

富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金

二〇二一年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 07 月 21 日

§ 1 重要提示

富国基金管理有限公司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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	富国新趋势灵活配置混合	
基金主代码	005517	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2018年03月12日	
报告期末基金份额总额（单位：份）	328,485,669.24	
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；同时，本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票；在债券投资方面，本基金采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%	
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低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	富国基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富国新趋势灵活配置混合 A	富国新趋势灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	005517	005518
报告期末下属分级基金的份额总额（单位：份）	297,063,059.13	31,422,610.11

§ 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	富国新趋势灵活配置混合 A 报告期（2021年04月01日-2021年	富国新趋势灵活配置混合 C 报告期（2021年04月01日-2021年
--------	--	--

	06月30日)	06月30日)
1. 本期已实现收益	6,644,454.64	664,638.26
2. 本期利润	5,868,564.51	573,107.26
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0197	0.0182
4. 期末基金资产净值	346,785,603.38	36,040,086.87
5. 期末基金份额净值	1.1674	1.1469

注：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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。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) 富国新趋势灵活配置混合 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	1.75%	0.32%	1.72%	0.20%	0.03%	0.12%
过去六个月	2.93%	0.36%	1.92%	0.27%	1.01%	0.09%
过去一年	12.30%	0.37%	7.33%	0.26%	4.97%	0.11%
过去三年	15.21%	0.46%	22.13%	0.26%	-6.92%	0.20%
自基金合同生效起至今	16.74%	0.44%	20.90%	0.26%	-4.16%	0.18%

(2) 富国新趋势灵活配置混合 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	1.62%	0.32%	1.72%	0.20%	-0.10%	0.12%
过去六个月	2.67%	0.36%	1.92%	0.27%	0.75%	0.09%
过去一年	11.73%	0.37%	7.33%	0.26%	4.40%	0.11%
过去三年	13.45%	0.46%	22.13%	0.26%	-8.68%	0.20%
自基金合同生效起至今	14.69%	0.44%	20.90%	0.26%	-6.21%	0.18%

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

(1) 自基金合同生效以来富国新趋势灵活配置混合 A 基金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



注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2018 年 3 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 3 月 12 日起至 2018 年 9 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 自基金合同生效以来富国新趋势灵活配置混合 C 基金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



注：1、截止日期为2021年6月30日。

2、本基金于2018年3月12日成立，建仓期6个月，从2018年3月12日起至2018年9月11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§ 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		
蔡耀华	本基金基金经理	2019-02-18	—	10.8	学士，自2011年7月加入富国基金管理有限公司，历任基金会计（TA）助理、基金会计、风控员、基金经理助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。2016年12月至2018年1月任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经

					理，2018年1月至2019年2月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2019年2月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月至2020年4月任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
肖威兵	本基金基金经理	2019-05-29	—	19.1	硕士，曾任国元证券有限责任公司分析师，上海金信管理研究有限公司分析师，国金证券有限责任公司分析师，国泰基金管理有限公司分析师，海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理；自2018年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年9月起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金（原汉盛证券投资基金，于2014年4月30日更名）基金经理，2018年12月至2020年1月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年5月至2020年6月任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年8月起任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型

					<p>证券投资基金基金经理，2019年5月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理，2019年3月至2020年3月任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。</p>
俞晓斌	本基金基金经理	2019-05-24	—	14.0	<p>硕士，曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人；自2012年10月加入富国基金管理有限公司，历任高级交易员、资深交易员兼研究助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年4月任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金（原富国天源平衡混合型证券投资基金，于2015年10月27日更名）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年8月至2020年4月任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年12月至2020年4月任富国金融债债券型证券投资基金基金经理，2018年12月起</p>

				<p>任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理，2019年3月至2020年3月任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月至2020年4月任富国收益增强债券型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年3月至2020年6月任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国稳健增强债券型证券投资基金（原富国信用增强债券型证券投资基金，于2016年1月19日更名）基金经理，2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年5月至2020年6月任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月至2020年7月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理，2020年11月起任富国双债增强债券</p>
--	--	--	--	--

					型证券投资基金基金经理，2021年6月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
--	--	--	--	--	--

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，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，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面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。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日

的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年二季度，国内经济运行整体较为平稳，但前期逆周期调节政策及海外需求刺激所支撑的增长动能开始弱化。从结构上看，出口仍在较高水平，但具有指引意义的新订单指数边际转弱。投资内部结构优化较为缓慢，难以形成较强驱动力。消费稍有改善，但持续性待观察。工业生产相较去年 4 季度高位下移。数据方面，中采 PMI 指数保持扩张区间，但环比缓慢回落。工业增加值两年复合增速以及环比增速均有所走低。固定资产投资方面，制造业投资阶段性有所改善，但趋势性尚不明显。地产投资具有一定韧性，但在政策收紧环境下或将承压。基建投资受制于财政整体后移，二季度仍在较低水平徘徊。消费方面，疫情后的持续修复在二季度有所放缓，受制于收入增长预期及预防性储蓄需求，整体消费意愿不高。结构上看，服务消费相对实物消费更弱，要回到疫情前水平可能需要较长时间。出口方面，二季度仍维持较高景气区间，但拉动效果相较去年明显不及。工业企业效益延续稳定恢复态势，但企业盈利不平衡状况较为突出，上游明显好于中下游。物价方面，CPI 整体温和，食品项向下拉动效应显著。PPI 高位徘徊，输入性通胀压力仍未解除，但继续大幅上行的预期相较一季度末缓和。金融数据方面，社融增速延续缓慢回落态势，政策常态化方向依旧，一般贷款增速及结构

相对较好，展现出内生动力有一定支撑。货币政策上，二季度央行整体保持较为宽松的基调，为进一步夯实经济基础营造舒适环境。海外市场，全球疫情控制仍处在不均衡，多反复的环境中，发达国家需求与发展中国家局部供给出现缺口，叠加异常宽松的货币和财政政策，部分原材料价格维持历史较高水平运行。市场越发关注以美联储为代表的超常规政策推出时机和节奏。长期美国国债收益率触顶回落，资本市场表现较好。

在上述背景下，国内债券市场二季度收益率波动中下行，曲线形态轻微陡峭化。中高等级信用利差压缩较为明显，整体处于历史较低分位数。转债市场在经历一季度波动后二季度表现较好，且表现活跃板块的范围有所扩散。股票市场在经历 2-3 月较大幅度下行后，整体二季度有所反弹，但行业间走势差距较大，具有较为确定长期成长潜力的板块表现更为突出。在投资操作上，本组合在二季度随着收益率下行，减少信用债持仓，杠杆及久期水平均有所降低。转债及股票前期维持中性略偏高仓位，后期转债适当降低仓位，股票坚持价值投资取向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 1.75%，C 级为 1.62%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.72%，C 级为 1.72%

4.6 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

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 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	127,485,789.00	33.22
	其中：股票	127,485,789.00	33.22
2	固定收益投资	243,639,115.75	63.49
	其中：债券	243,639,115.75	63.49
	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	7,720,310.80	2.01
7	其他资产	4,874,810.00	1.27
8	合计	383,720,025.55	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	32,296.30	0.01
B	采矿业	—	—
C	制造业	66,255,621.18	17.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	85,374.49	0.02
E	建筑业	11,014.44	0.00
F	批发和零售业	49,173.00	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	18,850.59	0.00
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,710,518.30	0.71
J	金融业	46,831,565.10	12.23
K	房地产业	11,469,395.00	3.00
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	21,980.60	0.01
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	127,485,789.00	33.30

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	002142	宁波银行	421,500	16,425,855.00	4.29
2	600426	华鲁恒升	366,210	11,334,199.50	2.96
3	600519	贵州茅台	5,200	10,694,840.00	2.79
4	600036	招商银行	185,500	10,052,245.00	2.63
5	000002	万科A	378,700	9,016,847.00	2.36
6	600085	同仁堂	198,827	8,122,082.95	2.12
7	000651	格力电器	144,200	7,512,820.00	1.96
8	601939	建设银行	1,026,300	6,824,895.00	1.78
9	000860	顺鑫农业	155,200	6,546,336.00	1.71
10	000568	泸州老窖	23,700	5,591,778.00	1.46

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

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	15,005,600.00	3.92
2	央行票据	—	—
3	金融债券	15,356,654.00	4.01
	其中：政策性金融债	15,356,654.00	4.01
4	企业债券	146,137,515.40	38.17
5	企业短期融资券	10,047,000.00	2.62
6	中期票据	40,192,000.00	10.50
7	可转债（可交换债）	16,900,346.35	4.41
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	243,639,115.75	63.64

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	136647	16 华新 01	200,000	20,044,000.00	5.24
2	1980219	19 北仑债 01	100,000	10,340,000.00	2.70
3	152340	G19 水投 2	100,000	10,152,000.00	2.65
4	101901288	19 空港兴城 MTN001A	100,000	10,148,000.00	2.65
5	155826	19 杭交 01	100,000	10,142,000.00	2.65

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：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

公允价值变动总额合计(元)	—
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)	—

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）	—
国债期货投资本期收益（元）	—
国债期货投资本期公允价值变动（元）	—

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位的违法违规事实，宁波银保监局于 2020 年 10 月 16 日对公司做出罚款 30 万元，并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行政处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）；由于存在：作为债务融资工具主承销商，在相关债务融资工具承销及发行工作开展中，存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，中国银行间市场交易商协会于 2020 年 12 月 31 日对公司予以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2 个月，暂停业务期间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人的自律处分（中国银行间市场交易商协会 2020 年第 18 次自律处分会议审议决定）；由于存在代理销售保险不规范的违法违规事实，宁波银保监局于 2021 年 6 月 10 日对公司做出罚款人民币 25 万元的行政处罚（甬银保监罚决字〔2021〕36 号）。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未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 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在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	43,695.27
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	4,765,133.23

5	应收申购款	65,981.50
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	4,874,810.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	113594	淳中转债	1,554,976.40	0.41
2	128116	瑞达转债	1,519,500.00	0.40
3	113599	嘉友转债	1,288,440.00	0.34
4	128123	国光转债	1,286,807.83	0.34
5	128075	远东转债	1,181,200.00	0.31
6	128094	星帅转债	1,177,300.00	0.31
7	123082	北陆转债	941,205.00	0.25
8	127020	中金转债	915,336.80	0.24
9	123048	应急转债	861,825.00	0.23
10	127021	特发转 2	859,132.80	0.22
11	123044	红相转债	732,690.00	0.19
12	113569	科达转债	598,490.00	0.16
13	123078	飞凯转债	571,474.80	0.15
14	123086	海兰转债	554,000.00	0.14
15	113044	大秦转债	348,864.90	0.09
16	128131	崇达转 2	163,349.20	0.04

5.11.5 报告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未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的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	富国新趋势灵活配置混合 A	富国新趋势灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额	318,075,031.00	31,635,664.34
报告期期间基金总申购份额	42,786,887.00	3,500,083.93
减：报告期期间基金总赎回份额	63,798,858.87	3,713,138.16
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	—	—
报告期期末基金份额总额	297,063,059.13	31,422,610.11

§ 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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	—
报告期期间买入/申购总份额	—
报告期期间卖出/赎回总份额	—
报告期期末管理人持有的本基金份额	—
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	—

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§ 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	2021-04-01 至 2021-06-30	84,571,264.69	—	—	84,571,264.69	25.75%

	2	2021-04-01 至 2021-06-30	86,902 ,754.8 4	16,865 ,407.3 2	-	103,768,16 2.16	31.59%
产品特有风险							
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。							

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的文件
- 2、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- 3、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司
2021 年 07 月 21 日