                                                                         |
| 投资目标       | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。                                                                                         |
| 投资策略       | 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析,研判国内经济发展形势,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各类资产的配置比例,从而实现本基金长期、持续、稳定增值。 |
| 业绩比较基准     | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%                                                                              |
| 风险收益特征     | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担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           | 睿远基金管理有限公司         |                   |
| 基金托管人           | 招商银行股份有限公司         |                   |
| 下属分级基金的基金简称     | 睿远均衡价值三年持有混合A      | 睿远均衡价值三年持有混合C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 008969             | 008970            |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 10,282,102,362.10份 | 1,326,869,969.45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(2023年04月01日 - 2023年06月30日) |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
|                | 睿远均衡价值三年持有混合A                  | 睿远均衡价值三年持有混合C    |
| 1.本期已实现收益      | -122,478,385.50                | -16,754,678.92   |
| 2.本期利润         | -782,839,456.40                | -100,166,464.01  |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0747                        | -0.0749          |
| 4.期末基金资产净值     | 13,229,741,182.77              | 1,690,218,761.99 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.2867                         | 1.2738           |

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、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。

#### 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

睿远均衡价值三年持有混合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 | -5.48% | 0.87%     | -3.04%     | 0.67%         | -2.44% | 0.20% |

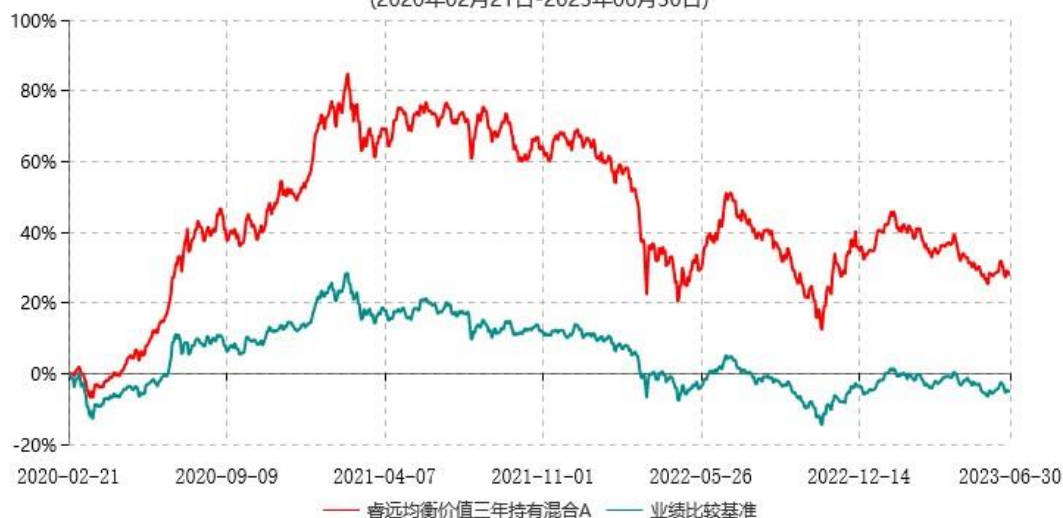
|            |         |       |        |       |        |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去六个月      | -4.42%  | 0.90% | -0.18% | 0.68% | -4.24% | 0.22% |
| 过去一年       | -14.74% | 1.22% | -9.08% | 0.82% | -5.66% | 0.40% |
| 过去三年       | 9.15%   | 1.31% | -4.67% | 0.94% | 13.82% | 0.37% |
| 自基金合同生效起至今 | 28.67%  | 1.28% | -4.76% | 0.97% | 33.43% | 0.31% |

## 睿远均衡价值三年持有混合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      | -5.55%  | 0.87%     | -3.04%     | 0.67%         | -2.51% | 0.20% |
| 过去六个月      | -4.57%  | 0.90%     | -0.18%     | 0.68%         | -4.39% | 0.22% |
| 过去一年       | -14.99% | 1.22%     | -9.08%     | 0.82%         | -5.91% | 0.40% |
| 过去三年       | 8.18%   | 1.31%     | -4.67%     | 0.94%         | 12.85% | 0.37% |
| 自基金合同生效起至今 | 27.38%  | 1.28%     | -4.76%     | 0.97%         | 32.14% | 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

睿远均衡价值三年持有混合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02月21日-2023年06月30日)





### 3.3 其他指标

注：本基金建仓期为本基金基金合同生效之日（2020年2月21日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

## §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 |        |                                                                                                                                                                              |
| 赵枫 | 本基金基金经理 | 2020-02-21  | -    | 24年    | 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入 |

|  |  |  |  |  |                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 睿远基金管理有限公司。<br>2020年2月至今任睿远均衡<br>价值三年持有期混合型基<br>金基金经理。 |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|

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。

#### 4.1.1 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

本报告期，本基金基金经理仅担任本基金的基金经理，未兼任私募资产管理计划投资经理。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，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

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与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的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投资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

二季度以来，宏观经济基本面缓慢复苏，宏观经济数据好坏参半，其中社会消费品零售总额、出口数据和固定资产投资数据温和增长，工业企业利润则出现了明显的负增长，综合起来，考虑到去年二季度的低基数原因，实际经济体感是有压力的。从中观层面，我们也观察很多行业出现主动去库存的现象，主要是由于供求关系改变导致产品价格下跌，引发产业链上主动去库存动作，进一步压制需求。在缺乏盈利基本面支持的背景下，市场风格偏向主题投资，二季度中特估、人工智能等主题成为资金追逐的方向。而两地市场指数在二季度均出现小幅下跌，反映大部分行业和板块在二季度均录得负收益。

很多投资者回顾1990年后的日本经济，认为中国经济未来会有相似的问题和走势。从人口数量和结构、城镇化率和全球出口份额看，中国经济确实在未来会面临总需求增长放缓的风险，必然会对很多行业的增长带来压力，大多数传统行业可能会出现成长性下降，周期属性上升。从这个角度出发，研究日本过去三十年行业和公司的表现是有一定借鉴意义的，也驱动我们从宏观因素的变化去思考长期的行业方向选择。

但是，从另一个角度看，当前的中国经济和市场和当年的日本也存在很多的不同之处。日本经济失落三十年，除了上述宏观因素外，更重要的原因是没能实现产业升级，原有产业面临后来新兴国家的竞争，逐渐失去竞争力，使得国民收入无法进一步提升，宏观经济停滞不前。当前中国人均GDP仍在中等收入国家水平，产业升级的空间还较大，产业升级带来的收入提升有机会抵消宏观因素的负面影响。目前看，无论是国家产业政策还是企业自身都在努力实现产业升级，投资者有理由对长期更加乐观一些。此外，中国当前的资产价格相对水平也远低于当年日本，尤其是资本市场估值中隐含了较多的悲观预期，使得其估值水平处于历史较低分位，即使是地产价格，除去价格较高的一线城市，大部分二三线城市的地产价格已经回落到较为合理的水平，资产价格出清的风险远比当年日本要小。

基于以上的思考，我们对优秀的行业龙头企业仍然有较强的信心，结合公司的估值和成长性，相当多的优秀龙头企业的长期回报远较市场无风险收益水平有吸引力。考虑到经济增长放缓将加速行业出清，一些集中度相对较低的行业龙头在未来几年有可能提供较高的投资回报，短期基本面压力导致的低估值则提供了良好的长期买入时机。同时，一些具备全球竞争力的行业龙头企业仍有巨大的海外市场空间，伴随海外市场的逐步开发，将拉动其收入和盈利增长超越行业平均水平。从当前时点看，权益投资仍然是未来最有吸引力的方向，无论是低估值高股息标的，还是高成长标的，都有机会创造远超无

风险利率的回报水平，只是市场整体回报将伴随经济增速放缓而下降，因而标的的选择需要更加谨慎。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.2867元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.48%，同期业绩比较基准收益率为-3.04%；截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.2738元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.55%，同期业绩比较基准收益率为-3.04%。

#### 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<br>(%) |
|----|-------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 权益投资              | 12,736,859,331.22 | 85.14            |
|    | 其中：股票             | 12,736,859,331.22 | 85.14            |
| 2  | 基金投资              | -                 | -                |
| 3  | 固定收益投资            | 796,352,845.83    | 5.32             |
|    | 其中：债券             | 796,352,845.83    | 5.32             |
|    | 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          | 1,169,583,073.82  | 7.82             |
|    | 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      | 216,122,471.94    | 1.44             |
| 8  | 其他资产              | 40,322,665.43     | 0.27             |
| 9  | 合计                | 14,959,240,388.24 | 100.00           |

注：其他资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。

#### 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              | 6,182,280,657.67 | 41.44        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47        | 0.00         |
| E  | 建筑业              | 8,140.64         | 0.00         |
| F  | 批发和零售业           | 29,133.72        | 0.00         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 181,999,490.40   | 1.22         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -                | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 50,077.30        | 0.00         |
| J  | 金融业              | 377,100,000.00   | 2.53         |
| 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       | 121,877,719.74   | 0.82         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 470,742,473.42   | 3.16         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -                | -            |
| P  | 教育               | -                | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 166,110,796.86   | 1.11         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | -                | -            |
| S  | 综合               | -                | -            |
|    | 合计               | 7,500,233,937.22 | 50.27        |

## 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      | 281,116,000.00 | 1.88         |
| 非日常生活消费品 | 626,482,652.00 | 4.20         |
| 日常消费品    | 470,562,440.00 | 3.15         |
| 能源       | 263,870,342.00 | 1.77         |
| 金融       | 319,800,000.00 | 2.14         |

|      |                  |       |
|------|------------------|-------|
| 医疗保健 | 457,243,532.00   | 3.06  |
| 通讯业务 | 2,208,052,568.00 | 14.80 |
| 房地产  | 609,497,860.00   | 4.09  |
| 合计   | 5,236,625,394.00 | 35.10 |

### 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  | 00941  | 中国移动  | 25,580,000 | 1,510,499,000.00 | 10.12        |
| 2  | 300750 | 宁德时代  | 4,704,292  | 1,076,294,966.68 | 7.21         |
| 3  | 600309 | 万华化学  | 8,356,700  | 734,052,528.00   | 4.92         |
| 4  | 300298 | 三诺生物  | 27,000,000 | 730,080,000.00   | 4.89         |
| 5  | 00700  | 腾讯控股  | 2,281,600  | 697,553,568.00   | 4.68         |
| 6  | 002271 | 东方雨虹  | 25,400,087 | 692,406,371.62   | 4.64         |
| 7  | 002028 | 思源电气  | 14,700,000 | 686,784,000.00   | 4.60         |
| 8  | 06098  | 碧桂园服务 | 62,842,000 | 586,315,860.00   | 3.93         |
| 9  | 00291  | 华润啤酒  | 9,892,000  | 470,562,440.00   | 3.15         |
| 10 | 603568 | 伟明环保  | 26,249,842 | 459,634,733.42   | 3.08         |

### 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  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 759,538,716.96 | 5.09         |
|    | 其中：政策性金融债 | 759,538,716.96 | 5.09         |
| 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） | 36,814,128.87  | 0.25         |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 796,352,845.83 | 5.34         |

**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  | 220408    | 22农发08   | 1,800,000 | 182,360,958.90 | 1.22         |
| 2  | 092202001 | 22国开清发01 | 1,200,000 | 121,648,898.63 | 0.82         |
| 3  | 210402    | 21农发02   | 1,000,000 | 101,745,901.64 | 0.68         |
| 4  | 220411    | 22农发11   | 1,000,000 | 101,303,808.22 | 0.68         |
| 5  | 230401    | 23农发01   | 1,000,000 | 101,038,739.73 | 0.68         |

**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**

注：本基金本报告期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**

注：本基金本报告期期末未持有贵金属。

**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**

注：本基金本报告期期末未持有权证。

**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。

**5.11 投资组合报告附注**

**5.11.1** 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

**5.11.2** 本基金投资的前十名股票没有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    | 39,295,276.12 |
| 4  | 应收利息    | -             |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| 5 | 应收申购款 | 1,027,389.31  |
| 6 | 其他应收款 | -             |
| 7 | 其他    | -             |
| 8 | 合计    | 40,322,665.43 |

#### 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  | 123158 | 宙邦转债  | 23,572,800.48 | 0.16         |
| 2  | 113632 | 鹤21转债 | 10,314,903.81 | 0.07         |
| 3  | 113584 | 家悦转债  | 1,936,546.39  | 0.01         |
| 4  | 110085 | 通22转债 | 989,878.19    | 0.01         |

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金投资的前十名股票不存在流通受限情况。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

|                               | 睿远均衡价值三年持有<br>混合A | 睿远均衡价值三年持有<br>混合C |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 10,694,253,426.41 | 1,351,445,316.57  |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 61,113,058.88     | 10,345,301.29     |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 473,264,123.19    | 34,920,648.41     |
| 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                   | 10,282,102,362.10 | 1,326,869,969.45  |

### §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

|                  | 睿远均衡价值三年持有<br>混合A | 睿远均衡价值三年持有<br>混合C |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 80,120,028.73     | 0.00              |

|                          |               |      |
|--------------------------|---------------|------|
| 报告期期间买入/申购总份额            | -             | -    |
| 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         | 80,120,028.73 | 0.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 0.78          | 0.00 |

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

## §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

本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《睿远均衡价值三年持有期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. 报告期内睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
7. 中国证监会要求的其他文件。

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 [www.foresightfund.com](http://www.foresightfund.com) 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000 查询相关信息。

睿远基金管理有限公司  
2023年07月20日