**摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)**

**2024年第1季度报告**

**2024年3月31日**

**基金管理人：摩根基金管理（中国）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：二〇二四年四月二十二日**

# §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规定，于2024年4月19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1月1日起至3月31日止。

# §2 基金产品概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基金简称 | 摩根亚太优势混合(QDII) | |
| 基金主代码 | 377016 | |
| 交易代码 | 377016 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2007年10月22日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 2,767,099,104.26份 | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。  1、股票投资策略  具体策略而言，本基金将区域市场行业发展趋势与公司价值判断纳入全球经济综合研究范畴，深入分析公司所处的区域环境、经济景气、行业特性、竞争优势、治理结构等要素，力求准确把握不同国家与地区，以及行业与公司的比较优势，最终实现公司内在价值的合理评估、投资组合配置策略的正确实施。  公司的行业地位、产品优势、经营战略、创新意识等赋予企业内生增长的动力，公司的净资产收益率、每股净资产增长率、每股经营性现金流、利润增长率与市盈率之比等财务指标对公司成长性判断提供量化分析标准，本基金将通过上述各种因素对公司的成长性进行综合分析，挖掘具备更佳成长性能的公司。  2、固定收益类投资策略  本基金固定收益类投资主要目的是风险防御及现金替代性管理，一般不做积极主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,在投资方向上主要借助短期金融工具，同时结合亚太区具备投资等级的政府债券、公司债券等来制订具体策略，完善资产布局。  3、其他投资策略：包括多币种管理策略、衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的混合型基金。 | |
| 基金管理人 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 境外投资顾问英文名称 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | |
| 境外投资顾问中文名称 | 摩根资产管理(亚太)有限公司 | |
| 境外资产托管人英文名称 | The Bank of New York Mellon Company | |
| 境外资产托管人中文名称 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 摩根亚太优势混合(QDII)C |
| 下属分级基金的交易代码 | 377016 | 019641 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 2,766,032,407.19份 | 1,066,697.07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1月1日-2024年3月31日) | |
| 摩根亚太优势混合(QDII)A | 摩根亚太优势混合(QDII)C |
| 1.本期已实现收益 | -55,110,682.15 | -12,159.94 |
| 2.本期利润 | 35,345,640.67 | 53,578.81 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0127 | 0.0755 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,486,769,469.57 | 955,199.00 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8990 | 0.8955 |

注：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。

上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、摩根亚太优势混合(QDII)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 | 1.46% | 0.84% | 1.76% | 0.80% | -0.30% | 0.04% |
| 过去六个月 | 4.18% | 0.90% | 7.89% | 0.87% | -3.71% | 0.03% |
| 过去一年 | 1.70% | 0.85% | 5.88% | 0.83% | -4.18% | 0.02% |
| 过去三年 | -17.97% | 1.07% | -14.39% | 1.03% | -3.58% | 0.04% |
| 过去五年 | 18.45% | 1.21% | 6.97% | 1.13% | 11.48% | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | -10.10% | 1.30% | -8.97% | 1.29% | -1.13% | 0.01% |

**2、摩根亚太优势混合(QDII)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 | 1.29% | 0.84% | 1.76% | 0.80% | -0.47% | 0.04% |
| 过去六个月 | 3.78% | 0.90% | 7.89% | 0.87% | -4.11% | 0.03% |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 5.03% | 0.90% | 9.01% | 0.87% | -3.98% | 0.03% |

**3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额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**

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年10月22日至2024年3月31日）

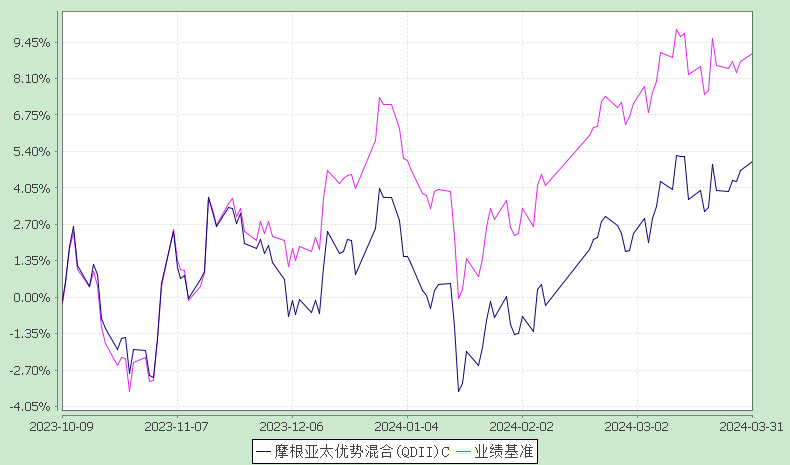
1．摩根亚太优势混合(QDII)A：



注：本基金合同生效日为2007年10月22日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2．摩根亚太优势混合(QDII)C：



注：本基金自 2023年9月28日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计算。

本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

# §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 |
| 张军 | 本基金基金经理 | 2008-03-08 | - | 20年（金融领域从业经验31年） | 张军先生曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监，现任高级基金经理。 |

注：1. 任职日期和离任日期均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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 产品类型 | 产品数量（只） | 资产净值(元) | 任职时间 |
| 张军 | 公募基金 | 9 | 8,269,898,674.74 | 2008-03-08 |
| 私募资产管理计划 | 1 | 31,398,792.44 | 2021-07-09 |
| 其他组合 | - | - | - |
| 合计 | 10 | 8,301,297,467.18 |  |

**4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
| Ayaz Ebrahim | 摩根资产管理(亚太)董事总经理，投资经理，位于香港的新兴市场和亚太地区（EMAP）股票团队中亚太地区团队的联席主管，以及亚太资产配置委员会主席 | 34年 | Ayaz Ebrahim，董事总经理，任投资经理兼位于香港的新兴市场和亚太地区（EMAP）股票团队中亚太地区团队的联席主管。他还担任亚太资产配置委员会主席。在2015年9月加入摩根资产管理公司之前，Ayaz曾在东方汇理资产管理香港有限公司任职，在该公司担任亚洲（除日本外）股票团队的首席投资官（CIO）和副首席执行官（CEO）超过五年。在此之前，Ayaz曾担任汇丰银行全球资产管理公司和德意志资产管理公司的亚太区首席投资官（CIO）。从1991年到2002年，他在CréditAgricole资产管理公司（香港）（现更名为东方汇理资产管理香港有限公司）工作，曾任投资经理、亚洲首席投资官（CIO）。Ayaz拥有英国东英吉利大学的民法博士学位（DCL）和会计理学学士学位（荣誉学位）。 |
| Julian Wong | 摩根资产管理(亚太)副总裁，新兴市场和亚太地区（EMAP）股票团队中亚太股票的产品分析师 | 14年 | Julian Wong，副总裁，是新兴市场和亚太地区（EMAP）股票团队中亚太股票的产品分析师。他常驻香港，于2014年加入公司，担任EMAP股票团队的初级投资专家。在此之前，Julian是德勤（Deloitte）的管理顾问，并曾在施罗德投资管理公司（Schroder Investment Management）工作。Julian拥有香港大学信息系统和金融专业的工商管理学士学位。他还是特许金融分析师。 |

注：自2024年4月1日起，Robert Lloyd新任本基金境外投资顾问，Ayaz Ebrahim不再担任本基金境外投资顾问。

**4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明**

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

**4.4 公平交易专项说明**

4.4.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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%的情形：无。

**4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明**

报告期内，亚太区（除日本）股市在1月下跌，今年2月后，在中国股市的强劲反弹带动下，股指反弹。全球AI概念领先企业的股价上涨，让亚太区相关的产业链上的企业也受益，比如韩国和台湾地区。因铁矿石价格下跌，澳大利亚的大型矿业公司股价下跌，导致澳大利亚股指整体表现落后。印度股市表现也相对落后，政府提出的中期预算不足以刺激消费，印度银行业因受困于利润率而表现平平。IT和能源行业超涨，原材料和地产行业表现落后。

展望后市，进入2024年后，一系列挑战将开始显现。盈利有待恢复，但面临外部风险：尽管存在特殊驱动因素，但亚洲的GDP增长（以美元计算）仍然与全球出口风险密切相关，亚洲的每股收益增长历来与亚洲的GDP和出口增长以及全球采购经理人指数密切相关。因此，任何成熟市场评级下调都将影响亚洲的每股收益预期。

2024年，亚洲将举行一些重要的选举，这些选举都可能对该地区的宏观和市场状况产生影响。虽然在大多数情况下，选举可能伴随着刺激消费或情绪的政策，但它们也可能往往是波动加剧的时期。

就中国市场而言，当前较悲观氛围中，中国股市或有以下几点值得期待和关注的利好因素：1）有意义的金融部门改革，国内长期资本开始购买中国股票;2）稳定的中美关系;3）人民币兑美元汇率或将趋于稳定。

印度的关键驱动因素是未来多年增长的高能见度。此外，金融市场呈现出投资者参与、流动性不断加深和扩大、基本面覆盖率和分析不断提高以及资本发行的良性循环，这支持了风险调整后回报的强劲的良好记录。除了结构性前景外，将推动市场走高的近期因素包括强劲的经济活动数据、令人印象深刻的企业盈利、油价回落、强劲的国内资金流动以及近期外国投资者的仓位清淡。

全球经济在2024 年预计是复苏之年，但这在一定程度上被 2023 年的反弹所消化。值得关注的主要风险在于：1）当前市场普遍估计，2024年和2025年全球经济将出现非常强劲的复苏，这可能会面临潜在增长不达预期的风险。2）人工智能交易中的投资者反馈表明，如果缺乏实质性的应用跟进，对科技股的估值会有调整压力。3）如果美国宏观预期再次发生变化，亚太市场的估值也可能面临调整压力。4）投资者在韩国和中国台湾地区的 IT 行业依然保持着显著的超配仓位。

本报告期本基金A份额净值增长率为:1.46%，同期业绩比较基准收益率为:1.76%。

本报告期本基金C份额净值增长率为:1.29%，同期业绩比较基准收益率为:1.76%。

**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(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 2,292,803,430.67 | 91.54 |
|  | 其中：普通股 | 2,231,851,098.66 | 89.11 |
|  | 存托凭证 | 60,952,332.01 | 2.43 |
|  | 优先股 | - | - |
|  | 房地产信托 | - | - |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
|  | 其中：债券 | - | - |
|  | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
|  | 其中：远期 | - | - |
|  | 期货 | - | - |
|  | 期权 | - | - |
|  | 权证 | - | - |
| 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 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,339,599.55 | 8.00 |
| 8 | 其他各项资产 | 11,423,090.89 | 0.46 |
| 9 | 合计 | 2,504,566,121.11 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为448,511,886.60元,占净值比例18.03%。

**5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国家（地区） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 中国香港 | 591,512,484.22 | 23.78 |
| 澳大利亚 | 427,125,412.13 | 17.17 |
| 中国台湾 | 389,183,550.91 | 15.64 |
| 印度 | 339,736,297.07 | 13.66 |
| 韩国 | 318,451,386.89 | 12.80 |
| 新加坡 | 85,835,254.80 | 3.45 |
| 印度尼西亚 | 80,006,712.64 | 3.22 |
| 美国 | 31,145,651.22 | 1.25 |
| 泰国 | 29,806,680.79 | 1.20 |
| 合计 | 2,292,803,430.67 | 92.16 |

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

**5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 信息技术 | 632,044,371.44 | 25.41 |
| 金融 | 583,701,825.63 | 23.46 |
| 消费者非必需品 | 322,897,858.15 | 12.98 |
| 电信服务 | 299,885,997.55 | 12.05 |
| 工业 | 167,529,209.24 | 6.73 |
| 基础材料 | 104,312,657.43 | 4.19 |
| 能源 | 89,910,475.48 | 3.61 |
| 房地产 | 39,917,818.60 | 1.60 |
| 医疗保健 | 33,081,963.97 | 1.33 |
| 消费者常用品 | 19,521,253.18 | 0.78 |
| 合计 | 2,292,803,430.67 | 92.16 |

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

**5.4 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及存托凭证投资明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称（英文） | 公司名称（中文） | 证券代码 | 所在证  券市场 | 所属国家  （地区) | 数量  （股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 2330 | 台湾交易所 | 中国台湾 | 1,350,000 | 233,145,023.24 | 9.37 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 腾讯控股有限公司 | 700 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 561,000 | 154,504,948.29 | 6.21 |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 三星电子有限公司 | 005930 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 329,824 | 143,230,711.96 | 5.76 |
| 4 | SK Hynix Inc | SK海力士株式会社 | 000660 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 72,659 | 70,075,659.03 | 2.82 |
| 5 | Axis Bank Ltd | Axis 银行有限公司 | AXSB | 印度证券交易所 | 印度 | 659,663 | 58,765,859.16 | 2.36 |
| 6 | Maruti Suzuki India Ltd | Maruti Suzuki 印度有限公司 | MSIL | 印度证券交易所 | 印度 | 50,523 | 54,155,811.78 | 2.18 |
| 7 | AIA Group Ltd | 友邦保险 | 1299 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 966,000 | 46,019,469.62 | 1.85 |
| 8 | Infosys Ltd | Infosys科技有限公司 | INFO | 印度证券交易所 | 印度 | 342,489 | 43,646,182.80 | 1.75 |
| 9 | HDFC Bank Ltd | HDFC银行有限公司 | HDFCB | 印度证券交易所 | 印度 | 353,746 | 43,571,592.85 | 1.75 |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 力拓有限公司 | RIO | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 76,734 | 43,247,283.11 | 1.74 |

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

**5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合**

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名的前五名债券投资明细**

本基金本报告期末未持有债券。

**5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

**5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细**

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

**5.9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基金投资明细**

本基金本报告期末未持有基金。

**5.10 投资组合报告附注**

5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

**5.10.3其他资产构成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 6,779,580.58 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 293,590.00 |
| 6 | 其他应收款 | 4,349,920.31‬ |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,423,090.89 |

**5.10.4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。

**5.10.5 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。

**5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分**

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

# §6 开放式基金份额变动

单位：份

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 摩根亚太优势混合(QDII)C |
| 本报告期期初基金份额总额 | 2,792,647,949.80 | 200,187.36 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 12,065,342.66 | 3,299,048.04 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 38,680,885.27 | 2,432,538.33 |
| 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 | 2,766,032,407.19 | 1,066,697.07 |

# §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**

无。

**7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细**

无。

# §8 备查文件目录

**8.1 备查文件目录**

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同》；

3、《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

**8.2 存放地点**

基金管理人或基金托管人处。

**8.3 查阅方式**

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

**摩根基金管理（中国）有限公司**

**二〇二四年四月二十二日**