

华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券
投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 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。

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 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 华富匠心领航 18 个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 017157 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2023 年 4 月 18 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 393,785,554.96 份 |
| 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，力争实现基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | <p>1、资产配置策略</p> <p>本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内，综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素，决定各类资产配置比例，并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金重点挖掘具备核心竞争力、具备长期可持续发展能力且具备良好的公司治理的优质企业投资机会，通过对企业价值的挖掘和判断，结合定量、定性分析，寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业个股进行重点投资。</p> <p>(1) 定量分析</p> <p>本基金综合评估公司成长能力和估值水平两个维度，考察成长性指标（收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等）、财务指标（毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等）和估值指标（PE、PEG、PS 等）。</p> <p>公司成长能力评估主要是评估公司相对全市场和行业的发展潜力与发展速度，反映了公司未来的发展前景。本基金选择净利润增</p> |

长率行业排名前二分之一、或主营业务收入增长率行业排名前二分之一、或净资产收益率行业排名前二分之一的公司。

估值水平评估主要是评估公司相对全市场和行业的相对投资价值。本基金结合公司的成长潜力，选择目前估值水平较低或估值合理、PEG 行业排名前二分之一的公司。

(2) 定性分析

本基金主要从商业模式、资源优势、技术优势及公司治理四个方面进行综合评估，选出成长空间较大、成长性较为确定的上市公司。

①商业模式分析。公司的商业模式一定程度上影响其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性 & 赢利性这些角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。

②资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌独特资源或者矿产、旅游相关自然资源的公司，本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度分析，判断公司的资源优势是否支持其持续成长。

③技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入，有利于公司进行技术突破或进行重大产品创新，从而为公司成长提供核心动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况，来判断公司的技术优势及其可持续性。

④公司治理。本基金所选公司应具有良好的公司治理，对公司治理的考察，主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项这些方面进行综合分析。

(3) 港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。因为可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，且具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| | <p>定其投资价值，以合理价格买入并持有。</p> <p>4、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。</p> <p>5、股指期货交易策略 本基金投资股指期货依据资产配置策略，根据风险管理原则，以套期保值为目的，择时对冲股票资产的系统性风险或对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。 本基金在基金合同约定的股指期货投资比例内，择时调整股指期货的投资比例。本基金优选与现货的资产尽可能匹配、期限尽可能匹配、流动性较好的股指期货合约。本基金力争精准测算股指期货套期保值的相关要素，力争实现最佳套期保值效果。</p> | |
| 业绩比较基准 | 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20%+中证全债指数收益率×20% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华富匠心领航 18 个月持有期混合 A | 华富匠心领航 18 个月持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 017157 | 017158 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 285,404,749.79 份 | 108,380,805.17 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 |
| | (2024 年 1 月 1 日-2024 |

| | 年 3 月 31 日) | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | 华富匠心领航 18 个月持有期混合 A | 华富匠心领航 18 个月持有期混合 C |
| 1. 本期已实现收益 | -14,652,307.47 | -15,454,580.29 |
| 2. 本期利润 | -32,151,472.57 | -32,121,298.49 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.1128 | 0.1136 |
| 4. 期末基金份额 | 229,177,717.17 | 228,861,717.17 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 金 资 产 净 值 | 41 4, 31 6. 86 | 87 , 1 47 .6 5 |
| 5. 期 末基 金份 额净 值 | 0. 80 38 | 0. 80 08 |

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、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。

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

华富匠心领航 18 个月持有期混合 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 | -12.35% | 1.89% | 0.93% | 0.95% | -13.28% | 0.94% |
| 过去六个月 | -12.91% | 1.52% | -3.71% | 0.82% | -9.20% | 0.70% |
| 自基金合同 生效起至今 | -19.62% | 1.23% | -11.72% | 0.77% | -7.90% | 0.46% |

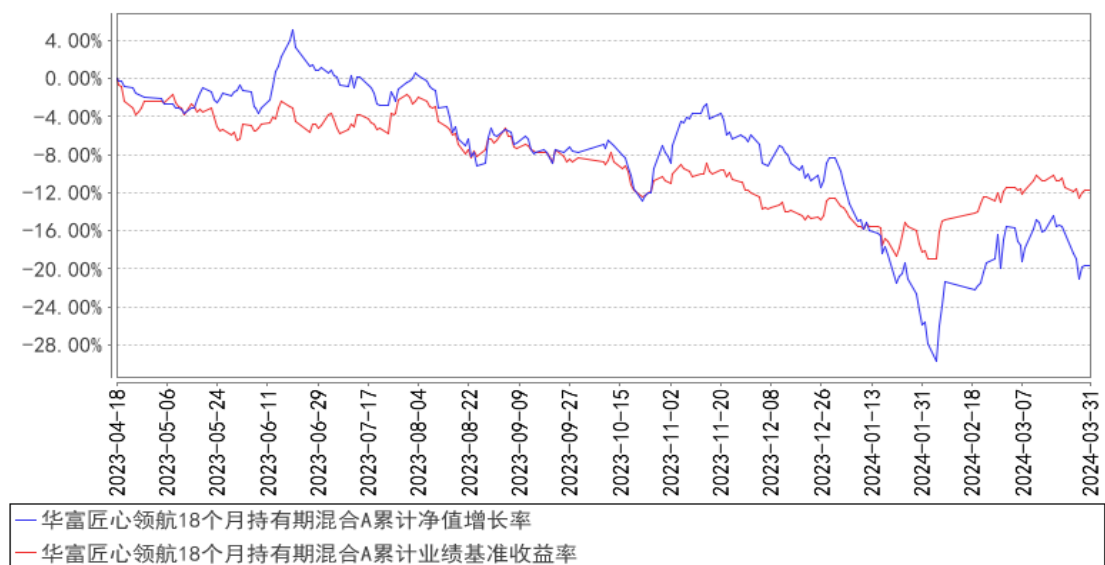
华富匠心领航 18 个月持有期混合 C

| 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 | -12.43% | 1.89% | 0.93% | 0.95% | -13.36% | 0.94% |
| 过去六个月 | -13.08% | 1.52% | -3.71% | 0.82% | -9.37% | 0.70% |
| 自基金合同 生效起至今 | -19.92% | 1.23% | -11.72% | 0.77% | -8.20% | 0.46% |

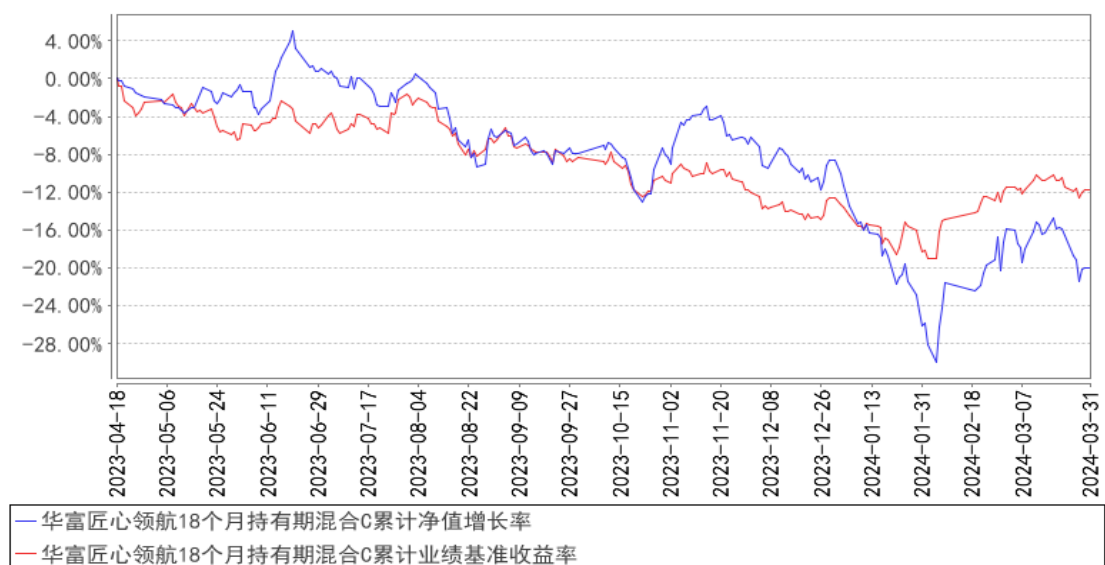
注：业绩比较基准收益率=中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）
×20%+中证全债指数收益率×20%

3.2.2 自基金合同生效以来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

华富匠心领航18个月持有期混合A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



华富匠心领航18个月持有期混合C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：本基金建仓期为 2023 年 4 月 18 日到 2023 年 10 月 18 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《华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

§ 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 | | |
| 陈启明 | 本基金基金经理、公司副总经理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席 | 2023 年 4 月 18 日 | - | 十八年 | 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、公司总经理助理，自 2014 年 9 月 26 日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 3 月 14 日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 1 月 25 日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2020 年 6 月 18 日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 13 日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自 2022 年 3 月 25 日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自 2023 年 4 月 18 日起任华富匠心领航 18 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决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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 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 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，中国经济开局良好。从外部看，全球市场需求回暖，国际贸易景气度回升，中国外贸出口增速回升。从内部看，宏观政策进一步加码发力，经济增长内生动力有所增强。

宏观经济数据来看，投资、消费、出口均在改善过程中。投资方面，2024 年 1-2 月份，全国固定资产投资（不含农户）为 50847 亿元，同比增长 4.2%，增速比 2023 年全年加快 1.2 个百分点。从三大分项来看，制造业、地产投资增速高于去年 12 月两年复合增速，基建增速略低于去年 12 月两年复合增速。制造业方面，1-2 月固定资产投资同比增速回升至 9.4%，边际改善的主要是运输装备、电子、纺服，表现偏弱的是汽车、食品、有色。基建方面，1-2 月新、旧口径基建投资同比增速回落至 6.3%、9.0%，分行业来看，电力投资韧性更强。地产方面，1-2 月地产投资同比增速回升至 -9%，但从实物量来看，开工、施工、竣工同比降幅较大，且开工竣工边际转弱，资金方面，1-2 月新房销售面积、销售额同比增速分别回落至 -20.5%、-29.3%，到位资金同比增速亦同步下滑，反映地产投资恢复偏慢。消费方面，1-2 月份，社会消费品零售总额 81307 亿元，同比增长 5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额 74194 亿元，增长 5.2%。分渠道来看，1-2 月餐饮、商品零售、实物商品网上零售同比增速均较去年 12 月两年复合增速有所回升，反映春节消费旺季行情基本兑现。分品类来看，可选消费强于必需消费，其中：通讯器材、汽车同比增速高位续升，地产后周期消费（家具、家电、建材）增速改善。出口方面，1-2 月我国出口同比增速续升至 7.1%，超出市场预期，3 月 PMI 新出口订单指数为 51.3%，较前值 46.3% 明显提高，也印证了今年出口的景气提升，当前美国经济基本面仍强，劳动力市场的韧性也支撑了消费的增长，而随着美国进入补库阶段，外需短期内仍有韧性。

国内市场一季度各指数触底反弹，上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为 2.23%、3.10%、-3.87%。行业表现方面，中信一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为石油石化、家电、银行、煤炭、有色金属，涨跌幅分别为 12.05%、10.79%、10.78%、10.23%、9.46%。下跌方面，综合、医药、电子、房地产、计算机跌幅居前，涨跌幅分别为-15.69%、-11.85%、-10.18%、-9.34%、-8.79%。

展望二季度，国际环境方面，全球库存周期进入补库阶段，叠加基数相对较低，我国出口回暖趋势有望延续，但仍需关注国际政经格局变化带来的不确定性。国内方面，经济内生增长动能仍需进一步稳固，消费将继续发挥“压舱石”作用，服务消费潜力有望进一步释放，产业转型升级趋势明显，新质生产力持续培育。宏观政策方面，根据 2024 年《政府工作报告》部署，财政政策将明显加力，综合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具，有助于基建投资保持较高增速，同时新一轮“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策将拓展内需增长新空间。另外活跃资本市场政策组合拳，预计将在投资端、融资端、交易端等方面持续发力，持续活跃资本市场、提振投资者信心。

目前不少优质标的的估值已经来到了极具吸引力的位置。往后看，不管是周期还是创新方向，都将有不错的投资机会。投资方面，我们坚持对一些远期成长空间较大的优质成长标的，进行长期的研究和投资。本基金仍然坚定看好科技板块的中长期成长性，关注高端制造，包括机床和机器人方向。中长期维度看好医药板块发展，关注拥有较好商业模式、具备核心竞争力的龙头企业。本基金会坚持贯彻一直以来的投资策略，淡化择时，注重业绩增长的确定性，精选具有成长潜力的上市公司进行投资，积极为持有人创造价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富匠心领航 18 个月持有期混合 A 份额净值为 0.8038 元，累计份额净值为 0.8038 元。报告期，华富匠心领航 18 个月持有期混合 A 份额净值增长率为-12.35%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。截止本期末，华富匠心领航 18 个月持有期混合 C 份额净值为 0.8008 元，累计份额净值为 0.8008 元。报告期，华富匠心领航 18 个月持有期混合 C 份额净值增长率为-12.43%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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 | 278,499,970.14 | 87.63 |
| | 其中：股票 | 278,499,970.14 | 87.63 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,502,570.72 | 0.47 |
| | 其中：债券 | 1,502,570.72 | 0.47 |
| | 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 | 37,793,096.83 | 11.89 |
| 8 | 其他资产 | 26,244.96 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 317,821,882.65 | 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 | 182,668,703.78 | 57.77 |
| 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 | 27,881,106.70 | 8.82 |
| 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 | 44,577,575.72 | 14.10 |
| J | 金融业 | 6,816,468.00 | 2.16 |
| 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 | 16,556,115.94 | 5.24 |
| 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 | 278,499,970.14 | 88.08 |

5.2.2 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港股通投资股票。

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 | 603986 | 兆易创新 | 398,300 | 28,625,821.00 | 9.05 |
| 2 | 603939 | 益丰药房 | 700,000 | 27,881,000.00 | 8.82 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 735,900 | 23,666,544.00 | 7.48 |
| 4 | 688315 | 诺禾致源 | 1,170,871 | 16,556,115.94 | 5.24 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 1,188,000 | 16,323,120.00 | 5.16 |
| 6 | 688383 | 新益昌 | 208,605 | 14,464,670.70 | 4.57 |
| 7 | 300580 | 贝斯特 | 496,156 | 13,247,365.20 | 4.19 |
| 8 | 688052 | 纳芯微 | 130,369 | 13,089,047.60 | 4.14 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 374,800 | 11,022,868.00 | 3.49 |
| 10 | 002609 | 捷顺科技 | 988,300 | 9,487,680.00 | 3.00 |

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 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 1,502,570.72 | 0.48 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,502,570.72 | 0.48 |

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 | 113682 | 益丰转债 | 12,450 | 1,502,570.72 | 0.48 |

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。

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

注：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

无。

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

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：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

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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

本基金投资的前十名证券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 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

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 | 24,904.96 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 1,340.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 26,244.96 |

5.11.4 报告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。

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不存在流通受限的情况。

5.11.6 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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 华富匠心领航 18 个月持有期混合 A | 华富匠心领航 18 个月持有期混合 C |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 283,996,449.94 | 108,126,798.58 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,408,299.85 | 254,006.59 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | - | - |
| 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 | 285,404,749.79 | 108,380,805.17 |

§ 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

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有运用自有资金投资本基金。

§ 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 个人 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |

注：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

无

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金基金合同

- 2、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金托管协议
- 3、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

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, 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

2024 年 4 月 20 日