

海富通添益货币市场基金
2021 年第 1 季度报告
2021 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：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十二日

§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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 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 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 海富通添益货币 |
| 基金主代码 | 004770 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2017 年 8 月 14 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 45,288,645,544.18 份 |
| 投资目标 | 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 海富通添益货币 A | 海富通添益货币 B |
| 下属两级基金的交易代码 | 004770 | 004771 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 1,389,220,076.80 份 | 43,899,425,467.38 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(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| | 海富通添益货币 A | 海富通添益货币 B |
| 1. 本期已实现收益 | 9,583,947.07 | 276,271,810.85 |
| 2. 本期利润 | 9,583,947.07 | 276,271,810.85 |
| 3. 期末基金资产净值 | 1,389,220,076.80 | 43,899,425,467.38 |

注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

（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，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 海富通添益货币 A:

| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差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 | 0.6010% | 0.0008% | 0.0862% | 0.0000% | 0.5148% | 0.0008% |
| 过去六个月 | 1.1645% | 0.0007% | 0.1744% | 0.0000% | 0.9901% | 0.0007% |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 过去一年 | 2.0374% | 0.0011% | 0.3500% | 0.0000% | 1.6874% | 0.0011% |
| 过去三年 | 8.0802% | 0.0022% | 1.0546% | 0.0000% | 7.0256% | 0.0022% |
| 自基金合同生效起至今 | 10.6030% | 0.0031% | 1.2774% | 0.0000% | 9.3256% | 0.0031% |

2. 海富通添益货币 B:

| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差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 | 0.6606% | 0.0008% | 0.0862% | 0.0000% | 0.5744% | 0.0008% |
| 过去六个月 | 1.2855% | 0.0007% | 0.1744% | 0.0000% | 1.1111% | 0.0007% |
| 过去一年 | 2.2824% | 0.0011% | 0.3500% | 0.0000% | 1.9324% | 0.0011% |
| 过去三年 | 8.8603% | 0.0022% | 1.0546% | 0.0000% | 7.8057% | 0.0022% |
| 自基金合同生效起至今 | 10.5158% | 0.0037% | 1.1582% | 0.0000% | 9.3576% | 0.0037% |

注：本基金收益分配为按日结转份额。

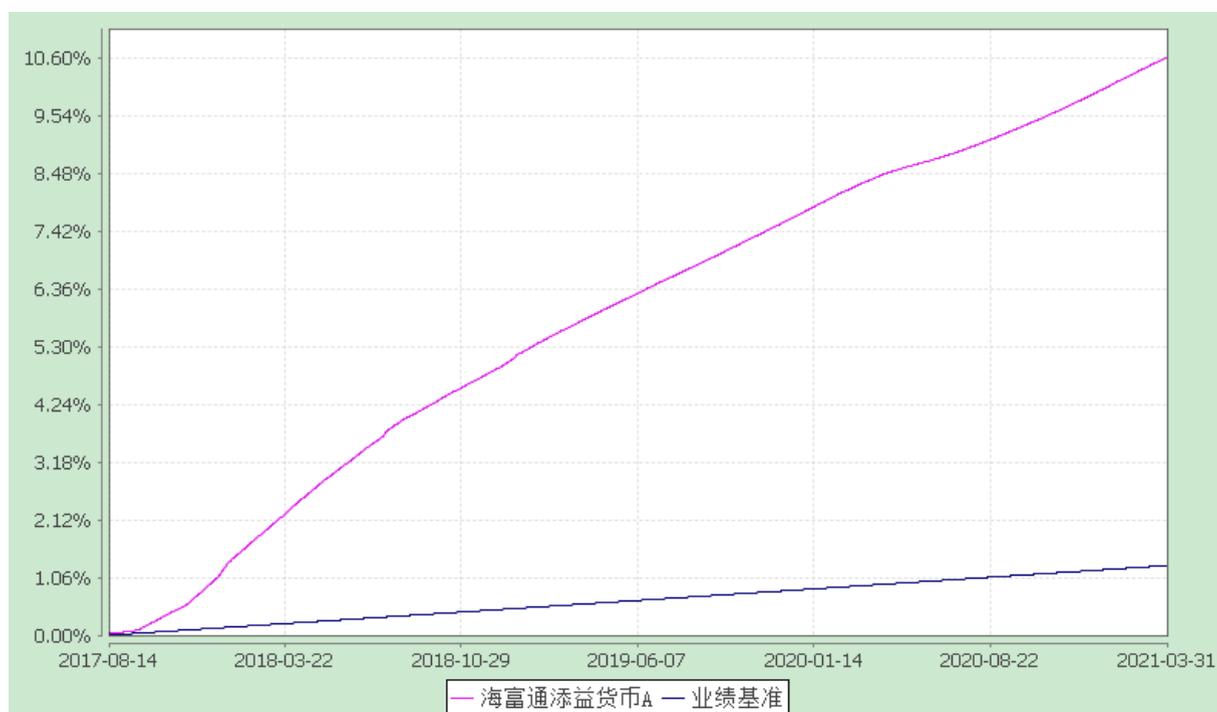
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添益货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

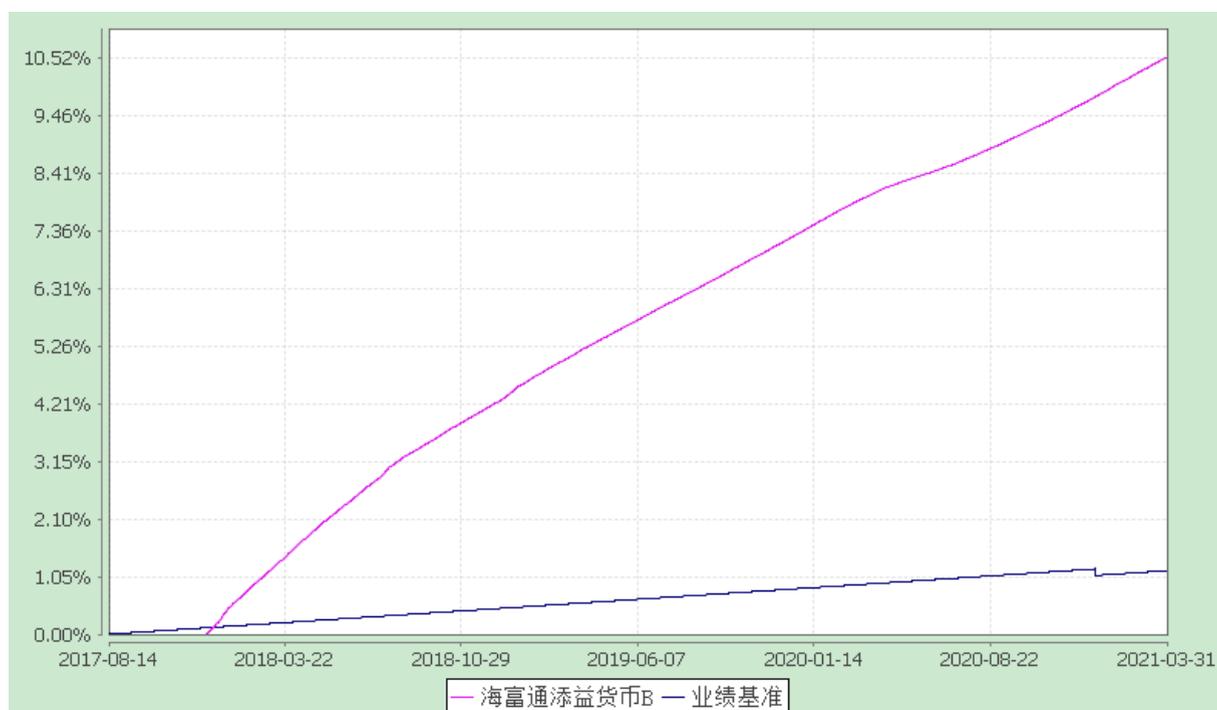
1. 海富通添益货币 A

(2017 年 8 月 14 日至 2021 年 3 月 31 日)



2. 海富通添益货币 B

(2017 年 8 月 14 日至 2021 年 3 月 31 日)



注：本基金合同于2017年8月14日生效，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 | | |
| 何谦 | 本基金的基金经理；债券基金部副总监。 | 2017-08-14 | - | 10 年 | 硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。现任债券基金部副总监。2016 年 5 月至 2017 年 10 月兼任海富通双利债券基金经理。2016 年 5 月起任海富通纯债债券及海富通可转债优选债券（原海富通双福债券）的基金经理。2016 年 5 月至 2019 年 12 月任海富通货币基金经理。2016 年 9 月至 2020 年 7 月担任海富通集利债券基金经理。2017 年 8 月起兼任海富通添益货币基金经理。2018 年 11 月至 2020 年 6 月任海富通聚丰纯债债券基金经理。2019 年 4 月至 2021 年 2 月任海富通稳健添利债券基金经理。 |

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 报告期内本基金运作合规守信情况说明

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

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，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和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

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

从经济基本面来看，2021 年第一季度国内经济延续修复趋势，1-2 月工业增加值同比增长 35.1%，较 2019 年同期增长 16.9%，两年复合增长 8.1%；受基数效应影响，一季度 GDP 同比增速或突破两位数。通胀方面表现分化，猪肉价格在基数效应以及产能逐步释放的情况下开启下行周期，CPI 有所走弱，但国内与海外经济恢复较好，原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨，2 月 PPI 同比回升 1.7%，创下 2018 年 12 月以来的新高。1 月中下旬成为资金面的分水岭，资金由松转紧，而春节跨季之后资金面由紧转松，除了财政存款的季节性波动外，主因在于央行的精准调控，当看到杠杆增加和资产价格泡沫回升时，央行收紧了货币政策，反之则放松，但总体上资金价格围绕 OMO 回购利率波动。在多空因素交织的背景下，一季度债市利率先上后下，债券总体仍未走

出震荡格局。1-2 月受到流动性收紧，通胀预期大幅升温的影响，债市收益率一度上行，最高接近 3.3% 的阻力位。3 月以来市场对于经济以及通胀的预期趋于一致，且债券市场已对经济增长与通胀预期充分定价，市场表现为利空钝化，反而受到欧洲疫情反复，大宗商品价格波动的影响债市收益率转为下行，回到 3.2% 左右的水平。整体看，一季度 1 年期国债收益率累计上行 10bp 至 2.58%，10 年期国债收益率累计上行 4.6bp 至 3.19%，期限利差较 20 年四季度有所收窄。信用债方面，短端表现优于中长端，收益率曲线陡峭化下行，中高等级短融信用利差压缩至历史极低水平。自永煤事件以来，信用债市场整体融资功能正逐渐修复，但是投资机构风险偏好未有本质提升，受永煤事件直接冲击的相关区域或行业融资仍难以恢复。可转债方面，一季度中证转债指数小幅下跌 0.4%。行业方面，钢铁、公用事业、银行涨幅较大；国防、非银、通信为跌幅前三。权益板块有较明显下跌而转债板块支撑凸显。

海富通添益货币在一季度把握住了两次交易型机会，1 月份中上旬主动减仓了 NCD，1 月下旬 2 月中主动增持了 NCD，3 月份均衡的配置了存款、存单，较好的维持了静态的平稳。

二季度经济将延续修复，环比或进一步走强。一二月份欧美遭受新一波疫情冲击，经济数据是有所走弱的，随着疫情好转、美国万亿财政补贴发放，有利于出口，二季度本身经济活动存在季节性回升，再加上地产有韧性，消费有望继续改善，制造业投资回升可能性较高，经济复苏继续深化。通胀来看，在猪肉产能逐渐恢复，猪肉价格大概率有所下行，CPI 同比或偏弱；但 PPI 向上的压力仍不小，从同比上看 5 月份应该是个确定性的高点，但是回落的速度或较缓慢，当前随着原材料价格上涨，中下游也在涨价，但是尚未出现全面普涨现象，随着海外不断复苏，美国财政刺激落地，国际定价的原材料价格可能仍然比较坚挺，国内碳中和政策推进使得黑色系等仍偏强，意味着工业领域的普涨可能是迟早的，通胀的压力或持续较长时间。考虑到当前债市投资者对于基本面不确定性的分歧和当前健康的交易结构，债市整体或以震荡调整为主，但波动或加大，变盘的因素离不开经济基本面、通胀、供给、货币政策、资金面、监管、股债跷跷板等。而 4 月是货币政策的重要观察窗口期，4 月资金面受缴税以及财政投放的影响，资金缺口较大，资金面的波动将会明显加大，届时需重点关注央行的投放。此外二季度开始国债和地方债供给将明显增加，对资金面有一定的抽水效应。同时也须对政治局会议、监管政策、国际政治关系变化等给予一定关注。信用债方面，中短久期+高资质+防御型行业（城投、地产、金融）策略依然可为，在部分区域和行业债券融资持续没有改善的情况下，需警惕接下来信用债到期回售高峰是否会出现超预期信用事件。在融资分层持续的情况下，信用风险可能维持高位，不宜过度下沉信用资质。转债方面，市场仍处于震荡区间中，波动缩窄。权益市场仍处于磨底阶段，多数行业并没有显著的方向。受到权益市场的影响，从行业角度看转债市场缺乏明晰的主线。从风格角度看，多数低价转债止跌回升，估值阶段性修复。转债市场目前已在一定程度反映出低价个券的估值改善、

信用风险修复以及下修的影响，但若权益市场反反复复则低价个券空间有限。高价个券方面，一方面应重点考虑基本面较优或出现显著改善的个券，短期应选择弹性较好、景气度较高的个券；另一方面可参与防御性较好的品种，例如高 YTM、临近到期或回售的标的。行业方面则可以考虑疫情后的与餐饮旅游相关的消费行业，周期行业之制造业以及金融板块。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.6010%，同期业绩比较基准收益率为 0.0862%；本基金 B 类份额净值收益率为 0.6606%，同期业绩比较基准收益率为 0.0862%。

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 | 固定收益投资 | 3,405,799,459.20 | 7.02 |
| | 其中：债券 | 3,405,799,459.20 | 7.02 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | 12,074,937,232.42 | 24.91 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,491,979,533.10 | 67.02 |
| 4 | 其他资产 | 510,249,881.06 | 1.05 |
| 5 | 合计 | 48,482,966,105.78 | 100.00 |

5.2 报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------------|--------------|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.96 |

| | | | |
|----|--------------|------------------|---------------|
| | 其中：买断式回购融资 | | - |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 3,180,566,784.61 | 7.02 |
| | 其中：买断式回购融资 | - | - |

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目 | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 64 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 82 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 60 |

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 30天以内 | 52.28 | 7.02 |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30天(含)—60天 | 6.67 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |

| | | | |
|---|----------------------|--------|------|
| 3 | 60天(含)—90天 | 10.16 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90天(含)—120天 | 15.24 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 120天(含)—397天（含） | 21.59 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| | 合计 | 105.93 | 7.02 |

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|----------------------|------------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | 49,890,965.85 | 0.11 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 2,520,698,445.31 | 5.57 |
| | 其中：政策性金融债 | 2,520,698,445.31 | 5.57 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 同业存单 | 835,210,048.04 | 1.84 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 3,405,799,459.20 | 7.52 |
| 10 | 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 | - | - |

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| 1 | 200206 | 20 国开 06 | 12,700,000 | 1,269,669,242.62 | 2.80 |
| 2 | 112195668 | 21 广州农村商业银行 CD024 | 5,000,000 | 493,362,661.53 | 1.09 |
| 3 | 180208 | 18 国开 08 | 2,900,000 | 290,412,834.58 | 0.64 |
| 4 | 200409 | 20 农发 09 | 2,900,000 | 290,170,903.76 | 0.64 |
| 5 | 200314 | 20 进出 14 | 2,500,000 | 250,218,620.36 | 0.55 |
| 6 | 112115013 | 21 民生银行 CD013 | 2,000,000 | 195,431,855.50 | 0.43 |
| 7 | 200403 | 20 农发 03 | 1,900,000 | 189,905,222.10 | 0.42 |
| 8 | 200211 | 20 国开 11 | 1,300,000 | 129,864,631.26 | 0.29 |
| 9 | 180412 | 18 农发 12 | 1,000,000 | 100,456,990.63 | 0.22 |
| 10 | 112108006 | 21 中信银行 CD006 | 1,000,000 | 97,576,675.63 | 0.22 |

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目 | 偏离情况 |
|------------------------------|----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0155% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0138% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0055% |

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2 报告期内本基金投资的 21 民生银行 CD013（112115013）的发行人，因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等多项行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》，于 2020 年 7 月 14 日被中国银行保险监督管理委员会处罚没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元。因未按照规定进行审核、尽职调查、以适当方式监督债务人按照其声明的用途使用担保项下资金和未按照规定对跨境担保交易的背景进行尽职调查，于 2020 年 9 月 30 日被外管局泉州市中心支局处以罚款 800 万元，没收违法所得 304.10 万元。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。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。

报告期内本基金投资的 21 中信银行 CD006（112108006）的发行人，因未按规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告和可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，于 2021 年 2 月 5 日被中国人民银行处以 2890 万元罚款的行政处罚，相关责任人分别被处以 2 万-8 万元的罚款。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。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。

报告期内本基金投资的 20 国开 06、18 国开 08、20 国开 11（200206、180208、200211）的发行人，因为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分类不准确等违规行为，于 2020 年 12 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款 4880 万元。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性银行，综合实力强，信用风险可控。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。

其余五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。

5.9.3 其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|----------------|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 210,249,881.06 |
| 4 | 应收申购款 | 300,000,000.00 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 510,249,881.06 |

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 海富通添益货币A | 海富通添益货币B |
|---------------|------------------|-------------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,454,188,883.91 | 36,152,059,861.87 |
| 本报告期基金总申购份额 | 9,903,620,770.81 | 64,801,966,037.06 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 9,968,589,577.92 | 57,054,600,431.55 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,389,220,076.80 | 43,899,425,467.38 |

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额 (份) | 交易金额(元) | 适用费率 |
|----|------|------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 申购 | 2021-02-25 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - |
| 2 | 申购 | 2021-03-31 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | - |
| 合计 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |

§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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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 95 只公募基金。截至 2021 年 3 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1306 亿元人民币。

海富通是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，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。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 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。

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。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投

资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金·股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金三年期奖”。

§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添益货币市场基金的文件
- (二) 海富通添益货币市场基金基金合同
- (三) 海富通添益货币市场基金招募说明书
- (四) 海富通添益货币市场基金托管协议
- (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) 法律法规及中国证监会规定的其他文件

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
二〇二一年四月二十二日