

东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金  
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 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。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 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 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	东方欣冉九个月持有期混合	
基金主代码	014354	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 7 月 12 日	
报告期末基金份额总额	223,146,108.00 份	
投资目标	本基金在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。	
投资策略	本基金的主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货的投资策略等。	
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%	
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将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	东方基金管理股份有限公司	
基金托管人	华夏银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	东方欣冉九个月持有期混合 A	东方欣冉九个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	014354	014355
报告期末下属分级基金的份额总额	115,268,774.60 份	107,877,333.40 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（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）	
	东方欣冉九个月持有期混合 A	东方欣冉九个月持有期混合 C
1. 本期已实现收益	-932,804.49	-979,182.02
2. 本期利润	-1,519,682.86	-1,527,732.42
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0132	-0.0142
4. 期末基金资产净值	113,274,083.11	105,810,898.29
5. 期末基金份额净值	0.9827	0.9808

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。

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

东方欣冉九个月持有期混合 A

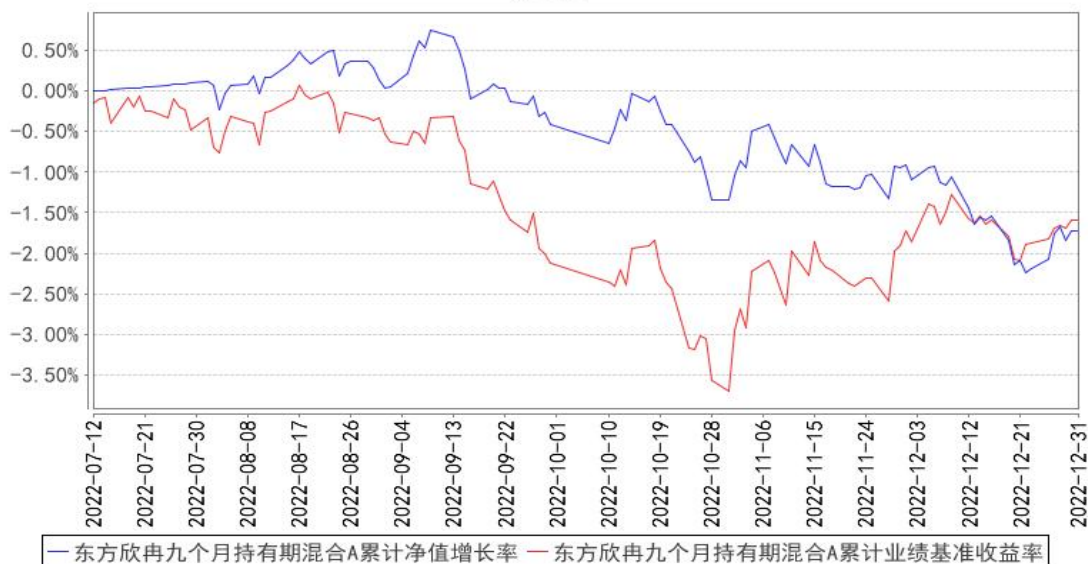
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.33%	0.20%	0.54%	0.28%	-1.87%	-0.08%
自基金合同生效起至今	-1.73%	0.17%	-1.59%	0.24%	-0.14%	-0.07%

东方欣冉九个月持有期混合 C

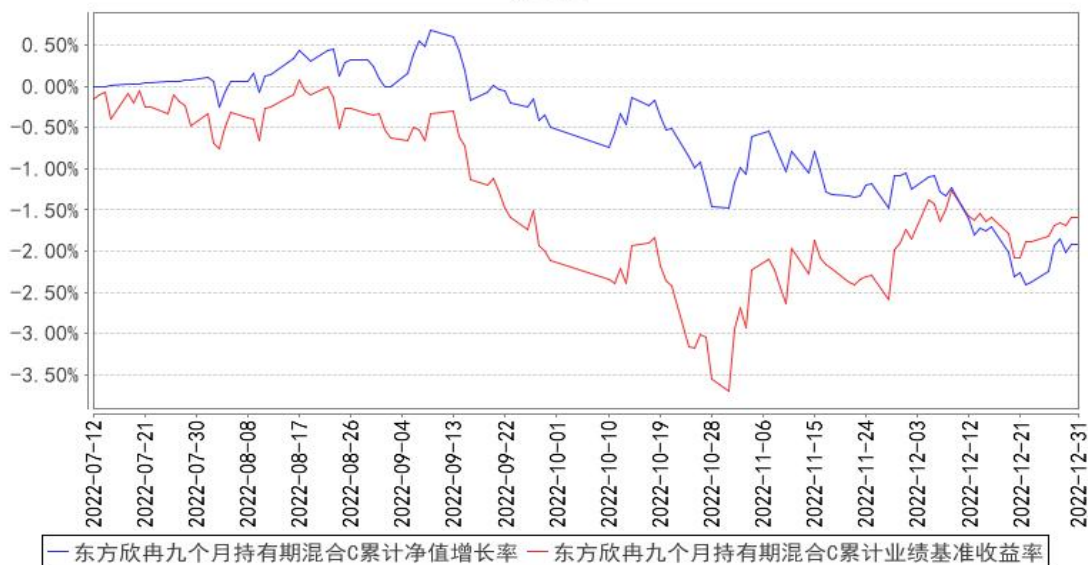
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.43%	0.20%	0.54%	0.28%	-1.97%	-0.08%
自基金合同生效起至今	-1.92%	0.17%	-1.59%	0.24%	-0.33%	-0.07%

### 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

东方欣冉九个月持有期混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



东方欣冉九个月持有期混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金基金合同于 2022 年 07 月 12 日生效，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月，仍处于建仓期。

## § 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		

许文波	本基金基金经理、公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会主任委员	2022 年 7 月 12 日	-	21 年	公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。吉林大学工商管理硕士，21 年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分分析师；东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟本基金管理人，曾任公司总经理助理，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理，现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
盛泽	本基金基金经理、量化投资部副总经理	2022 年 7 月 20 日	-	7 年	量化投资部副总经理，华威大学经济与国际金融经济学硕士，7 年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018 年 7 月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总经理助理，东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理，现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理、东方中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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

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、《东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金合同》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作基金资产，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

基金管理人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》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，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。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统内的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，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。

### 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

回望 4 季度，我们经过了一个反复震荡但总体向上的阶段，各大指数均有小幅上涨，上证综指 2.14%，沪深 300 指数 1.75%，中证 500 指数 2.63%，创业板指 2.53%，科创 50 指数 2.19%。四季度是充满波折的一个季度，我们先是经历了 10 月份的疫情扩散，新型毒株的传染力增强导致社会面疫情防控压力较大，叠加人民币兑美元贬值幅度较大，外资大量流出 A 股，创下仅次于 2020 年 3 月的历史第二大单月流出，双重压力下 10 月 A 股总体下跌。在外资流动性抛压下，大市值权重股跌幅尤其大，但成长类行业表现相对强势，尤其是信创板块，风格从 10 月开始转向小市值、高成长。之后 11 月，随着疫情精准防控政策的有效推进，A 股又经历了一次大反转，不仅总体市场反弹，风格也再度反转，转向大市值、低估值，地产、商贸零售、建材、银行等相对表现最强。进入下旬，市场三重压力都得到了大幅改善，首先是第十版疫情防控优化措施的实施，其次是以“三支箭”为代表的地产政策大幅缓和了地产信用危机，最后是美联储的加息步伐接近尾声且预期向好，我们的观点也开始转向更加乐观。进入 12 月，我们很快迎来了放开后的第一波高峰，市场略有下跌，11 月表现较好的消费、出行相关的板块在 12 月表现更加突出，市场总体是围绕疫后复苏的主线进行交易。

2022 年风格反转频率显著超越往年，尤其是下半年。全年大的风格反转发生了 4 次：4 月底、8 月中、10 月初、11 月初，把全年切成 5 段风格区间，最短仅有 1 个月，尤其下半年短短 6 个月被切成了 4 个区间。但所幸导致这一年多次反转的因素多半是由于情绪面、突发事件性的，因此我们对 2023 年的超额收益方面并不担忧，尤其前期错杀的板块具备较好的增值前景，始终坚持的量化优选个股策略在未来的胜率有望大幅度改善。另外，正如我们前面所述，压制市场的三重压力都得到了大幅改善，我们对 2023 年的 A 股 beta 收益也保持乐观。原因有以下几点，首先，2023 年市场是否走出低谷将取决于外部环境、市场情绪、政策面引导以及最重要的企业基本面好转。我们经历了 2022 年的市场宽幅震荡，各大宽基指数逐步进入近五年的估值相对低位，至少在当前时点上安全边际较高。其次，在货币政策加财政政策的引导下，政策面中长期引导实际利率下行助力经济复苏大概率是未来主要方向。防疫政策优化后，工业活动以及社会面活动有序复苏回归正常，对于资本市场情绪面是一个非常友好的信号。最后，不容否认当前市场依然处于“供给冲击、需求收缩、预期转弱”的周期环境当中，我们对于 2023 年的消费、出口以及投资方面需要关注其宏观数据中的微观变化，同时美联储加息周期的速率也将影响海外流动性冲击 A 股市场。提升投资胜率依然是未来的主要努力方向，同时我们也不能忽视当前存在的风险项，在控制风险的前提下努力提升产品获取超额收益的能力。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日, 本基金 A 类净值增长率为-1.33%, 业绩比较基准收益率为 0.54%, 低于业绩比较基准 1.87%; 本基金 C 类净值增长率为-1.43%, 业绩比较基准收益率为 0.54%, 低于业绩比较基准 1.97%。

#### 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, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或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	51,133,022.00	23.30
	其中: 股票	51,133,022.00	23.30
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	156,075,899.46	71.11
	其中: 债券	156,075,899.46	71.11
	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	10,001,656.54	4.56
	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	2,213,000.52	1.01
8	其他资产	63,792.73	0.03
9	合计	219,487,371.25	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	1,194,375.00	0.55
B	采矿业	9,427,743.00	4.30
C	制造业	27,014,666.00	12.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,469,412.00	0.67
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,531,666.00	1.16
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	7,334,860.00	3.35



K	房地产业		-
L	租赁和商务服务业	2,160,300.00	0.99
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		-
R	文化、体育和娱乐业		-
S	综合		-
	合计	51,133,022.00	23.34

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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	600519	贵州茅台	1,900	3,281,300.00	1.50
2	600036	招商银行	62,400	2,325,024.00	1.06
3	601225	陕西煤业	121,500	2,257,470.00	1.03
4	601888	中国中免	10,000	2,160,300.00	0.99
5	601088	中国神华	75,300	2,079,786.00	0.95
6	601187	厦门银行	360,100	2,063,373.00	0.94
7	600507	方大特钢	340,200	2,048,004.00	0.93
8	600875	东方电气	90,400	1,900,208.00	0.87
9	600018	上港集团	347,500	1,855,650.00	0.85
10	600256	广汇能源	204,000	1,840,080.00	0.84

### 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	13,089,130.14	5.97
2	央行票据	-	-
3	金融债券	61,475,789.04	28.06
	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	81,510,980.28	37.21
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	156,075,899.46	71.24

### 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	019679	22 国债 14	130,000	13,089,130.14	5.97

2	101900748	19 川能投 MTN003	100,000	10,465,364.38	4.78
3	1821004	18 广州农商二级 01	100,000	10,424,008.22	4.76
4	102100279	21 福清国资 MTN001	100,000	10,418,532.60	4.76
5	102100163	21 金融街资 MTN001	100,000	10,383,235.62	4.74

## 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。

## 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本期是否出现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

本基金所持有的招商银行(600036.SH)于2022-09-09被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法事实:一、个人经营贷款挪用至房地产市场;二、个人经营贷款“三查”不到位;三、总行对分支机构管控不力承担管理责任。招商银行(600036.SH)于2022-06-28被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚,责令改正。主要违法事实:发卡授信不审慎,严重违反审慎经营规则。招商银行(600036.SH)于2022-03-21被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法事实:招商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为。招商银行(600036.SH)于近一年内公告了招商银行深圳前海海月支行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会深圳监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。

招商银行(600036.SH)于近一年内公告了胡宇等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会陕西监管局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:违规向房地产开发企业提供融资、个人经营贷款流入股市、违规发放个人住房按揭贷款等。

本基金所持有的上港集团(600018.SH)于 2022-11-01 被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函,于 2022-09-07 公告,其公司高管王海建于 2022-09-07 被上海证券交易所监管关注。主要违法事实:公司时任副总裁王海建的配偶戴慧群于 2022 年 3 月 3 日买入公司股票 30,000 股,成交金额为 179,700.00 元,并于 2022 年 3 月 22 日卖出公司股票 30,000 股,成交金额为 167,700.00 元。上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票又将其卖出的行为,构成短线交易。根据公司公告,本次短线交易合计亏损,并无收益。

本基金所持有的广汇能源(600256.SH)于 2022-11-01 被中国证券监督管理委员会立案调查,主要违法事实:其收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(证监立案字 007202228 号),因涉及未按规定履行要约收购义务等事项被立案调查。相关事项系 2015 年广汇集团重组原大洲兴业控股股份有限公司上市过程中,与其原实际控制人陈铁铭之间发生的股权纠纷事宜。本次立案调查所涉事项系针对公司控股股东广汇集团前述历史期行为,与广汇能源及所属各子公司均无关,不会对公司正常生产经营活动产生任何影响。

本基金所持有 18 中信银行二级 02(1828012),发行人中信银行股份有限公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。公司因信贷违规等原因,被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行处罚。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 19 江苏银行二级(1920059),发行人江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。公司因信贷违规等原因,被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行处罚。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 19 上海银行二级(1920066),发行人上海银行股份有限公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。公司因信贷违规等原因,被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行处罚。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 19 中国银行二级 03(1928033),发行人中国银行股份有限公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。公司因信贷违规等原因,被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行处罚。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成影响。

以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序:

(1) 研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有

关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。

(2) 投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名证券中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

(4) 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

(5) 投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、合规法务部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资上述股票主要基于以下原因：该基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。

本基金投资 18 中信银行二级 02、19 江苏银行二级、19 上海银行二级、19 中国银行二级 03 主要基于以下原因：上述债券主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在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、处罚的情况。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定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	63,792.73
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	63,792.73

### 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

项目	东方欣冉九个月持有期混合 A	东方欣冉九个月持有期混合 C
报告期期初基金份额总额	115,268,764.60	107,876,200.61
报告期期间基金总申购份额	10.00	1,132.79
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
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	115,268,774.60	107,877,333.40

## § 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

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人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基金份额比例达到或超过 20%的情况。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 一、《东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 二、《东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
- 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
- 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

### 9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

### 9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com)）查阅。

东方基金管理股份有限公司

2023 年 1 月 19 日