

淳厚利加混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

目录

§1 重要提示.....	3
§2 基金产品概况.....	3
§3 主要财务指标和基金净值表现.....	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	4
§4 管理人报告.....	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介.....	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....	7
4.3 公平交易专项说明	7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析.....	8
4.5 报告期内基金的业绩表现.....	9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.....	9
§5 投资组合报告.....	9
5.1 报告期末基金资产组合情况.....	9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	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	11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合.....	11
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	12
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	12
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	12
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	12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	12
5.11 投资组合报告附注	13
§6 开放式基金份额变动.....	15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况.....	15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况.....	15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细.....	15
§8 影响投资者决策的其他重要信息.....	15
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	15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	16
§9 备查文件目录.....	16
9.1 备查文件目录	16
9.2 存放地点	16
9.3 查阅方式	16

§1 重要提示

基金管理人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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月21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07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	淳厚利加混合
基金主代码	011563
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年07月29日
报告期末基金份额总额	201,119,844.78份
投资目标	本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础上，通过大类资产配置，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	1、资产配置策略 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、股票投资策略 5、港股投资策略 6、存托凭证投资策略 7、衍生品投资策略
业绩比较基准	沪深300指数收益率×15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×80%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。

	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	淳厚基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	淳厚利加混合A	淳厚利加混合C
下属分级基金的交易代码	011563	011564
报告期末下属分级基金的份额总额	927,613.92份	200,192,230.86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07月01日 - 2024年09月30日)	
	淳厚利加混合A	淳厚利加混合C
1.本期已实现收益	8,583.98	1,645,677.93
2.本期利润	65,712.63	13,939,859.47
3.加权平均基金份额本期利润	0.0705	0.0696
4.期末基金资产净值	956,042.82	204,548,702.89
5.期末基金份额净值	1.0306	1.0218

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）扣除相关费用及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

淳厚利加混合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	7.42%	0.99%	3.24%	0.25%	4.18%	0.74%

过去六个月	5.91%	0.78%	4.22%	0.21%	1.69%	0.57%
过去一年	3.46%	0.66%	5.03%	0.20%	-1.57%	0.46%
自基金合同生效起至今	3.06%	0.57%	3.67%	0.20%	-0.61%	0.37%

淳厚利加混合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	7.32%	0.99%	3.24%	0.25%	4.08%	0.74%
过去六个月	5.71%	0.78%	4.22%	0.21%	1.49%	0.57%
过去一年	3.06%	0.66%	5.03%	0.20%	-1.97%	0.46%
自基金合同生效起至今	2.18%	0.57%	3.67%	0.20%	-1.49%	0.37%

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

淳厚利加混合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
(2022年07月29日-2024年09月30日)



注：本基金基金合同生效日为 2022 年 07 月 29 日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

淳厚利加混合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
(2022年07月29日-2024年09月30日)



注：本基金基金合同生效日为 2022 年 07 月 29 日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

§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		
翟羽佳	基金经理	2022-07-29	-	13年	中国科学技术大学本科、硕士。曾任国泰君安证券研究员、上海朱雀投资发展中心(有限合伙)投资经理、朱雀基金管理有限公司基金经理，2021年加入淳厚基金，现任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。
江文军	基金经理	2023-07-26	-	9年	上海财经大学经济学硕士。曾任永赢基金管理有限公司投资经理。2018年加入淳厚基金，现任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳鑫债券型证券投资

				资基金基金经理、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、淳厚添益增强债券型证券投资基金基金经理、淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	---

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循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无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

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

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行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、权益市场部分：

市场在三季度出现重大逆转，在9月24日金融领导讲话后大幅反弹，9.26的政治局会议后进一步确立了上涨态势。回顾9月，A股主要宽基指数处于较低位置，股权风险溢价和股债收益差创出历史新高，优质公司的估值也回落到了具有吸引力的位置，这与基本面有关，但也反应出市场对于中期的预期；而H股在9月调整中并未击穿年初低点，这与H股估值较低有较大关联，便宜的价格是获取更高中长期回报的朋友。月末的政策逆转了原先的预期，再加上较低的估值，市场展开了强劲的回升。三季度主要宽基指数均上涨，上证综指12.43%、沪深300指数16.06%、恒生指数19.27%、恒生科技指数33.68%。A股行业方面，非银金融、房地产等涨幅居前，前期表现较好的资源品、公用事业等涨幅较小，估值更低的H股相较于A股表现更好。国内方面，CPI维持正区间，PPI降幅有所扩大，官方制造业PMI环比有所改善。海外方面，美联储9月降息50bp，拉开了降息周期序幕。

今年以来不少数据表明经济正在复苏，其动能主要来自于制造业和外需。对于中国经济的中长期发展我们一直很有信心，在此前的季报中也多有阐述，我们的政策体系一直着眼于长远，培训新质生产力、改善分配体系等都是有利于中长期发展的制度。短周期的经济压力主要在于房地产长期繁荣累积的债务压力在资产价格下行周期中爆发，主要体现在居民和地方政府的杠杆率较高，对比发达国家过去类似债务周期，中国有很大的不同，其一是内债，其二银行体系总体稳定（主要涉及影子银行体系），其三中央政府的杠杆率较低，大量优质资产国有化。9月末的政治局会议及近期一系列部委表态推出的增量政策，将逆转短周期的债务负向循环，我们认为这只是开始。随着信心逆转，中央财政加力对冲，后续有望迎来资产价格和名义GDP增速的企稳回升。

报告期内，权益仓位未大幅变动。继续以合理价格投资“符合时代背景的具备可持续竞争优势的优质企业”，主要投资于具备中长期可持续竞争优势的优质企业，涵盖消费升级、数字化、先进制造等领域。借前期调整，我们优化了持仓结构。对于今年表现欠佳的内需公司，我们认为基于这些企业的供给侧竞争优势，下跌后的估值已经极具中长期回报吸引力，做了结构优化；对于今年表现较好的外需公司，减持了部分格局恶化或出现新的不确定因素的企业，增持了具备强劲产品力和较大海外发展空间的企业；对于驱动全球发展的AI革命和能源革命，我们在可及范围内加大了对领先企业的投资。

2、债券市场部分：

三季度债券市场收益率延续下行趋势。7月份，央行向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，带动现券收益上行，月末央行超预期下调公开市场操作利率10BP，并超预期下调MLF操作利率，现券市场收益率转为下行。8月份，央行开始大量卖出7年以上品种同时买入短债品种，长债情绪有所走弱，短债情绪向好，曲线趋于陡峭。9月份，现券市场情绪继续向好，月末国新办发布会推出超预期的政策组合拳，超预期释放

组合政策提振经济及资本市场，稳增长政策预期抬升，权益市场大涨，债市止盈盘增多并连续大幅调整。

三季度末政策密集出台，短期内总量政策博弈空间收窄，债市的锚点能否从政策逐步转向基本面仍有待观察，单从政策方向看，年度经济增长5%目标紧迫性提升。从监管角度出发，央行对债市的态度未发生变化，强调目前利率是市场化定价的同时，再次提及利率风险。降准降息后短债市场的僵局有望被打破，长债市场关注后期财政落地情况，债市投资者可保持耐心。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚利加混合A基金份额净值为1.0306元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.42%，同期业绩比较基准收益率为3.24%；截至报告期末淳厚利加混合C基金份额净值为1.0218元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.32%，同期业绩比较基准收益率为3.24%。

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，本基金未发生连续二十个工作日出现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 (%)
1	权益投资	81,807,177.83	39.71
	其中：股票	81,807,177.83	39.71
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	100,565,744.14	48.82
	其中：债券	100,565,744.14	48.82
	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	9,997,784.03	4.85
	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	13,630,181.06	6.62

8	其他资产	32.64	0.00
9	合计	206,000,919.70	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股市值为3,320,300.61元，占基金总资产比例1.61%。

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	71,461,114.30	34.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
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	82,080.28	0.04
J	金融业	3,906,400.00	1.90
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	3,037,282.64	1.48
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	78,486,877.22	38.19

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 (%)
非日常生活消费品	1,116,776.74	0.54
信息技术	198,844.70	0.10
通讯业务	2,004,679.17	0.98
合计	3,320,300.61	1.62

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	600519	贵州茅台	6,200	10,837,600.00	5.27
2	000858	五粮液	56,500	9,181,815.00	4.47
3	000683	远兴能源	789,500	5,321,230.00	2.59
4	000568	泸州老窖	35,200	5,269,440.00	2.56
5	300750	宁德时代	19,800	4,987,422.00	2.43
6	300760	迈瑞医疗	14,400	4,219,200.00	2.05
7	002142	宁波银行	152,000	3,906,400.00	1.90
8	300298	三诺生物	127,400	3,860,220.00	1.88
9	300866	安克创新	40,880	3,428,196.80	1.67
10	002415	海康威视	103,900	3,354,931.00	1.63

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	20,363,146.74	9.91
2	央行票据	-	-
3	金融债券	41,041,869.73	19.97
	其中：政策性金融债	10,066,342.47	4.90
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）	39,160,727.67	19.06
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	100,565,744.14	48.94

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	240011	24付息国债11	200,000	20,363,146.74	9.91
2	2128051	21工商银行二级02	100,000	10,530,350.82	5.12
3	2028037	20光大银行永续债	100,000	10,235,073.97	4.98
4	2028034	20浦发银行二级03	100,000	10,210,102.47	4.97
5	240411	24农发11	100,000	10,066,342.47	4.90

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。按照风险管理的原则，以套期保值为目的，构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市 值(元)	公允价值变 动(元)	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计(元)					-
国债期货投资本期收益(元)					494,271.63
国债期货投资本期公允价值变动(元)					18,250.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对宏观经济、债券市场和流动性的研究，结合不同品种和期限的国债期货的定价，选择最合适的套保品种，管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的基础，灵活利用其杠杆和方向特征，降低投资组合的整体波动性。本报告期内，本基金产品投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资前十大证券中20光大银行永续债的发行人中国光大银行股份有限公司于2024年05月14日，因违反《银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，被国家金融监督管理总局处以罚款20万元

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

基金投资的前十名股票中，没有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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	32.64
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	32.64

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	127016	鲁泰转债	3,719,988.25	1.81
2	110087	天业转债	3,601,043.35	1.75
3	127022	恒逸转债	3,461,758.36	1.68
4	123107	温氏转债	2,764,635.24	1.35
5	127014	北方转债	2,152,229.58	1.05
6	123035	利德转债	2,140,319.27	1.04
7	127102	浙建转债	2,114,432.43	1.03
8	113068	金铜转债	2,074,381.17	1.01
9	110079	杭银转债	2,073,436.95	1.01
10	113631	皖天转债	1,987,895.42	0.97
11	127018	本钢转债	1,800,967.84	0.88
12	110085	通22转债	1,780,489.62	0.87
13	110068	龙净转债	1,469,686.43	0.72
14	113024	核建转债	1,107,425.31	0.54
15	127085	韵达转债	916,938.77	0.45
16	127027	能化转债	814,369.46	0.40
17	127040	国泰转债	789,979.07	0.38
18	113639	华正转债	725,639.59	0.35
19	110089	兴发转债	665,518.36	0.32
20	110062	烽火转债	580,025.49	0.28
21	127024	盈峰转债	576,137.74	0.28
22	113045	环旭转债	508,205.30	0.25
23	113044	大秦转债	475,032.22	0.23
24	132020	19蓝星EB	443,730.96	0.22
25	127067	恒逸转2	416,461.49	0.20

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。

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，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

	淳厚利加混合A	淳厚利加混合C
报告期期初基金份额总额	941,697.18	200,194,224.70
报告期期间基金总申购份额	1,133.81	14,630.75
减：报告期期间基金总赎回份额	15,217.07	16,624.59
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	927,613.92	200,192,230.86

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

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	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	2024年07月01日 -2024年09月30日	90,002,222.22	-	-	90,002,222.22	44.75%
	2	2024年07月01日 -2024年09月30日	70,000,833.33	-	-	70,000,833.33	34.81%
产品特有风险							
<p>本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 							

- 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险，届时基金将根据基金合同进入清算程序并终止；
- 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请；
- 5、其他可能的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；
- 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚利加混合型证券投资基金设立的文件；
- 3、《淳厚利加混合型证券投资基金基金合同》；
- 4、《淳厚利加混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、《淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书》；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼

9.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：<http://www.purekindfund.com/>

淳厚基金管理有限公司

2024年10月25日