

**海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金**  
**2018 年第 1 季度报告**  
**2018 年 3 月 31 日**

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十一日

## §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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 20 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 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	海富通欣享混合
基金主代码	519228
交易代码	519228
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2017 年 3 月 10 日
报告期末基金份额总额	60,204,321.28 份
投资目标	本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值增值。
投资策略	本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，在市场创新和变

	化中寻找投资机会，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的债券组合。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。	
基金管理人	海富通基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通欣享混合 A	海富通欣享混合 C
下属两级基金的交易代码	519229	519228
报告期末下属两级基金的份额总额	60,047,660.98 份	156,660.30 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 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)	
	海富通欣享混合 A	海富通欣享混合 C
1.本期已实现收益	6,823,269.46	15,015.80
2.本期利润	3,439,663.89	479.55
3.加权平均基金份额本期利润	0.0178	0.0027
4.期末基金资产净值	62,786,222.67	164,453.78
5.期末基金份额净值	1.0456	1.0497

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 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、海富通欣享混合 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	1.72%	0.33%	-0.63%	0.58%	2.35%	-0.25%

##### 2、海富通欣享混合 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	2.01%	0.33%	-0.63%	0.58%	2.64%	-0.25%

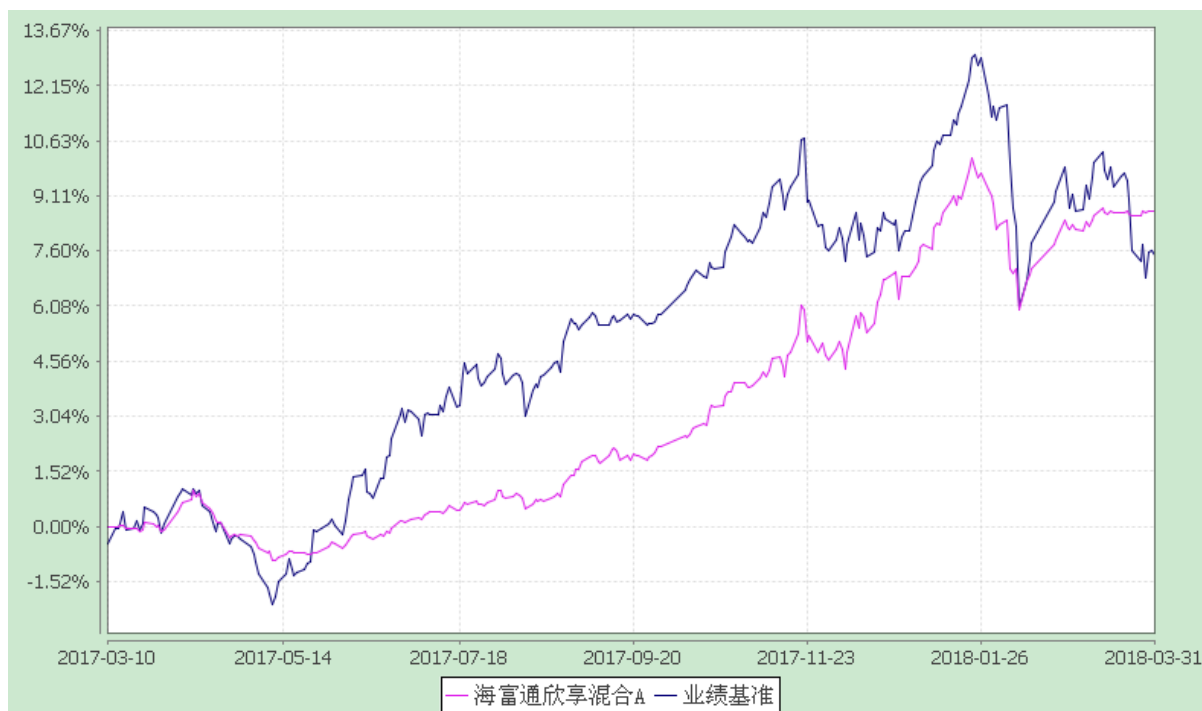
#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金

份额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

##### 1. 海富通欣享混合 A

(2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 31 日)



## 2. 海富通欣享混合 C

(2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 31 日)



注：本基金合同于 2017 年 3 月 10 日生效。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已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

## §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		
谈云飞	本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通稳健添利债券基金经理；海富通货币基金经理；海富通养老收益混合基金经理；海富通欣益混合基金经	2017-03-10	-	12 年	<p>硕士，持有基金从业人员资格证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2014 年 7 月至 2015 年 10 月任海富通现金管理货币基金经理。2014 年 9 月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015 年 1 月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015 年 4 月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016 年 2 月起兼任海富通货币基金经理。2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券基金经理。2016 年 4 月起兼任海富通养老收益混合基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017 年 2 月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017 年 3 月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 7 月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。</p>

	理；海富通新内需混合基金经理；海富通聚利债券基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通强化回报混合基金经理；海富通季季通利理财债券基金经理。				
陈甄璞	本基金的基金经理；海富通阿尔法对冲混合	2017-03-22	-	9 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理，东方证券股份有限公司高级开发经理，IBM 中国有限公司高级咨询顾问，海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监，现任海

	基金 经理； 海富 通东 财大 数据 混合 基金 经理； 海富 通欣 益混 合基 金经 理； 海富 通量 化前 锋股 票基 金经 理； 量 化 投 资 部 总 监。			富通基金管理有限公司量化 投资部总监。2014 年 11 月 起任海富通阿尔法对冲混合 基金经理。2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任海富通养老 收益混合和海富通新内需混 合基金经理。2016 年 1 月起 兼任海富通东财大数据混合 基金经理。2016 年 9 月起兼 任海富通欣益混合基金经理。 2017 年 3 月起兼任海富通欣 享混合基金经理。2018 年 2 月起兼任海富通量化先锋 股票基金经理。
--	--	--	--	--

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生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

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，



涵盖了授权、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各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行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运作分析

2018 年一季度沪指整体呈现先扬后抑的走势，而创业板指和中小板则呈现“V”型走势。截至 2018 年 3 月 30 日，上证综指收于 3168.90 点，下跌 4.18%，深证成指收于 10868.65 点，跌幅为 1.56%。中小板指收于 7443.59 点，下跌 1.47%，而一季度创业板上涨 8.43%，报 1900.48 点。

具体来看，1 月市场迎来开门红，沪指开年“九连阳”，市场情绪高涨。1 月中旬央行宣布定向降准全面实施，利好之下股市后半月持续上涨，临近月末沪指开始从高位回调。全月上证综指和深证成指分别上涨 5.25% 和 1.08%，创业板指和中小板指下跌 1.00% 和 1.78%。房地产和银行板块领涨，消费类板块延续了 2017 年的涨势，全月涨幅明显。2 月市场经历了深度回调，月初受到美股大跌以及信托资金降杠杆的影响，沪指持续下跌，直至春节前才企稳反弹。去年强势的价值白马股在本月调整显著，而成长股出现逆转，表现较为强势。2 月上证综指和深证成指分别下跌 6.36% 和 2.97%，创业板指和中小板指分别收涨 1.07% 和 0.76%。3 月市场整体呈现震荡走势，下旬受美联储加息叠加中美贸易摩擦的影响，市场应声大跌，但随后市场反应较为温和。随着“独角兽”回归再进一步，成长股所代表的新经济、新蓝筹也持续发力，创业板指表现强势。全月上证综指和中小板指分别下跌 2.78% 和 0.45%，深证成指微涨 0.37%，创业板上涨 8.37%。

行业方面，在中信 29 个一级行业分类中，一季度仅计算机（11.42%）、餐饮旅游（6.78%）和医药（6.66%）录得涨幅，九成行业下跌，其中综合（-11.16%）、煤炭（-10.38%）、非银行金融（-8.43%）跌幅居前。

本基金依据量化选股模型，低仓位配置沪深 300 增强大盘股模型，以银行行业为主要配置行业。

债市方面，从经济层面看，开年的经济数据呈现出一些背离的特征。1-2 月工业增加值超季节性增长，但工业企业利润增速较 2017 年出现回落，显现量升价跌的特性。1-2 月地产投资大幅抬升的同时，新开工和销售等指标均有所回落。而春节过后的高频

数据显示企业复工较慢，高炉开工率维持低位，3月发电耗煤量同比增速转负，钢材、建材、煤炭等库存均有所上升，经济动能略显不足。通胀方面，受春节错位和低基数影响，2月CPI现年内高点2.9%，但因猪价大跌及原油价格攀升不及预期，市场对通胀的预期有所回落，同时化工、钢材等工业品价格进入下行通道，PPI显现高位企稳回落趋势。一季度债券收益率呈现先上后下的走势：1月上中旬10年期国债收益率小幅上行至3.98%，一是因为17年下半年起原油价格持续抬升，通胀预期升温，二是17年底美联储议息会议偏鹰派，开年美债收益率快速上行，引发市场担忧。1月下旬至3月底债券收益率出现一波幅度较大的下行走势，主要是因为春节叠加两会维稳的因素下，央行通过定向降准和临时准备金动用安排操作等方式积极呵护资金面，资金利率中枢持续维持在低位，而进入3月后市场预期经济和通胀的高点已过，各种利空因素逐步钝化，加之中美贸易战升温，避险情绪大幅上升，对债市亦形成推动。10年期国债收益率一季度下行14BP，10年期国开债收益率下行18BP。信用债方面，由于一季度流动性整体平稳以及投资者对票息的需求，中等久期信用债做多情绪较浓。一季度信用债收益率整体下行30BP左右，信用利差平稳。转债方面，一季度转债市场受股市风格转换影响较大，因此整体巨幅波动，呈现出前扬后抑的走势，大小盘正股的转债交替走出行情。

本基金债券部分在一季度以获得同业存单和信用债票息收入为主，维持了一定杠杆，债券部分收益较为稳定。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值增长率为1.72%，同期业绩比较基准收益率为-0.63%，基金净值跑赢业绩比较基准2.35个百分点。本基金C类份额净值增长率为2.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.63%，基金净值跑赢业绩比较基准2.64个百分点。

#### 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年二季度，中国经济仍将维持一定韧性，企业盈利也将保持在较好水平，但美国进入加息通道、贸易战进一步升级、国内金融去杠杆持续推进将对宏观经济前景的预期构成一定干扰；同时，创新驱动、鼓励先进制造业、“独角兽”回归、减税让利等各项改革措施，在二季度将陆续落地，供给侧改革深入推进将更加强调提升供给质量和水平。总体上看，宏观经济和政策环境与过去两年相比出现了一定新变化。

考虑到过去几年市场整体涨幅不大、估值不高，如不出现显著的经济下行或资金紧缩，预计二季度资本市场整体下行风险不大。但是，资本市场内部结构将出现新的分化。过去两年，泛消费、大金融、周期品龙头等价值蓝筹表现较好，这与过去两年经济平稳复苏、企业业绩改善、金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的；由于宏观经济与政策环境出现了新变化，市场风格将走向新的均衡，符合监管政策新的鼓

励方向、行业景气持续向好、个股竞争优势突出的新兴成长行业和个股有望成为新的亮点；价值蓝筹由于业绩较好、估值不高，下跌风险和空间并不大，仍将对整个资本市场的稳定起到中流砥柱的作用。

预计二季度上证指数很有可能继续维持震荡下行的格局，本基金将继续维持低仓位应对市场可能的下跌风险。

债市方面，展望二季度，预计经济增长数据仍有所反复，但总体显韧性，而再通胀预期回落。今年春节过后复工偏慢，3月中下旬起高频数据出现边际好转，指向4月经济景气度或出现季节性回升，但复工的强度和持续性仍需进一步观察。房地产企业拿地、新开工和销售面积等指标均有所下滑，但前期的销售回款和房地产低库存短期内或仍将支撑地产投资。非标和通道融资的受限对融资结构已造成一定影响，若地产和城投平台的融资压力增大，或对二季度的投资造成波动。而随着中美贸易战的持续，出口也存在一些边际的下行压力。总体看经济有压力也有韧性，或呈现平稳下行的态势。通胀方面，工业品库存高企，价格进入下行通道，PPI已延续回落趋势，CPI也将从高点回落。政策方面，目前美元处于弱势阶段，同时贸易战或许使得人民币有被动升值的压力，因此二季度央行大幅收紧货币的概率不大，货币政策总体延续稳健中性和灵活操作。二季度资管新规或将落地，但市场已有充分预期，事件性冲击的影响预计有限。在上述判断下，我们认为二季度利率仍有进一步下行的可能，但过程可能存在反复，需要持续观察春节扰动过后各项经济数据的表现以及中美贸易战的发展进程。信用债方面，资管新规落地在即，资管行业打破刚兑和通道的大方向不变，新规对信用债的影响将从对情绪的影响转变为对信用债供需的现实影响，因此对于信用债尤其是中低等级信用债需保持谨慎，信用利差走扩的风险较大。转债方面，预计板块行情大概率将逐渐被个券行情所取代，与一季度相同的是，情绪化引起的大幅波动将是交易机会和风险的集中体现。

下一季度，本基金债券部分配置以同业存单和中短期、中高评级信用债为主，力求在控制风险的基础上获得更高的配置收益。在风险可控的前提下，视行情以适度仓位参与利率债交易增厚收益。

#### 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

## §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	1,676,432.00	1.59
	其中：股票	1,676,432.00	1.59
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	103,549,318.84	98.29
7	其他资产	125,824.78	0.12
8	合计	105,351,575.62	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	1,676,432.00	2.66
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	-	-
	合计	1,676,432.00	2.66

### 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	600309	万华化学	40,000	1,403,600.00	2.23
2	600666	奥瑞德	15,680	272,832.00	0.43

### 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。

### 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。

### 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

本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。

## 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

本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

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 报告期内本基金投资的万华化学（600309）于2017年7月6日公告称，公司在大修停车处理过程中，MDI缓冲罐发生爆炸，造成4人死亡、4人受伤，直接经济损失573.62万元。经烟台市政府调查，认定该次事故是一起较大生产安全责任事故。烟台市安监局对万华化学公司负责人处上一年收入 40%的罚款，对万华化学公司处以 80 万元罚款。

对该证券的投资决策程序的说明：公司是国内MDI制造龙头企业，亚洲最大的MDI制造企业。公司盈利能力强，十月份聚合MDI直销价格和纯MDI价格上涨，将实质拉动原材料价差，业绩有望继续提升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余九名证券的发行主体没有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、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于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	105,616.02
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	20,208.76
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	125,824.78

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

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	600666	奥瑞德	272,832.00	0.43	重大资产重组
2	600309	万华化学	1,403,600.00	2.23	重大资产重组

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通欣享混合A	海富通欣享混合C
本报告期期初基金份额总额	200,093,943.57	130,355.80
本报告期基金总申购份额	12,938.70	353,450.22
减：本报告期基金总赎回份额	140,059,221.29	327,145.72
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	60,047,660.98	156,660.30

## §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

本报告期基金管理人未持有本基金。

### 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	2018/1/1-2018/3/31	100,039,500.00	-	80,000,000.00	20,039,500.00	33.29%
	2	2018/1/1-2018/3/31	100,026,000.00	-	60,039,500.00	39,986,500.00	66.42%

#### 产品特有风险

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：

- 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大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、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
- 4、其他可能的风险。

另外，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。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息



海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 58 只公募基金。截至 2018 年 3 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 504.82 亿元人民币。

2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2018 年 3 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 40 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2018 年 3 月 31 日，海富通为近 80 家企业超过 385 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2018 年 3 月 31 日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过 427 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2016 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- （一）中国证监会批准设立海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的文件
- （二）海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- （三）海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- （四）海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六) 报告期内海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

## 9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36—37 层本基金管理人办公地址。

## 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司  
二〇一八年四月二十一日