

# 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

## 2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 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 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 国泰估值优势混合（LOF）                                                     |
| 场内简称       | 国泰估值 LOF                                                          |
| 基金主代码      | 160212                                                            |
| 基金运作方式     | 上市契约型开放式                                                          |
| 基金合同生效日    | 2010 年 2 月 10 日                                                   |
| 报告期末基金份额总额 | 538,993,753.57 份                                                  |
| 投资目标       | 坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。                             |
| 投资策略       | 1、资产配置；2、行业配置；3、个股选择策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准     | 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%                                    |
| 风险收益特征     | 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。                 |

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 基金管理人           | 国泰基金管理有限公司       |                  |
| 基金托管人           | 中国工商银行股份有限公司     |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 国泰估值优势混合（LOF）A   | 国泰估值优势混合（LOF）C   |
| 下属分级基金的交易代码     | 160212           | 016616           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 364,965,693.37 份 | 174,028,060.20 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<br>(2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日) |                     |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                | 国泰估值优势混合<br>(LOF) A                     | 国泰估值优势混合<br>(LOF) C |
| 1.本期已实现收益      | 63,899,143.91                           | 28,881,662.00       |
| 2.本期利润         | 143,479,414.43                          | 89,147,152.79       |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3581                                  | 0.4242              |
| 4.期末基金资产净值     | 1,675,129,920.96                        | 782,359,818.08      |
| 5.期末基金份额净值     | 4.5898                                  | 4.4956              |

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 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

##### 1、国泰估值优势混合（LOF）A：

| 阶段 | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标 | ①—③ | ②—④ |
|----|------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|
|----|------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|

|          |         |       |        | 准差④   |         |       |
|----------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去三个月    | 8.39%   | 1.93% | 9.78%  | 1.01% | -1.39%  | 0.92% |
| 过去六个月    | 8.09%   | 1.98% | 6.58%  | 0.91% | 1.51%   | 1.07% |
| 过去一年     | 44.58%  | 1.91% | 21.34% | 0.81% | 23.24%  | 1.10% |
| 过去三年     | 54.67%  | 1.89% | 27.34% | 0.89% | 27.33%  | 1.00% |
| 过去五年     | 8.43%   | 1.79% | 2.03%  | 0.89% | 6.40%   | 0.90% |
| 过去七年     | 129.72% | 1.81% | 33.93% | 0.93% | 95.79%  | 0.88% |
| 过去十年     | 107.78% | 1.69% | 60.81% | 0.92% | 46.97%  | 0.77% |
| 自基金转型起至今 | 450.34% | 1.83% | 90.96% | 1.08% | 359.38% | 0.75% |

## 2、国泰估值优势混合（LOF）C：

| 阶段               | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③    | ②—④   |
|------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月            | 8.29%      | 1.93%         | 9.78%          | 1.01%                 | -1.49% | 0.92% |
| 过去六个月            | 7.88%      | 1.98%         | 6.58%          | 0.91%                 | 1.30%  | 1.07% |
| 过去一年             | 44.00%     | 1.91%         | 21.34%         | 0.81%                 | 22.66% | 1.10% |
| 过去三年             | 52.84%     | 1.89%         | 27.34%         | 0.89%                 | 25.50% | 1.00% |
| 自新增 C 类<br>份额起至今 | 34.15%     | 1.79%         | 21.89%         | 0.87%                 | 12.26% | 0.92% |

### 3.2.2 自基金转型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

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 2 月 19 日至 2026 年 6 月 30 日)

#### 1. 国泰估值优势混合（LOF）A：



注：(1)本基金合同于 2010 年 2 月 10 日生效。封闭期为三年。本基金封闭期于 2013 年 2 月 18 日届满，封闭期届满后，估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，估值优先份额和估值进取份额自 2013 年 2 月 19 日起终止上市。原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更为“国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）”。自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）”。

(2)本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## 2. 国泰估值优势混合（LOF）C:



注：(1)本基金合同于 2010 年 2 月 10 日生效。封闭期为三年。本基金封闭期于 2013 年 2 月 18 日届满，封闭期届满后，估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，估值优先份额和估值进取份额自 2013 年 2 月 19 日起终止上市。原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更为“国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）”。自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）”。

- (2)本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
- (3)自 2022 年 9 月 9 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。

§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 |        |                                                                                           |
| 王兆祥 | 国泰估值优势混合（LOF）、国泰 | 2022-06-21  | -    | 12 年   | 硕士研究生。2014 年 8 月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等。2022 年 6 月起任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2025 年 12 月起兼任 |

|  |                                                                                      |  |  |  |                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 产业升<br>级混合<br>发起、<br>国泰金<br>鹰增长<br>灵活配<br>置混合、<br>国泰研究<br>精选两年<br>持有期混合<br>的基金<br>经理 |  |  |  | 国泰产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理，2026 年 4 月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

#### 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法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

#### 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，本基金管理人严格遵守《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，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，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，公司旗下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%的交易共 5 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。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。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年二季度市场整体呈现较为集中的结构行情，从四月份开始，市场一直围绕确定性较强的科技方向进行演绎，科技领域的涨价品种、半导体中空间大的品种表现尤为突出。展望三季度，AI 的发展使得所有原材料价格趋于紧张，有望引导价格从上游向下游逐步传导。目前低通胀、宽松流动性的宏观环境有利于市场，权益市场在中长期上仍有较好的结构性机会和配置价值。我们认为中国经济周期很快将进入新一轮起点，因此从我们具体布局上，更看好主业在 22-24 年受压制，25 年开始改善，26 年有望加速的个股，同时兼具一些科技相关新业务的加持的公司。我们重仓品种基本主营业务扎实且受益于 AI 产业趋势，预计会有持续较强表现。因此我们一直维持偏高仓位，从中观切入，偏自下而上的价值成长方向，我们也不断的通过深入个股研究回溯投资逻辑。我们坚持价值成长策略去获取认知内的收益，当下我们针对市场风格的变化，把研究重点聚焦到未来具备平台化能力的公司上，我们始终相信未来中国会有更多从优秀到卓越再到伟大的跨国企业，我们的研究框架主要聚焦寻找这类公司，进而获取确定的价值成长收益；行业上我们也聚焦到中期景气度更好的电力设备及新能源行业上。

组合基本保持以低估值的价值成长股做底仓，在长期产业趋势的方向上坚定与优秀的公司一起成长，我们保持从中观切入研究，结合自下而上选股，更多的是在有一定估值安全边际的基础上去投资。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 8.39%，同期业绩比较基准收益率为 9.78%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 8.29%，同期业绩比较基准收益率为 9.78%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观层面：进入 2026 年，我们认为国内反内卷进程将会更深，当减产和行业尾部出清的阵痛期过去后，传统行业的景气度会不断上升。另外，货币政策保持稳健偏宽松，利率维持低位，保证市场流动性充裕，企业融资环境较好。从经济基本面来看，AI 需求的提升使得大多数原材料价

格趋于紧张涨价态势，目前看涨价趋势有望向整个制造业及下游传到。风险上，需要警惕中东及俄乌及局部区域的地缘政治扰动，以及全球能源价格反复等带来的不确定性。综合来看，经济企稳回升叠加流动性宽松，我们更看空间较大的成长板块，主要布局方向为 AI 应用相关的人形机器人和储能方向，同时适当布局一些自下而上的成长个股。

证券市场方面展望：我们的投资框架是自上而下和自下而上的结合，重点聚焦自下而上的公司研究。自上而下的框架：分母定买卖，分子定方向。股债比在二季度有所回落，但仍处于历史较高水平，我们认为成长股的吸引力依然比较大；从分子角度，我们加入了中观研究，聚焦到了受益于国内外投资共振带来的电网设备板块，同时坚持筛选能够成为跨国巨擘的国内公司。考虑未来一段时间，国内改革开放政策不断推出，美国开启降息周期，我们预计一些低估值的价值成长股和困境反转的周期成长股会表现强势，因此我们对未来一段时间资本市场整体保持谨慎乐观，行业上，我们看好制造业出海、泛 AI 等行业，具体操作上继续寻找更多业绩高增长、估值便宜的优质成长股。

具体到我们组合：我们以 5 年年化 15%以上业绩增长，同时估值偏低的标准筛选公司，目前主要配置：硬核制造+泛 AI 等方向，其中硬核制造主要集中在具有平台化能力和产业升级逻辑的价值成长股上；泛 AI 主要在人形机器人和智能驾驶方向上，总之基本都是估值偏低的各细分行业的优质公司。

这几年资本市场风格变化较大，尤其从深度价值到赛道为王，再到科技映射，再到稳定大于一切，每种风格的尾部阶段都是不看估值，我们始终强调投资要相信常识、相信均值回归。到底是什么是常识，我们认为股票常识包括产业常识和金融定价常识，其中产业常识决定公司中长期利润中枢，影响因素主要是行业空间、行业竞争格局、行业公司趋势等等；金融定价常识决定了估值中枢，影响因素体现在财务指标上主要是 ROE、ROE 稳定性、现金流等；利润中枢乘以估值中枢就是中长期合理的市值，因此回归投资长期投资估值肯定是很重要，市场不会一直都是短期不看估值只争朝夕追求快的收益，估值严重偏离中枢，在一定程度就会出现业绩估值双升，这往往是亏损最大的来源，也就是所谓的追涨杀跌。因此总结到一句话：好公司、估值低、业绩好，这是长期收益最大的来源，是组合风险控制最佳的办法，也是收益能不断创新高的保障。

我们最后都会强调一句：我们一直坚持做简单而正确的事情。从长期角度去寻找一些优质公司，赚取业绩增长甚至赚取戴维斯双击其实并不难，这就是简单而正确的事情，而不宜过于关注短期的市场，市场长期有效，短期不一定有效，相信“慢即是快，盈亏同源”。未来我们依然知行合一，继续做简单而正确的事情，秉着“受人之托、代客理财、如履薄冰、战战兢兢”的原则希望给基金持有人在控制好回撤的基础上做到稳定收益。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

### §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              | 2,322,023,988.75 | 93.60        |
|    | 其中：股票             | 2,322,023,988.75 | 93.60        |
| 2  | 固定收益投资            | 122,488,849.40   | 4.94         |
|    | 其中：债券             | 122,488,849.40   | 4.94         |
|    | 资产支持证券            | -                | -            |
| 3  | 贵金属投资             | -                | -            |
| 4  | 金融衍生品投资           | -                | -            |
| 5  | 买入返售金融资产          | -                | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -                | -            |
| 6  | 银行存款和结算备付金合计      | 18,737,387.83    | 0.76         |
| 7  | 其他各项资产            | 17,479,803.70    | 0.70         |
| 8  | 合计                | 2,480,730,029.68 | 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 | -         | -            |
| B  | 采矿业      | 43,065.68 | 0.00         |

|   |                  |                  |       |
|---|------------------|------------------|-------|
| C | 制造业              | 2,294,641,770.41 | 93.37 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44       | 0.03  |
| E | 建筑业              | -                | -     |
| F | 批发和零售业           | -                | -     |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 1,583.46         | 0.00  |
| H | 住宿和餐饮业           | -                | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 26,478,757.88    | 1.08  |
| J | 金融业              | -                | -     |
| 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       | 8,519.88         | 0.00  |
| 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               | 2,322,023,988.75 | 94.49 |

### 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  | 603179 | 新泉股份 | 4,691,403  | 232,928,158.95 | 9.48         |
| 2  | 002150 | 正泰电源 | 8,923,665  | 225,679,487.85 | 9.18         |
| 3  | 002706 | 良信股份 | 20,159,900 | 219,944,509.00 | 8.95         |
| 4  | 605288 | 凯迪股份 | 2,583,996  | 219,252,060.60 | 8.92         |
| 5  | 300037 | 新宙邦  | 2,349,300  | 218,132,505.00 | 8.88         |
| 6  | 688503 | 聚和材料 | 1,252,138  | 166,158,712.60 | 6.76         |
| 7  | 300666 | 江丰电子 | 400,200    | 147,513,720.00 | 6.00         |
| 8  | 603876 | 鼎胜新材 | 4,603,480  | 119,736,514.80 | 4.87         |
| 9  | 605117 | 德业股份 | 1,117,442  | 118,649,991.56 | 4.83         |
| 10 | 300580 | 贝斯特  | 5,544,700  | 111,503,917.00 | 4.54         |

### 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      | 122,488,849.40 | 4.98   |
| 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  | 其他        | -              | -      |
| 10 | 合计        | 122,488,849.40 | 4.98   |

#### 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  | 019827 | 26 国债 01 | 1,217,000 | 122,488,849.40 | 4.98         |

#### 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

本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名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受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约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   | 1,993,050.24  |
| 2  | 应收证券清算款 | 14,936,675.88 |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | 550,077.58    |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 其他      | -             |
| 8  | 合计      | 17,479,803.70 |

#### 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           | 国泰估值优势混合<br>(LOF) A | 国泰估值优势混合<br>(LOF) C |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 416,369,941.90      | 253,363,957.94      |
| 报告期期间基金总申购份额 | 27,386,527.97       | 1,707,362.90        |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 78,790,776.50  | 81,043,260.64  |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -              | -              |
| 本报告期期末基金份额总额   | 364,965,693.37 | 174,028,060.20 |

## §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         | 33,313.35 |
| 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         | 33,313.35 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 0.01      |

### 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，本基金的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

本基金本报告期内无需要披露的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

- 1、关于核准国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金募集的批复
- 2、国泰估值优势混合型证券投资基金基金合同
- 3、国泰估值优势混合型证券投资基金托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

### 9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

15-20 层。

基金托管人住所或办公场所。

### 9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日