

# 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证 券投资基金（LOF）2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 01 月 22 日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、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规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）
基金主代码	501057
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 05 月 23 日
报告期末基金份额总额(份)	6,213,072,327.77
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对

	本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。	
业绩比较基准	中证新能源汽车产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%	
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
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	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
下属分级基金场内简称	新能源车	新能车 C
下属分级基金的交易代码	501057	501058
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	3,438,147,124.61	2,774,925,203.16

注：汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：新能源车 LOF；汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 类份额扩位证券简称：新能源车 LOFC。

### § 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 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日)
--------	------------------------------------------

	汇添富中证新能源汽车产业指数 (LOF) A	汇添富中证新能源汽车产业指数 (LOF) C
1. 本期已实现收益	-461,692,652.92	-372,099,304.25
2. 本期利润	-447,605,804.75	-364,084,953.46
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1283	-0.1282
4. 期末基金资产净值	5,535,762,463.77	4,400,741,375.08
5. 期末基金份额净值	1.6101	1.5859

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

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	-7.30%	1.43%	-7.14%	1.44%	-0.16%	-0.01%
过去六个月	-21.14%	1.27%	-21.02%	1.28%	-0.12%	-0.01%
过去一年	-27.44%	1.32%	-27.41%	1.33%	-0.03%	-0.01%
过去三年	-24.66%	2.06%	-24.66%	2.06%	0.00%	0.00%
过去五年	109.62%	1.99%	95.32%	2.01%	14.30%	-0.02%
自基金合同生效日起至今	61.01%	1.94%	24.93%	1.98%	36.08%	-0.04%
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C						
阶段	份额净值增	份额净值	业绩比较基	业绩比较	①—③	②—④

	长率①	增长率标准 差②	准收益率③	基准收益 率标准差 ④		
过去三 个月	-7.35%	1.43%	-7.14%	1.44%	-0.21%	-0.01%
过去六 个月	-21.24%	1.27%	-21.02%	1.28%	-0.22%	-0.01%
过去一 年	-27.62%	1.32%	-27.41%	1.33%	-0.21%	-0.01%
过去三 年	-25.22%	2.06%	-24.66%	2.06%	-0.56%	0.00%
过去五 年	107.04%	1.99%	95.32%	2.01%	11.72%	-0.02%
自基金 合同生 效日起 至今	58.59%	1.94%	24.93%	1.98%	33.66%	-0.04%

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 05 月 23 日）起 6 个月，建仓期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 (年)	说明
		任职日期	离任日期		
过蓓蓓	本基金的基金经理, 指数与量化投资部副总监	2018 年 05 月 23 日	-	12	国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有

				<p>限公司，现任指数与量化投资部副总监。2015 年 8 月 3 日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 13 日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 6 日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 29 日任汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 5 月 22 日任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月 22 日至今任</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 1 日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018 年 5 月 23 日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018 年 10 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 3 月 26 日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 10 月 8 日至今任中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 1 日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>资基金的基金经理。2021 年 6 月 3 日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 8 月 15 日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022 年 9 月 26 日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月 20 日至今任汇添富中证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月 2 日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>经理。2023 年 3 月 14 日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023 年 3 月 30 日至今任汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 8 月 2 日至今任汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023 年 8 月 23 日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

#### 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《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。本基金无重大违法、违规行为，

本基金投资运作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

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统内的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的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%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度 A 股整体延续回调，小盘风格依然强于大盘风格，但成长风格较价值风格有所修复，全年依然是小盘价值占优。行业方面，煤炭、电子、农林牧渔正收益，但其他

一级行业均出现下跌。

四季度经济数据显示，制造业景气度在四季度回踩，环比降幅大于季节性均值，背后的原因可能是大宗商品价格调整引发原材料去库存、地产投资低位徘徊和基建投资短期受约束、中游供给造成的回调压力仍在继续。但是，细分行业景气度也有一些乐观的变化，下游相对稳健，上游逐渐企稳，全年经济实现 5% 的增长目标是大概率事件，符合市场预期。

政策层面，10 月末召开了中央金融工作会议，强调金融服务实体经济的定位，以提供高质量金融服务作为发展导向目标，提出全面加强金融监管防风险。12 月召开了中央经济工作会议，提出当前风险隐患仍然较多，2024 年政策主基调需坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

四季度中证新能源汽车产业指数下跌 7.54%，市盈率继续降至 17 倍，估值回到近 10 年以来 7% 分位数。国内新能源汽车市场持续增长，乘联会预计 2023 年新能源乘用车零售达 775 万辆，同比增长 36.5%，渗透率提升至 35.8%。但是新能源汽车产业链基本面却不乐观，国内行业竞争加剧，产能提升过快，造成了供给端的扩张、需求端对性价比的追求，产业链利润压力增加，中游供给消化尚需时日，市场也普遍下调行业 2023 年盈利增速预期，但对于 2024 年在 2023 年低基数上的增长仍然保持乐观。

未来，需要继续观察产能利用率的变化，以及车企及产业链出海能否带来产能的消化。同时，制造工艺上的突破也有望给车企及产业链带来成本端的下降，这或许是新能源汽车产业突破的关键所在，而不仅仅靠智能化带来关注度的提升。

作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 类份额净值增长率为-7.30%，同期业绩比较基准收益率为-7.14%。本报告期汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 类份额净值增长率为-7.35%，同期业绩比较基准收益率为-7.14%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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	9,421,462,520.23	94.35
	其中：股票	9,421,462,520.23	94.35
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	529,394,133.73	5.30
8	其他资产	34,300,678.87	0.34
9	合计	9,985,157,332.83	100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 519,819,993.00 元，占期末基金资产净值比例 5.23%。

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末指数投资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	144,684,137.00	1.46
C	制造业	9,103,372,184.93	91.62
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	-	-
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	-	-
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	173,406,198.30	1.75
	合计	9,421,462,520.23	94.82

### 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。

### 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 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 报告期末指数投资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	300750	宁德时代	6,271,657	1,023,910,721.82	10.30

2	002594	比亚迪	5,162,192	1,022,114,016.00	10.29
3	300124	汇川技术	15,279,690	964,759,626.60	9.71
4	002050	三花智控	16,031,834	471,335,919.60	4.74
5	002466	天齐锂业	7,401,625	412,936,658.75	4.16
6	300014	亿纬锂能	8,786,523	370,791,270.60	3.73
7	002460	赣锋锂业	8,085,593	346,063,380.40	3.48
8	603799	华友钴业	9,793,297	322,493,270.21	3.25
9	002812	恩捷股份	4,199,537	238,617,692.34	2.40
10	002709	天赐材料	8,264,400	207,271,152.00	2.09

### 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 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：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

## 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

注：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

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

## 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人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、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	308,404.23
2	应收证券清算款	14,998,981.79
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	18,728,624.03
6	其他应收款	264,668.82
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	34,300,678.87

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

##### 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002812	恩捷股份	43,222,974.00	0.43	转融通出借流通受限
2	002460	赣锋锂业	33,413,960.00	0.34	转融通出借流通受限
3	002466	天齐锂业	13,584,865.00	0.14	转融通出借流通受限
4	002709	天赐材料	7,749,720.00	0.08	转融通出借流通受限
5	002594	比亚迪	1,544,400.00	0.02	转融通出借流通受限
6	002050	三花智控	1,334,760.00	0.01	转融通出借流通受限
7	300014	亿纬锂能	253,200.00	0.00	转融通出借流通受限

8	300124	汇川技术	252,560.00	0.00	转融通出借受限
9	603799	华友钴业	230,510.00	0.00	转融通出借受限

### 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
本报告期期初基金份额总额	3,532,701,394.71	2,887,314,995.92
本报告期基金总申购份额	190,848,093.57	319,683,063.11
减：本报告期基金总赎回份额	285,402,363.67	432,072,855.87
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	3,438,147,124.61	2,774,925,203.16

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

单位：份

	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
报告期初持有的基金份额	7,012,460.33	-
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	7,012,460.33	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.20	-

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末运用固有资金投资本基金。

## § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	7,012,460.33	0.11	4,993,078.26	0.08	3 年
基金管理人高级管理人员	354,150.24	0.01	-	-	
基金经理等人员	31,224.81	0.00	-	-	
基金管理人股东	-	-	-	-	
其他	1,971,981.91	0.03	-	-	
合计	9,369,817.29	0.15	4,993,078.26	0.08	

## § 9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注：无

### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 10 备查文件目录

## 10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

## 10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

## 10.3 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.99fund.com](http://www.99fund.com) 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2024 年 01 月 22 日