

# 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

## 金

### 2018 年半年度报告

2018 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2018 年 8 月 25 日

## § 1 重要提示及目录

### 1.1 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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

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 2018 年 6 月 30 日止。

## 1.2 目录

<b>§1 重要提示及目录</b> .....	<b>2</b>
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
<b>§2 基金简介</b> .....	<b>6</b>
2.1 基金基本情况.....	6
2.2 基金产品说明.....	6
2.3 基金管理人和基金托管人.....	6
2.4 信息披露方式.....	7
2.5 其他相关资料.....	7
<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b> .....	<b>8</b>
3.1 主要会计数据和财务指标.....	8
3.2 基金净值表现.....	8
<b>§4 管理人报告</b> .....	<b>11</b>
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	11
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	15
<b>§5 托管人报告</b> .....	<b>16</b>
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	16
<b>§6 半年度财务会计报告（未经审计）</b> .....	<b>17</b>
6.1 资产负债表.....	17
6.2 利润表.....	18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	19

6.4 报表附注.....	20
<b>§7 投资组合报告.....</b>	<b>37</b>
7.1 期末基金资产组合情况.....	37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....	38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	41
7.6 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.....	41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	41
7.8 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贵金属投资明细.....	41
7.9 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.....	41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	42
7.12 投资组合报告附注.....	42
<b>§8 基金份额持有人信息.....</b>	<b>43</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	43
<b>§9 开放式基金份额变动.....</b>	<b>44</b>
<b>§10 重大事件揭示.....</b>	<b>45</b>
10.1 基金份额持有人大会决议.....	45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	45
10.4 基金投资策略的改变.....	45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	46
10.8 其他重大事件.....	47
<b>§11 影响投资者决策的其他重要信息.....</b>	<b>49</b>
11.1 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.....	49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	49
<b>§12 备查文件目录.....</b>	<b>50</b>
12.1 备查文件目录.....	50
12.2 存放地点.....	50
12.3 查阅方式.....	50

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华富健康文娱灵活配置混合
基金主代码	001563
交易代码	001563
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 8 月 4 日
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	37,632,490.69 份
基金合同存续期	不定期

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公司，精选个股，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增值。
投资策略	本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及健康文娱相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×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。

### 2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华富基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	满志弘	胡波
	联系电话	021-68886996	021-61618888
	电子邮箱	manzh@hffund.com	Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话		400-700-8001	95528

传真	021-68887997	021-63602540
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层	上海市中山东一路 12 号
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层	上海市北京东路 689 号
邮政编码	200120	200001
法定代表人	章宏韬	高国富

## 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	<a href="http://www.hffund.com">http://www.hffund.com</a>
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

## 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华富基金管理有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	3,088,778.71
本期利润	1,534,258.80
加权平均基金份额本期利润	0.0364
本期加权平均净值利润率	3.57%
本期基金份额净值增长率	3.48%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	1,545,163.40
期末可供分配基金份额利润	0.0411
期末基金资产净值	39,177,654.09
期末基金份额净值	1.041
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	4.10%

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) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。

#### 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

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
过去一个月	-5.71%	1.71%	-3.65%	0.64%	-2.06%	1.07%
过去三个月	3.89%	1.48%	-4.28%	0.57%	8.17%	0.91%
过去六个月	3.48%	1.45%	-5.15%	0.58%	8.63%	0.87%
过去一年	11.70%	1.28%	-0.34%	0.48%	12.04%	0.80%
自基金合同	4.10%	1.49%	2.12%	0.68%	1.98%	0.81%

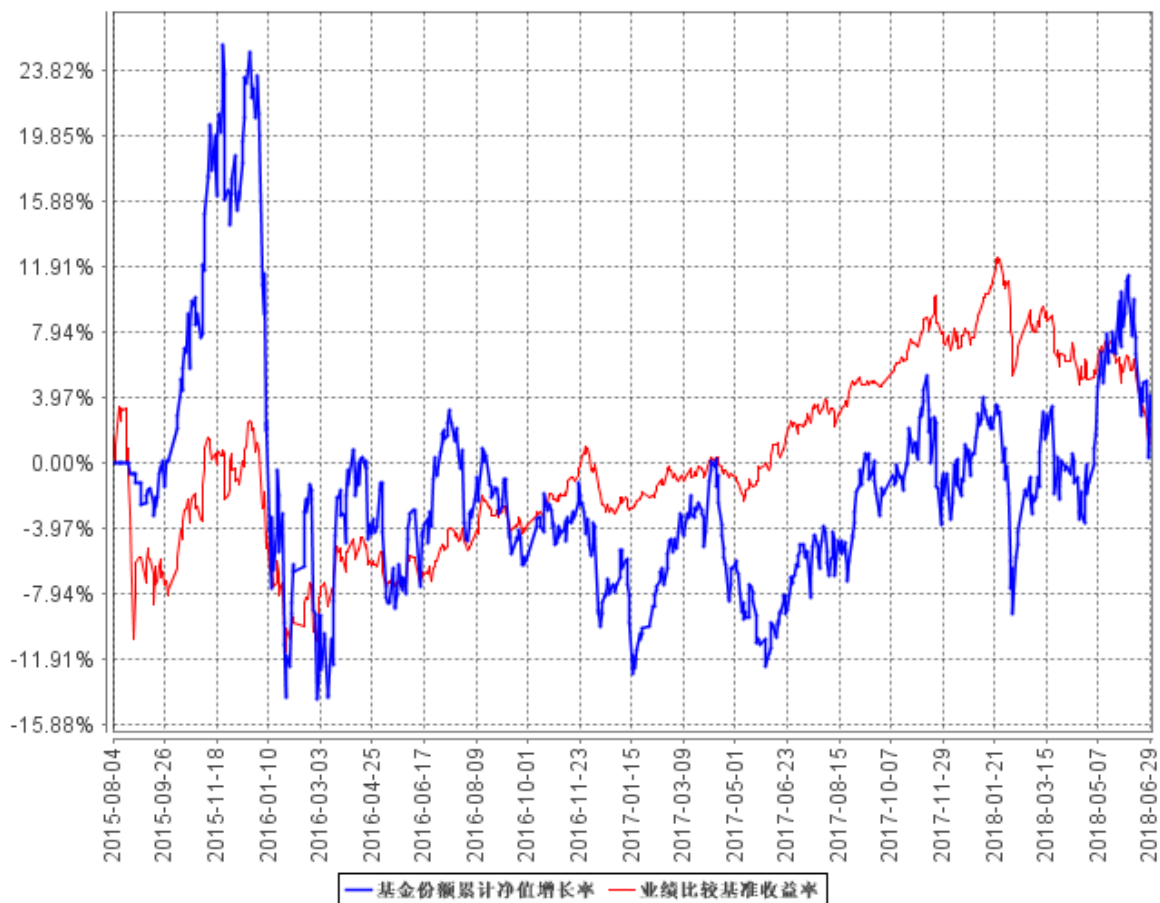


生效起至今					
-------	--	--	--	--	--

注：业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

### 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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%，投资于本基金合同界定的健康文娱主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2015 年 8 月 4 日到 2016 年 2 月 4 日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。



## § 4 管理人报告

### 4.1 基金管理人及基金经理情况

#### 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒悦定期开放债券型证券投资基金共三十七只基金。

#### 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈启明	华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富竞争力优选	2015 年 8 月 4 日	-	十二年	复旦大学会计学硕士，本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群

	混合型基金基金经理、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监				益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010 年 2 月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部副总监、2013 年 3 月 1 日至 2014 年 9 月 25 日任华富成长趋势股票型基金基金经理助理。
高靖瑜	华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理、华富中证 100 指数基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理	2015 年 8 月 4 日	-	十八年	复旦大学金融学硕士，本科学历。历任金鼎综合证券（维京）股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员，2007 年 7 月加入华富基金管理有限公司，任行业研究员，2013 年 3 月 1 日至 2014 年 12 月 14 日任华富价值增长混合型基金基金经理助理，2014 年 12 月 15 日至 2016 年 1 月 12 日任华富策略精选灵活配置混合型基金经理。

注：这里的任职日期指基金合同生效之日。证券从业年限的计算标准上，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。

## 4.2 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》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

## 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部

纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

#### 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异常交易行为。本基金报告期内不存在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。

### 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018 年上半年，国内经济虽然延续了一定韧性，但出现放缓迹象。GDP 上半年累计增速 6.8%，其中二季度实际增速 6.7%，环比下降 0.1 个百分点，Q2 和 Q1 相比，最终消费支出的贡献扩大，货物和服务净出口的贡献持续为负向拖累，消费仍是 GDP 增速的最大贡献。上半年基建投资累计同比增速加降至 7.3%，构成实际 GDP 增速放缓的主要原因。基建增速放缓的背后原因是国内信用环境收紧，6 月末社会融资总额存量余额增速跌至 9.8%，中小企业 PMI 持续低于荣枯线等数据反映出整体宏观信用环境紧张，且实体经济结构性分化明显。

2018 年上半年，沪深 300 指数累计下跌 12.9%，创业板指累计下跌 8.33%。从上半年看，市场风格轮动较多，后期基本运行在中美贸易摩擦的阴影下，风险偏好不断降低，从市场抱团消费再到市场全面回调，除食品饮料、餐饮旅游、医药外，所有行业都出现不同程度下跌。中美贸易摩擦从升级到沟通调解到再反复，事件的不确定性不断上升，在这种情况下，叠加信用风险爆发、质押风险暴露，市场全面收缩防御。

本基金上半年持仓中仍以健康与文娱这两大基金主题相关行业配置为主，医药、传媒、食品饮料等行业持仓相对较重。从行业层面看，医药需求是为数不多最为确定向上增长的行业，且市场空间较大，具备了公司做大的基础；另外我国一些优秀的医药公司持续不断在研发上进行高投入，在目前这个时点，在某些高科技医药领域存在弯道超车的空间，本基金也积极参与了这类医药公司的投资。后期仍会致力于研究医药公司的投资机会，具备强大的研发实力或者在特定医药相关领域具备独特优势的公司都值得深入发掘投资机会。另外，传媒行业在沉寂了两年之后，基本面有所改善，上市公司类型不断扩充，反映了行业网络化、自媒体化等新趋势，有投资价值的公司增多，我们也积极参与其中公司的投资，也将持续深入研究发掘其中机会。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金于 2015 年 8 月 4 日正式成立。截止 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.041 元，累计份额净值为 1.041 元。报告期，本基金份额净值增长率为 3.48%，同期业绩比较基准收益率为-5.15%。

#### 4.5 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 年下半年，中美之间贸易纠纷如何继续演化对市场影响较大，市场风险偏好仍将受制于此，在此大背景下，行情仍将以结构性为主。从本基金角度考虑，随着我国人均收入水平的提升，消费升级不断推进，个性化需求不断深化，也在推动各类新的消费需求和模式如雨后春笋般涌现，从这个角度看，健康文娱相关的行业均存在中长期的机会；而且消费类行业需求稳定增长、不断下沉，叠加龙头企业集中度提高，相关优势企业业绩增长确定性较高，且会不断优于行业，在估值空间上受限较少，存在长期配置价值。我们认为医药行业作为需求最确定的行业，优势企业将持续享受高增长高估值；传媒行业，电影、电视剧、游戏、图书等传统子行业洗牌继续，后期继续寻找能够留存下的优质公司，而视频网站、广告、版权等新类型的上市公司成长性较好，这样的公司也将享受市场溢价，存在较好的投资机会。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券投资基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 1,534,258.80 元，期末可供分配利润为 1,545,163.40 元。本报告期内未进行利润分配。

#### **4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明**

从 2017 年 12 月 7 日起至本报告期末（2018 年 6 月 30 日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于 5000 万元的情形，至本报告期期末（2018 年 6 月 30 日）基金资产净值仍低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

## § 5 托管人报告

### 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《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、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

### 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《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、托管协议的规定，对华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

### 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。



## § 6 半年度财务会计报告（未经审计）

### 6.1 资产负债表

会计主体：华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2018 年 6 月 30 日	上年度末 2017 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
银行存款	6.4.7.1	6,876,685.70	8,864,238.26
结算备付金		28,107.40	189,100.53
存出保证金		27,578.01	71,776.81
交易性金融资产	6.4.7.2	32,504,818.27	37,818,857.21
其中：股票投资		32,504,818.27	37,818,857.21
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	1,850,774.86
应收利息	6.4.7.5	2,909.10	4,485.52
应收股利		-	-
应收申购款		792.16	3,448.28
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		39,440,890.64	48,802,681.47
<b>负债和所有者权益</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2018 年 6 月 30 日</b>	<b>上年度末 2017 年 12 月 31 日</b>
<b>负 债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		510.00	-
应付赎回款		72,411.77	54,725.86
应付管理人报酬		50,031.83	62,477.50
应付托管费		8,338.63	10,412.94
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	18,225.69	89,951.05

应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	113,718.63	290,009.69
负债合计		263,236.55	507,577.04
<b>所有者权益：</b>			
实收基金	6.4.7.9	37,632,490.69	47,999,570.54
未分配利润	6.4.7.10	1,545,163.40	295,533.89
所有者权益合计		39,177,654.09	48,295,104.43
负债和所有者权益总计		39,440,890.64	48,802,681.47

注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.041 元，基金份额总额 37,632,490.69 份。

后附报表附注为本财务报表的组成部分。

## 6.2 利润表

会计主体：华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
<b>一、收入</b>		2,165,538.69	1,679,253.09
1.利息收入		48,654.85	99,150.24
其中：存款利息收入	6.4.7.11	48,654.85	99,150.24
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		3,667,881.40	711,860.52
其中：股票投资收益	6.4.7.12	3,448,006.70	499,164.19
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.1	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	219,874.70	212,696.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-1,554,519.91	858,181.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	3,522.35	10,060.98

<b>减：二、费用</b>		631,279.89	996,263.09
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	319,027.32	533,010.49
2. 托管费	6.4.10.2.2	53,171.21	88,835.11
3. 交易费用	6.4.7.19	135,430.60	220,711.39
4. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
5. 税金及附加		-	-
6. 其他费用	6.4.7.20	123,650.76	153,706.10
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,534,258.80	682,990.00
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,534,258.80	682,990.00

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

### 6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	47,999,570.54	295,533.89	48,295,104.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,534,258.80	1,534,258.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-10,367,079.85	-284,629.29	-10,651,709.14
其中：1.基金申购款	1,055,599.88	67,945.71	1,123,545.59
2.基金赎回款	-11,422,679.73	-352,575.00	-11,775,254.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基	37,632,490.69	1,545,163.40	39,177,654.09

项目	上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
	金净值)		
一、期初所有者权益(基金净值)	81,586,072.74	-6,059,369.20	75,526,703.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	682,990.00	682,990.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-10,963,947.54	592,455.56	-10,371,491.98
其中：1.基金申购款	1,363,166.43	-112,374.94	1,250,791.49
2.基金赎回款	-12,327,113.97	704,830.50	-11,622,283.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	70,622,125.20	-4,783,923.64	65,838,201.56

注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

          章宏韬  余海春  陈大毅            
 基金管理人负责人                    主管会计工作负责人                    会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2015]1288号）核准，基金合同于2015年08月04日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（天健验（2015）6-132号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托

管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、中小企业私募债及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。

#### **6.4.2 会计报表的编制基础**

本基金财务报表以持续经营为编制基础。

#### **6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。

#### **6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明**

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

#### **6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明**

##### **6.4.5.1 会计政策变更的说明**

本报告期本基金会计政策无变更。

##### **6.4.5.2 会计估计变更的说明**

本报告期本基金会计估计无变更。

##### **6.4.5.3 差错更正的说明**

本报告期本基金无重大会计差错。

#### **6.4.6 税项**

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(一) 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

(二) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(三) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税;

(四) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。

## 6.4.7 重要财务报表项目的说明

### 6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目	本期末 2018 年 6 月 30 日
活期存款	6,876,685.70
定期存款	-
其中:存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
合计:	6,876,685.70

### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2018 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	29,722,621.23	32,504,818.27	2,782,197.04
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	29,722,621.23	32,504,818.27	2,782,197.04

### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

### 6.4.7.4 买入返售金融资产

#### 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。

#### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

### 6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	2,884.10
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	12.60
应收债券利息	-
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-

其他	12.40
合计	2,909.10

注：本表列示的其他为结算保证金利息。

#### 6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

#### 6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日
交易所市场应付交易费用	18,225.69
银行间市场应付交易费用	-
合计	18,225.69

#### 6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	122.69
应付信息披露费	89,260.15
应付审计费	19,835.79
账户维护费	4,500.00
合计	113,718.63

#### 6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	47,999,570.54	47,999,570.54
本期申购	1,055,599.88	1,055,599.88
本期赎回(以“-”号填列)	-11,422,679.73	-11,422,679.73
本期末	37,632,490.69	37,632,490.69

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。



### 6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,093,973.35	-2,798,439.46	295,533.89
本期利润	3,088,778.71	-1,554,519.91	1,534,258.80
本期基金份额交易产生的变动数	-1,067,734.80	783,105.51	-284,629.29
其中：基金申购款	129,143.18	-61,197.47	67,945.71
基金赎回款	-1,196,877.98	844,302.98	-352,575.00
本期已分配利润	-	-	-
本期末	5,115,017.26	-3,569,853.86	1,545,163.40

### 6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入	47,632.77
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	589.05
其他	433.03
合计	48,654.85

注：其他为结算保证金利息收入。

### 6.4.7.12 股票投资收益

#### 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额	47,287,068.73
减：卖出股票成本总额	43,839,062.03
买卖股票差价收入	3,448,006.70

### 6.4.7.13 债券投资收益

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

**6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益**

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

**6.4.7.14 贵金属投资收益**

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

**6.4.7.15 衍生工具收益**

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

**6.4.7.16 股利收益**

单位：人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益	219,874.70
基金投资产生的股利收益	-
合计	219,874.70

**6.4.7.17 公允价值变动收益**

单位：人民币元

项目名称	本期 2018年1月1日至2018年6月30日
1. 交易性金融资产	-1,554,519.91
——股票投资	-1,554,519.91
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税	-
合计	-1,554,519.91

#### 6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	3,504.09
转换费收入	18.26
合计	3,522.35

#### 6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用	135,430.60
银行间市场交易费用	-
合计	135,430.60

#### 6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用	19,835.79
信息披露费	89,260.15
银行汇划费用	1,054.82
债券帐户维护费	13,500.00
其他	-
-	-
合计	123,650.76

#### 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

##### 6.4.8.1 或有事项

无

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

无

## 6.4.9 关联方关系

### 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

### 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华富基金管理有限公司	基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）	基金管理人的股东、代销机构

## 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

### 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

#### 6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2018年1月1日至2018年6月30日		上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华安证券	5,896,413.29	6.75%	17,037,110.72	12.19%

#### 6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

#### 6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

#### 6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

#### 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2018年1月1日至2018年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量 的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
华安证券	5,401.56	6.72%	2,706.82	14.85%

关联方名称	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华安证券	15,630.41	12.16%	-	-

### 6.4.10.2 关联方报酬

#### 6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	319,027.32	533,010.49
其中：支付销售机构的客户维护费	107,103.39	187,553.01

注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法  $H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ （H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

#### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	53,171.21	88,835.11

注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法  $H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ （H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

### 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

### 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

#### 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
----	----------------------------	---------------------------------

基金合同生效日（2015 年 8 月 4 日）持有的基金份额	10,002,600.00	10,002,600.00
期初持有的基金份额	10,002,600.00	10,002,600.00
期间申购/买入总份额	0.00	0.00
期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减：期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
期末持有的基金份额	10,002,600.00	10,002,600.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	26.5800%	14.1600%

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

#### 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期内和上年度可比期间内基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

#### 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
上海浦东发展银行股份有限公司	6,876,685.70	47,632.77	15,281,346.36	97,511.73

#### 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券

#### 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无

#### 6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

#### 6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

##### 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

#### **6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票**

注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌的股票。

#### **6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**

##### **6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

##### **6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购**

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

#### **6.4.13 金融工具风险及管理**

##### **6.4.13.1 风险管理政策和组织架构**

本基金在日常经营活动中面临的的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。

##### **6.4.13.2 信用风险**

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

#### 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2018 年 6 月 30 日	上年度末 2017 年 12 月 31 日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。

#### 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。

#### 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。

#### 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2018 年 6 月 30 日	上年度末 2017 年 12 月 31 日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
其中低于 AA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。

#### 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。



### 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。

### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

### 6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

#### 6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

##### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2018 年 6 月 30 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	6,876,685.70	-	-	-	-	-	6,876,685.70
结算备付金	28,107.40	-	-	-	-	-	28,107.40
存出保证金	27,578.01	-	-	-	-	-	27,578.01
交易性金融资产	-	-	-	-	-	32,504,818.27	32,504,818.27
应收利息	-	-	-	-	-	2,909.10	2,909.10
应收申购款	-	-	-	-	-	792.16	792.16

资产总计	6,932,371.11	-	-	-	-	-32,508,519.53	39,440,890.64
负债							
应付证券清算款	-	-	-	-	-	510.00	510.00
应付赎回款	-	-	-	-	-	72,411.77	72,411.77
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	50,031.83	50,031.83
应付托管费	-	-	-	-	-	8,338.63	8,338.63
应付交易费用	-	-	-	-	-	18,225.69	18,225.69
其他负债	-	-	-	-	-	113,718.63	113,718.63
负债总计	-	-	-	-	-	263,236.55	263,236.55
利率敏感度缺口	6,932,371.11	-	-	-	-	-32,245,282.98	39,177,654.09
上年度末 2017 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	8,864,238.26	-	-	-	-	-	8,864,238.26
结算备付金	189,100.53	-	-	-	-	-	189,100.53
存出保证金	71,776.81	-	-	-	-	-	71,776.81
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-37,818,857.21	37,818,857.21
应收证券清算款	-	-	-	-	-	1,850,774.86	1,850,774.86
应收利息	-	-	-	-	-	4,485.52	4,485.52
应收申购款	-	-	-	-	-	3,448.28	3,448.28
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	9,125,115.60	-	-	-	-	-39,677,565.87	48,802,681.47
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	54,725.86	54,725.86
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	62,477.50	62,477.50
应付托管费	-	-	-	-	-	10,412.94	10,412.94
应付交易费用	-	-	-	-	-	89,951.05	89,951.05
其他负债	-	-	-	-	-	290,009.69	290,009.69
负债总计	-	-	-	-	-	507,577.04	507,577.04
利率敏感度缺口	9,125,115.60	-	-	-	-	-39,169,988.83	48,295,104.43

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

#### 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除利率外其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2018 年 6 月 30 日）	上年度末（2017 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 基点	0.00	0.00
市场利率上升 25 基点	0.00	0.00	

#### 6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

##### 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日		上年度末 2017年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	32,504,818.27	82.97	37,818,857.21	78.31
交易性金融资产-基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产-债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产-贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	32,504,818.27	82.97	37,818,857.21	78.31

##### 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2018年6月30日）	上年度末（2017年12月31日）
	沪深 300 指数上升百分之五	1,402,140.05	1,378,345.21
沪深 300 指数下降百分之五	-1,402,140.05	-1,378,345.21	

##### 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险

假设	1. 置信区间（95%）		
	2. 观察期（1年）		
分析	风险价值	本期末（2018年6月30日）	上年度末（2017年12月31日）

	(单位: 人民币元)	日)	日)
	合计	9,564,716.74	8,753,151.35

**6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项**

无

## § 7 投资组合报告

### 7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	32,504,818.27	82.41
	其中：股票	32,504,818.27	82.41
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	6,904,793.10	17.51
8	其他各项资产	31,279.27	0.08
9	合计	39,440,890.64	100.00

注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。

### 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

#### 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	24,882,188.27	63.51
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	1,517,600.00	3.87

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	1,186,200.00	3.03
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,211,230.00	8.20
M	科学研究和技术服务业	189,900.00	0.48
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	949,200.00	2.42
R	文化、体育和娱乐业	568,500.00	1.45
S	综合	-	-
	合计	32,504,818.27	82.97

### 7.2.2 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沪港通投资股票。

### 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	48,000	3,636,480.00	9.28
2	002422	科伦药业	50,000	1,605,000.00	4.10
3	300413	快乐购	40,000	1,517,600.00	3.87
4	002563	森马服饰	90,000	1,287,000.00	3.29
5	600690	青岛海尔	65,000	1,251,900.00	3.20
6	600298	安琪酵母	35,000	1,248,800.00	3.19
7	000333	美的集团	23,000	1,201,060.00	3.07
8	300059	东方财富	90,000	1,186,200.00	3.03
9	002304	洋河股份	9,000	1,184,400.00	3.02
10	000538	云南白药	11,000	1,176,560.00	3.00
11	002027	分众传媒	120,000	1,148,400.00	2.93
12	000661	长春高新	5,000	1,138,500.00	2.91
13	600872	中炬高新	40,000	1,120,000.00	2.86
14	600887	伊利股份	40,000	1,116,000.00	2.85
15	603589	口子窖	18,000	1,106,100.00	2.82

16	300178	腾邦国际	78,000	1,096,680.00	2.80
17	600600	青岛啤酒	25,000	1,095,750.00	2.80
18	603877	太平鸟	29,919	997,200.27	2.55
19	601888	中国国旅	15,000	966,150.00	2.47
20	600519	贵州茅台	1,300	950,898.00	2.43
21	002044	美年健康	42,000	949,200.00	2.42
22	300363	博腾股份	90,000	909,000.00	2.32
23	000568	泸州老窖	14,000	852,040.00	2.17
24	000858	五粮液	11,000	836,000.00	2.13
25	601599	鹿港文化	200,000	814,000.00	2.08
26	600521	华海药业	30,000	800,700.00	2.04
27	300182	捷成股份	75,000	568,500.00	1.45
28	000418	小天鹅 A	8,000	554,800.00	1.42
29	603259	药明康德	2,000	189,900.00	0.48

## 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

### 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601933	永辉超市	1,488,418.21	3.08
2	002027	分众传媒	1,434,300.00	2.97
3	600690	青岛海尔	1,426,750.00	2.95
4	600196	复星医药	1,415,040.00	2.93
5	600859	王府井	1,404,199.70	2.91
6	000333	美的集团	1,401,390.00	2.90
7	002563	森马服饰	1,384,300.00	2.87
8	300251	光线传媒	1,375,339.00	2.85
9	300363	博腾股份	1,242,326.00	2.57
10	600298	安琪酵母	1,205,129.00	2.50
11	601888	中国国旅	1,199,760.00	2.48
12	300413	快乐购	1,190,500.00	2.47
13	002304	洋河股份	1,184,940.00	2.45
14	000418	小天鹅 A	1,183,995.00	2.45
15	300178	腾邦国际	1,179,552.04	2.44

16	600138	中青旅	1,178,000.00	2.44
17	000661	长春高新	1,161,900.00	2.41
18	002773	康弘药业	1,161,279.00	2.40
19	000538	云南白药	1,149,244.00	2.38
20	600872	中炬高新	1,144,008.00	2.37
21	601599	鹿港文化	1,142,024.00	2.36
22	300059	东方财富	1,139,250.00	2.36
23	600600	青岛啤酒	1,063,761.00	2.20
24	600258	首旅酒店	993,766.00	2.06
25	600519	贵州茅台	993,460.00	2.06
26	000596	古井贡酒	979,760.00	2.03
27	002044	美年健康	977,832.00	2.02

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

#### 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000725	京东方 A	3,160,000.00	6.54
2	000807	云铝股份	1,927,495.72	3.99
3	600048	保利地产	1,878,268.00	3.89
4	002202	金风科技	1,866,427.00	3.86
5	000426	兴业矿业	1,703,050.44	3.53
6	601100	恒立液压	1,651,612.00	3.42
7	601222	林洋能源	1,624,417.00	3.36
8	600585	海螺水泥	1,595,532.00	3.30
9	300251	光线传媒	1,494,935.00	3.10
10	600859	王府井	1,465,468.12	3.03
11	000063	中兴通讯	1,437,200.00	2.98
12	600196	复星医药	1,384,559.00	2.87
13	600276	恒瑞医药	1,376,023.00	2.85
14	600362	江西铜业	1,350,400.00	2.80
15	300545	联得装备	1,299,849.32	2.69
16	002773	康弘药业	1,279,726.00	2.65
17	601933	永辉超市	1,210,300.00	2.51



18	600031	三一重工	1,159,387.22	2.40
19	300316	晶盛机电	1,116,260.16	2.31
20	000513	丽珠集团	1,081,792.00	2.24
21	002045	国光电器	1,077,862.00	2.23
22	603638	艾迪精密	1,064,261.00	2.20
23	600703	三安光电	1,064,022.00	2.20
24	600138	中青旅	1,063,200.00	2.20
25	002008	大族激光	1,029,540.09	2.13
26	002293	罗莱生活	982,554.00	2.03

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

### 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	40,079,543.00
卖出股票收入（成交）总额	47,287,068.73

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

### 7.5 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。

### 7.6 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。

### 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

### 7.8 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贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

### 7.9 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。

### 7.10 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持有股指期货。

### 7.11 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持有国债期货。

### 7.12 投资组合报告附注

**7.12.1** 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

**7.12.2** 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。

### 7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	27,578.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,909.10
5	应收申购款	792.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	31,279.27

### 7.12.4 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。

### 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## § 8 基金份额持有人信息

### 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
698	53,914.74	10,032,899.21	26.66%	27,599,591.48	73.34%

### 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	36,734.19	0.0976%

### 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0~10

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年8月4日）基金份额总额	276,009,114.26
本报告期期初基金份额总额	47,999,570.54
本报告期基金总申购份额	1,055,599.88
减：本报告期基金总赎回份额	11,422,679.73
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
本报告期末基金份额总额	37,632,490.69

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。

## § 10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

### 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张娅女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。

8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。

9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张惠女士不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

10、本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，任命孔建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

### 10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

### 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

### 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

### 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

#### 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
海通证券	1	29,559,755.18	33.83%	27,528.86	34.24%	-
方正证券	1	28,946,399.92	33.13%	26,378.84	32.81%	-
国盛证券	2	13,167,088.30	15.07%	12,105.95	15.06%	-
华安证券	2	5,896,413.29	6.75%	5,401.56	6.72%	-
华创证券	1	4,162,999.00	4.76%	3,793.78	4.72%	-
光大证券	1	2,510,555.00	2.87%	2,338.00	2.91%	-
安信证券	1	1,943,849.00	2.22%	1,771.48	2.20%	-
国信证券	2	1,179,552.04	1.35%	1,074.92	1.34%	-
民生证券	2	-	-	-	-	-
广州证券	1	-	-	-	-	-
川财证券	1	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-

注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。

2) 本报告期本基金新增国盛证券 2 个交易单元，浙商证券 1 个交易单元。

### 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
广州证券	-	-	-	-	-	-
川财证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-

注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

### 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 1 月 22 日
2	《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 2 月 28 日
3	《关于华富基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与珠海盈米财富管理有限公司费率优惠活动的公告》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 2 月 28 日
4	《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新及摘要（2018 年第 1 号）》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 3 月 17 日
5	《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年度报告及	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证	2018 年 3 月 28 日

	摘要》	券时报》上公告	
6	《关于华富基金管理有限公司根据流动性风险管理规定修订基金合同及托管协议并调整旗下部分基金赎回费率的公告》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 3 月 28 日
7	《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 3 月 30 日
8	《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 4 月 21 日
9	《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加银河证券基金费率优惠活动的公告》	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告	2018 年 6 月 1 日



## § 11 影响投资者决策的其他重要信息

### 11.1 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	1.1-6.30	10,002,600.00	0.00	0.00	10,002,600.00	26.58%
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

### 11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无
---

## § 12 备查文件目录

### 12.1 备查文件目录

- 1、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- 2、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 3、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富健康文娱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

### 12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

### 12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2018年8月25日