

**海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金**  
**2019 年第 2 季度报告**  
**2019 年 6 月 30 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：二〇一九年七月十七日

## §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 2019 年 7 月 16 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 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	海富通欣益混合
基金主代码	519221
交易代码	519221
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2016 年 9 月 7 日
报告期末基金份额总额	292,005,044.70 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×30%+中证全债指数收益率×70%	
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	海富通欣益混合 A	海富通欣益混合 C
下属两级基金的交易代码	519222	519221
报告期末下属两级基金的份额总额	285,719,006.60 份	6,286,038.10 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 (2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)	
	海富通欣益混合 A	海富通欣益混合 C
1.本期已实现收益	3,952,587.26	114,069.40
2.本期利润	3,822,348.63	96,446.22
3.加权平均基金份额本期利润	0.0144	0.0153
4.期末基金资产净值	327,607,910.99	8,278,452.41
5.期末基金份额净值	1.147	1.317

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、海富通欣益混合 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	1.33%	0.23%	0.18%	0.44%	1.15%	-0.21%

##### 2、海富通欣益混合 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	1.23%	0.22%	0.18%	0.44%	1.05%	-0.22%

#### 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

海富通欣益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

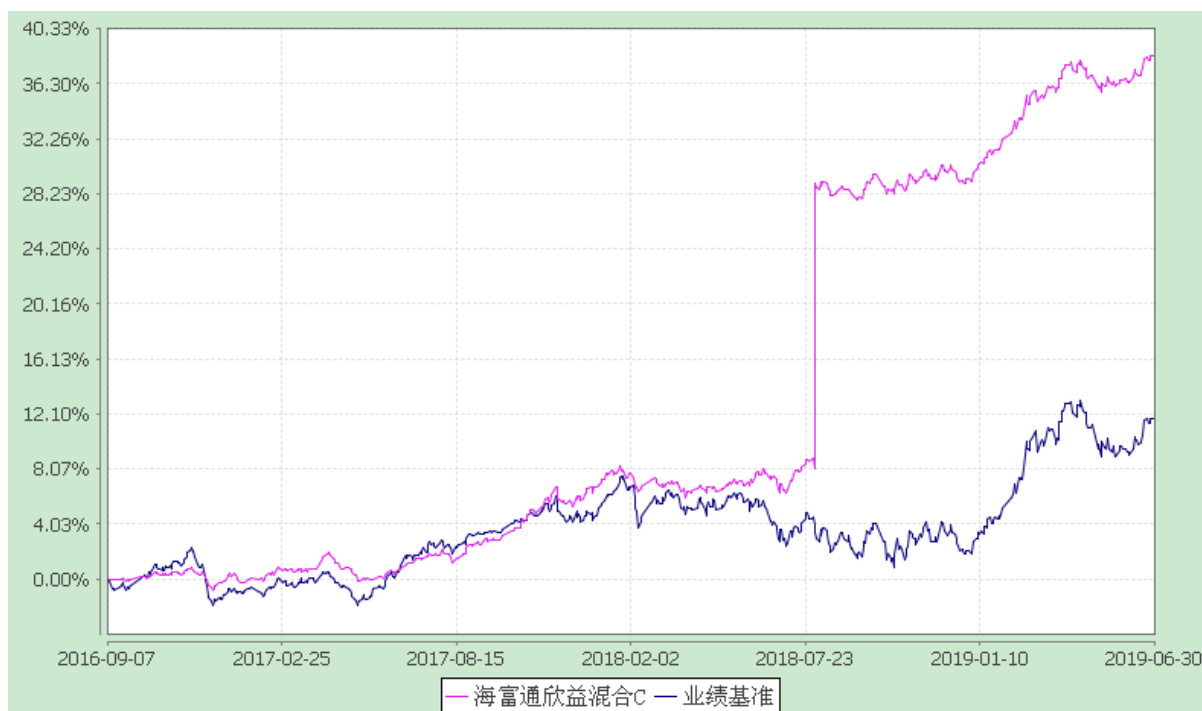
##### 1. 海富通欣益混合 A

(2016 年 9 月 7 日至 2019 年 6 月 30 日)



## 2. 海富通欣益混合 C

(2016 年 9 月 7 日至 2019 年 6 月 30 日)



注：本基金合同于 2016 年 9 月 7 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		
杜晓海	本基金的基金经理；海富通安颐收益混合基金经理；海富通新内需混合基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通富睿混合基金经理；海富通富祥混合基金经理	2018-04-09	-	19 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。历任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation 中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016 年 6 月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 5 月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018 年 3 月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化先锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019 年 6 月起兼任海富通研究精选混合基金经理。

	理； 海富通阿尔法对冲混合基金经理； 海富通创业板增强基金经理； 海富通量化先锋股票基金经理； 海富通稳固收益债券基金经理； 海富通欣享混合基金经理； 海富通量化多因子混合基金经理； 海富通研究精				
--	---	--	--	--	--

	选混 合基 金经 理； 量 化 投 资 部 总 监				
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 通安 颐收 益混 合基 金经 理； 海富 通聚 利债 券基	2016-09- 07	-	14 年	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 券、 海 富 通 双 福 债 券（ 原 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 安 颐 收 益 混 合（ 原 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



	金经理；海富通新内需混合基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通强化回报混合基金经理；海富通欣享混合基金经理；海富通季季通利理财债券基金经理。				季通利理财债券基金经理。
夏妍妍	本基金的基金经理；海富通一年定开债	2018-01-05	-	4 年	上海交通大学经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，2014 年加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益投资部固定收

	券基金经理；海富通融丰定开债券基金经理；海富通安颐收益混合基金经理。			益分析师、基金经理助理。2018 年 1 月起任海富通欣益混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。2019 年 5 月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。
--	------------------------------------	--	--	--

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

2019 年二季度，整体市场普遍出现了回调，上证综指、深证成指、中小板指、创业板在单二季度分别下跌 3.62%、7.35%、10.99%、10.75%。

具体来看，4 月份上证综指下跌 0.4%。一季度市场大幅上涨，而 4 月份宏观政策出现了小幅微调，因此市场出现了一定的调整压力。分板块看，由于一季报超预期以及外资持续流入，食品饮料、家电、银行等价值防御板块涨幅居前，同时，禽畜产业链也因为猪价企稳上涨而有不错的表现。

进入 5 月份，随着中美贸易谈判陷入僵局，国内宏观经济下行压力加大，市场出现较大回调，5 月份上证综指下跌 5.84%，深证成指下跌 7.77%。分板块看，以黄金为代表的有色板块涨幅 2.2%，其他板块悉数下跌，其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少，而 TMT 板块、券商等高弹性板块跌幅居前。

6 月份市场有所舒缓，虽然 4、5 月份的宏观经济数据没有改善，但在中美 G20 重启贸易谈判的预期推动下，风险偏好有所回升，市场逐步筑底向上，单 6 月上证综指上涨 2.77%。板块上看，食品饮料、家电、休闲服务等泛消费类，以及非银、通信（5G 产业链）为代表的弹性板块也涨幅居前，整体机会增多，市场较为活跃。

二季度，申万 28 个一级行业的内部分化非常明显。其中，食品饮料（12.14%）、家电（2.54%）、银行（1.26%）、非银（0.82%）、休闲服务（0.60%）涨幅排名前五，这五个行业也是二季度少数几个涨幅为正的板块，而传媒（-15.79%）、轻工制造（-14.71%）、钢铁（-13.17%）等行业跌幅居前。

本报告期，基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。

展望未来，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。

债券方面，二季度债券收益率呈现先上后下的走势。4 月公布的一季度 GDP 同比增长 6.4%，较去年四季度持平，增强了市场对上半年经济企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期的启动，3 月 CPI 跳升 0.8 个百分点至 2.3%，引发市场对通胀的担忧。在经济企稳和通胀中枢上行的预期下，4 月央行亦进入政策观察期，资金面边际收紧，带来 4 月利率的单边上行。而 5 月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中 1-5 月固定资产投资、社会消费品零售总额同比增长 5.6%和 8.1%，较去年同期下降 0.5 和 1.4 个百分点；此外，央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化了包商事件的冲击，隔夜资金利率一度跌破 2%。由此，5 月以来利率呈震荡下行态势。整体看，二季度 1 年期国开债收益率上行 17BP，10 年期国开债收

益率上行 3BP，期限利差有所收窄。信用债方面，二季度短期信用债收益率略有上行，中长期收益率小幅震荡，信用利差有所收窄。但值得注意的是 5 月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险，6 月中低等级信用利差上行 15BP 左右，而高等级仅上行 6BP，信用分化较为明显，中低等级净融资额占比较低，其信用利差绝对值处于历史较高水平。可转债方面，二季度转债市场单边下行后开启震荡走势，与股市先抑后平表现一致，中证转债指数季度下跌 3.56%。

本基金债券部分在二季度，维持了中等期限信用债的配置，参与了利率债和转债的交易，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，海富通欣益灵活配置混合 A 净值增长率为 1.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.18%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.15 个百分点。海富通欣益灵活配置混合 C 净值增长率为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.18%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.05 个百分点。

#### 4.6 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	74,679,304.03	21.56
	其中：股票	74,679,304.03	21.56
2	固定收益投资	232,067,996.00	67.00
	其中：债券	232,067,996.00	67.00
	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	19,000,000.00	5.49
	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	15,244,523.30	4.40

7	其他资产	5,396,262.80	1.56
8	合计	346,388,086.13	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	111,166.00	0.03
B	采矿业	4,330,655.15	1.29
C	制造业	23,233,028.83	6.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,551,455.00	1.95
E	建筑业	2,573,675.00	0.77
F	批发和零售业	1,017,605.00	0.30
G	交通运输、仓储和邮政业	2,468,276.00	0.73
H	住宿和餐饮业	111,476.00	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,299,349.26	0.39
J	金融业	30,395,051.19	9.05
K	房地产业	1,438,299.00	0.43
L	租赁和商务服务业	416,655.00	0.12
M	科学研究和技术服务业	286,044.00	0.09
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	446,568.60	0.13
S	综合	-	-
	合计	74,679,304.03	22.23

### 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	601398	工商银行	1,771,600	10,434,724.00	3.11
2	601318	中国平安	81,200	7,195,132.00	2.14
3	600036	招商银行	169,155	6,086,196.90	1.81
4	600900	长江电力	224,900	4,025,710.00	1.20
5	600585	海螺水泥	57,475	2,385,212.50	0.71
6	601668	中国建筑	385,300	2,215,475.00	0.66
7	601166	兴业银行	120,000	2,194,800.00	0.65
8	600887	伊利股份	64,845	2,166,471.45	0.65
9	601088	中国神华	104,591	2,131,564.58	0.63
10	600519	贵州茅台	1,950	1,918,800.00	0.57

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	16,437,839.20	4.89
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,795,000.00	2.92
	其中：政策性金融债	9,795,000.00	2.92
4	企业债券	94,460,079.00	28.12
5	企业短期融资券	10,107,000.00	3.01
6	中期票据	91,542,000.00	27.25
7	可转债（可交换债）	52,077.80	0.02
8	同业存单	9,674,000.00	2.88
9	其他	-	-
10	合计	232,067,996.00	69.09

## 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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	-------	---------	--------------

1	019611	19 国债 01	164,510	16,437,839.20	4.89
2	101575003	15 沪城控 MTN001(7 年期)	100,000	10,400,000.00	3.10
3	101800423	18 渝高新 MTN001	100,000	10,349,000.00	3.08
4	101800154	18 外滩 MTN001	100,000	10,326,000.00	3.07
5	112245	15 顺鑫 01	100,000	10,211,000.00	3.04

## 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

代码	名称	持仓量	合约市值 (元)	公允价值变 动(元)	风险说明
IF1909	IF1909	-11.00	- 12,512,940.00	-717,120.00	-
公允价值变动总额合计(元)					-717,120.00
股指期货投资本期收益(元)					-
股指期货投资本期公允价值变动(元)					-717,120.00

### 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以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人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

本基金本报告期末投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体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。

5.11.2 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	1,414,790.27
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,976,472.53
5	应收申购款	5,000.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,396,262.80

### 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

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通欣益混合A	海富通欣益混合C
本报告期期初基金份额总额	207,330,585.09	6,413,659.91
本报告期基金总申购份额	78,463,014.15	2,493,675.09
减：本报告期基金总赎回份额	74,592.64	2,621,296.90
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	285,719,006.60	6,286,038.10

## §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	2019/4/1-2019/6/30	98,665,788.35	-	-	98,665,788.35	33.79%
	2	2019/4/1-	81,41	-	-	81,411,131	27.88%

		2019/6/30	1,131 .81			.81	
产品特有风险							
<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、其他可能的风险。</p> <p>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。</p>							

## 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 69 只公募基金。截至 2019 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 780 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 2019 年 6 月 30 日，海外业务规模约 23 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 2019 年 6 月 30 日，海富通为近 80 家企业约 438 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 2019 年 6 月 30 日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约 388 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有限公司正式开业，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。

2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金·灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金·成长基金管理公司奖。

## §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益灵活配置混合型证券投资基金的文件
- （二）海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- （三）海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- （四）海富通欣益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）报告期内海富通欣益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  
二〇一九年七月十七日