

# 格林新兴产业混合型证券投资基金

## 2025年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年04月22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 .....                     | 7  |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现 .....                          | 8  |
| 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 .....                     | 9  |
| 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 .....     | 10 |
| 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 .....     | 11 |
| 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 ..... | 11 |
| 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 .....    | 11 |
| 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 .....     | 11 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .....                 | 11 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....                | 11 |
| 5.11 投资组合报告附注 .....                            | 11 |
| §6 开放式基金份额变动 .....                             | 12 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .....                    | 12 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .....                     | 12 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .....                 | 13 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息 .....                        | 13 |
| 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 .....        | 13 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....                       | 13 |
| §9 备查文件目录 .....                                | 13 |
| 9.1 备查文件目录 .....                               | 13 |
| 9.2 存放地点 .....                                 | 14 |
| 9.3 查阅方式 .....                                 | 14 |

§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。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同约定，于2025年4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2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 格林新兴产业混合                                                                                                                                                                                               |
| 基金主代码      | 014327                                                                                                                                                                                                 |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                 |
| 基金合同生效日    | 2022年03月08日                                                                                                                                                                                            |
| 报告期末基金份额总额 | 2,081,019.65份                                                                                                                                                                                          |
| 投资目标       | 本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型升级背景下新兴产业的投资机会，通过前瞻性布局，在控制风险的前提下力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。                                                                                                                              |
| 投资策略       | 本基金主要采取大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。在股票投资策略上，对新兴产业主题进行了界定，具体包括新能源领域、精细化工和新材料领域、节能环保领域、生物医药领域、新一代信息技术领域、高端装备领域。在个股投资策略上，本基金秉承价值投资理念，将充分发挥研究团队自下而上的选股能力，基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，优选股票构建股票投资组合。 |
| 业绩比较基准     | 中证新兴产业指数收益率×75%+中债综合（全价）                                                                                                                                                                               |

|                 |                                           |               |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|
|                 | 指数收益率×25%                                 |               |
| 风险收益特征          | 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |               |
| 基金管理人           | 格林基金管理有限公司                                |               |
| 基金托管人           | 浙商银行股份有限公司                                |               |
| 下属分级基金的基金简称     | 格林新兴产业混合A                                 | 格林新兴产业混合C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 014327                                    | 014328        |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 838,089.45份                               | 1,242,930.20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(2025年01月01日 - 2025年03月31日) |              |
|----------------|--------------------------------|--------------|
|                | 格林新兴产业混合A                      | 格林新兴产业混合C    |
| 1.本期已实现收益      | 68,267.47                      | 120,366.40   |
| 2.本期利润         | 51,622.48                      | 109,660.23   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0587                         | 0.0653       |
| 4.期末基金资产净值     | 956,024.47                     | 1,395,884.09 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.1407                         | 1.1231       |

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.本报告所列示的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

格林新兴产业混合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 | 5.19%  | 1.32%     | -1.21%     | 1.03%         | 6.40% | 0.29% |
| 过去六个月 | 3.73%  | 2.06%     | 0.58%      | 1.45%         | 3.15% | 0.61% |

|            |        |       |         |       |        |       |
|------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
| 过去一年       | 16.07% | 1.82% | 12.14%  | 1.32% | 3.93%  | 0.50% |
| 过去三年       | 14.02% | 1.28% | -9.17%  | 1.08% | 23.19% | 0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 14.07% | 1.27% | -12.00% | 1.10% | 26.07% | 0.17% |

格林新兴产业混合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      | 5.07%  | 1.32%     | -1.21%     | 1.03%         | 6.28%  | 0.29% |
| 过去六个月      | 3.47%  | 2.06%     | 0.58%      | 1.45%         | 2.89%  | 0.61% |
| 过去一年       | 15.50% | 1.82%     | 12.14%     | 1.32%         | 3.36%  | 0.50% |
| 过去三年       | 12.30% | 1.28%     | -9.17%     | 1.08%         | 21.47% | 0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 12.31% | 1.27%     | -12.00%    | 1.10%         | 24.31% | 0.17% |

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





§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 |        |                                                                                                                                                                                                       |
| 刘冬 | 本基金的基金经理、权益投资总监 | 2022-03-08  | -    | 17年    | 刘冬先生，西南财经大学金融学硕士。曾任长江证券宏观策略分析师；天弘基金研究员、基金经理助理、基金经理、投资部总经理助理、投委会成员、投资经理等职；渤海人寿资产管理中心股票投资部总监。2021年3月底加入格林基金任权益投资总监，现任基金经理。2021年8月26日至今，担任格林研究优选混合型证券投资基金基金经理；2021年11月19日至今，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 年3月8日至今，担任格林新兴产业混合型证券投资基金基金经理； 2022年12月6日至今，担任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理； 2023年1月18日至2024年2月8日，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
- 2、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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、《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，无损害基金份额持有人利益的行为。

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

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。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

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



本产品在一季报的投资策略仍然延续了之前的思路，偏向左侧布局，寻找股价跌幅较大且基本面有望逐步改善或反转的标的进行投资；在持仓结构上与去年四季度相比略有变化，主要是减持了一些大消费，兑现了部分新能源、TMT领域公司的浮盈，增持了地产、医药领域的公司；从行业权重来看，新能源、TMT、医药三个行业仍然维持了较大的权重，并辅以部分顺周期领域的行业，如地产、快递等。

今年一季度以来，A股市场总体是结构性为主，AI+、机器人两大主线以拔估值为主，并带动部分成长股上涨，经济基本面的回升暂时还不明显，因此，在市场情绪比较高亢时，本产品兑现了部分新能源、TMT公司的浮盈，但仍然对其保留了一定配置权重，主要是站在中期角度看，上述行业仍然有较大的成长空间；经济修复的速度比较缓慢的情况下，作为后周期的消费领域，其业绩的修复也会偏后一些，因此，也做了一些减持；从去年四季度以来，部分城市的地产成交数据有所回暖，政策层面也对地产给以纾困、提振支持，部分优质的地产头部公司估值跌幅很大，安全边际较高，因此，增持了地产；同时，医药领域也有一些政策的积极变化，包括支持创新药，优化集采等向好预期，再加之，行业这几年总体跌幅较大，投资性价比较高，也给以了一定增持。

自去年9月24号以来，相关部委释放促进经济发展、支持股票市场稳定运行的信号是非常明确的；就促进经济发展方面应该储备了相应的措施、政策，也释放了择机降准、降息的预期，为对冲不确定的国际形式变化--如美国关税，预备了一定的政策缓冲空间；同时，在化债、稳地产的政策措施下，也能拖住国内经济进一步回落的压力，且从去年底以来，也看到了部分大中城市房地产市场的成交量有所企稳回升，为后续经济的平稳运行提供了坚实基础。

今年一季度以来，A股市场总体以结构性行情为主，AI+、机器人两大主线引领市场，主要原因还是在于，国内积极政策释放的情况下，经济基本面的回升还没有及时出现，市场风险偏好提升的过程中，将未来具有产业化大趋势的新兴领域，在短期内兑现了估值提升；经过一轮拔估值后，该类标的的投资性价比暂时减弱，且短期内，其它行业的盈利又没有及时的回升，因此，市场进入了震荡期，再加之，美国关税因素的影响，对市场的风险偏好有所冲击，会放大市场的波动；中国当前的出口、顺差与18年相比已经比较多元化，对美国的出口、顺差权重有所降低，国内总体经济、政策方面应对美国关税的冲击，应该比18年会更加自如一些，准备也会更加充分一些，所以，在短期的市场波动中，往往可以发掘和捡到中期维度更加便宜和合适的投资标的。

在政策转向宽松的大背景下，本轮经济的修复回升，从方向上来讲是确定的事，中间的复苏节奏有所波动是正常的，同时，经济结构向新兴产业领域转变也是非常明确，因此，从大方向上来讲，可以持续在新质生产力和困境反转类领域去寻找优质公司。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林新兴产业混合A基金份额净值为1.1407元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.19%，同期业绩比较基准收益率为-1.21%；截至报告期末格林新



兴产业混合C基金份额净值为1.1231元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.07%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。

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,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金管理人已按法规要求向中国证监会报送解决方案。

§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              | 2,187,706.93 | 92.51        |
|    | 其中：股票             | 2,187,706.93 | 92.51        |
| 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      | 177,145.55   | 7.49         |
| 8  | 其他资产              | 29.97        | 0.00         |
| 9  | 合计                | 2,364,882.45 | 100.00       |

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   | -            | -            |
| B  | 采矿业        | -            | -            |
| C  | 制造业        | 1,698,599.33 | 72.22        |
| 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         | 113,187.00   | 4.81  |
| H | 住宿和餐饮业              | -            | -     |
| I | 信息传输、软件和信息<br>技术服务业 | 134,623.60   | 5.72  |
| J | 金融业                 | -            | -     |
| K | 房地产业                | 86,730.00    | 3.69  |
| L | 租赁和商务服务业            | -            | -     |
| M | 科学研究和技术服务业          | 76,215.00    | 3.24  |
| N | 水利、环境和公共设施<br>管理业   | -            | -     |
| O | 居民服务、修理和其他<br>服务业   | -            | -     |
| P | 教育                  | -            | -     |
| Q | 卫生和社会工作             | 78,352.00    | 3.33  |
| R | 文化、体育和娱乐业           | -            | -     |
| S | 综合                  | -            | -     |
|   | 合计                  | 2,187,706.93 | 93.02 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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  | 601615 | 明阳智能 | 16,300 | 177,344.00 | 7.54         |
| 2  | 603659 | 璞泰来  | 8,700  | 159,732.00 | 6.79         |
| 3  | 300373 | 扬杰科技 | 2,800  | 129,948.00 | 5.53         |
| 4  | 002352 | 顺丰控股 | 2,400  | 103,488.00 | 4.40         |
| 5  | 000661 | 长春高新 | 1,000  | 97,800.00  | 4.16         |
| 6  | 600732 | 爱旭股份 | 7,900  | 96,222.00  | 4.09         |

|    |        |      |        |           |      |
|----|--------|------|--------|-----------|------|
| 7  | 688777 | 中控技术 | 1,796  | 95,367.60 | 4.05 |
| 8  | 600276 | 恒瑞医药 | 1,883  | 92,643.60 | 3.94 |
| 9  | 600161 | 天坛生物 | 4,500  | 91,260.00 | 3.88 |
| 10 | 600048 | 保利发展 | 10,500 | 86,730.00 | 3.69 |

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投资。

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投资。

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投资。

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中：

江苏恒瑞医药股份有限公司因商业贿赂，2024年8月2日被蚌埠市市场监督管理局给予行政处罚，相关文号：蚌市监案移字[2024]6号。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生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、处罚的情形。

5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未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    | -     |
| 4  | 应收利息    | -     |
| 5  | 应收申购款   | 29.97 |
| 6  | 其他应收款   | -     |
| 7  | 其他      | -     |
| 8  | 合计      | 29.97 |

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

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

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

|                               | 格林新兴产业混合A  | 格林新兴产业混合C    |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 900,599.71 | 1,852,055.51 |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 15,669.19  | 33,857.85    |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 78,179.45  | 642,983.16   |
| 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                   | 838,089.45 | 1,242,930.20 |

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、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，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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，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   |
| 个人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 20250307-20250331      | 508,182.55 | -    | -    | 508,182.55 | 24.42% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2              | 20250101-20250331      | 591,815.06 | -    | -    | 591,815.06 | 28.44% |
| 产品特有风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |            |      |      |            |        |
| <p>1、净值大幅波动的风险</p> <p>由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。</p> <p>2、出现巨额赎回的风险</p> <p>该投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。</p> <p>3、基金规模过小的风险</p> <p>根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。</p> |                |                        |            |      |      |            |        |

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在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、中国证监会准予格林新兴产业混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《格林新兴产业混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《格林新兴产业混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《格林新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 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的住所。

## 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司  
2025年04月22日