

**海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资基金**  
**2024 年第 3 季度报告**  
**2024 年 9 月 30 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：二〇二四年十月二十五日

## §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 2024 年 10 月 24 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	海富通欣盈 6 个月持有期混合
基金主代码	019134
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额	96,258,226.09 份
投资目标	本基金通过积极主动的管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略（定性分析、定量分析、港股通标的股票的投资策略）；3、债券投资组合策略（利率策略、信用策略、收益率曲线策略、杠杆策略）；4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略；7、流通受限证券投资策略；8、股票期权投资策略；9、存托凭证投资策略；10、基金投资策略；11、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临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	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	海富通欣盈 6 个月持有期混合 A	海富通欣盈 6 个月持有期混合 C
下属两级基金的交易代码	019134	019135
报告期末下属两级基金的份额总额	48,943,064.65 份	47,315,161.44 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 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)	
	海富通欣盈 6 个月持有期混合 A	海富通欣盈 6 个月持有期混合 C
1.本期已实现收益	-37,559.89	-140,902.04
2.本期利润	-20,829.79	46,310.49
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0002	0.0005
4.期末基金资产净值	49,731,953.16	47,974,580.16
5.期末基金份额净值	1.0161	1.0139

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、海富通欣盈 6 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	1.00%	0.18%	3.45%	0.25%	-2.45%	-0.07%
过去六个月	1.62%	0.14%	4.43%	0.21%	-2.81%	-0.07%
自基金合同生效起至今	1.61%	0.14%	4.16%	0.20%	-2.55%	-0.06%

###### 2、海富通欣盈 6 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	0.90%	0.18%	3.45%	0.25%	-2.55%	-0.07%
过去六个月	1.41%	0.14%	4.43%	0.21%	-3.02%	-0.07%
自基金合同生效起至今	1.39%	0.14%	4.16%	0.20%	-2.77%	-0.06%

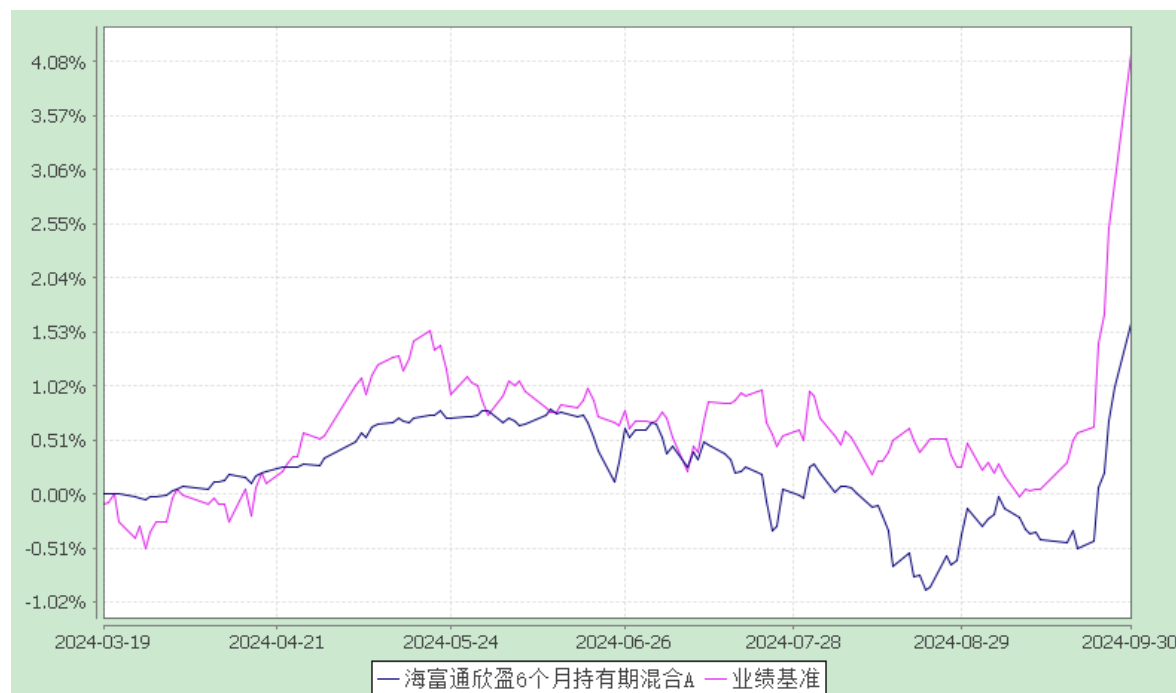
### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通欣盈6个月持有期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历史走势对比图

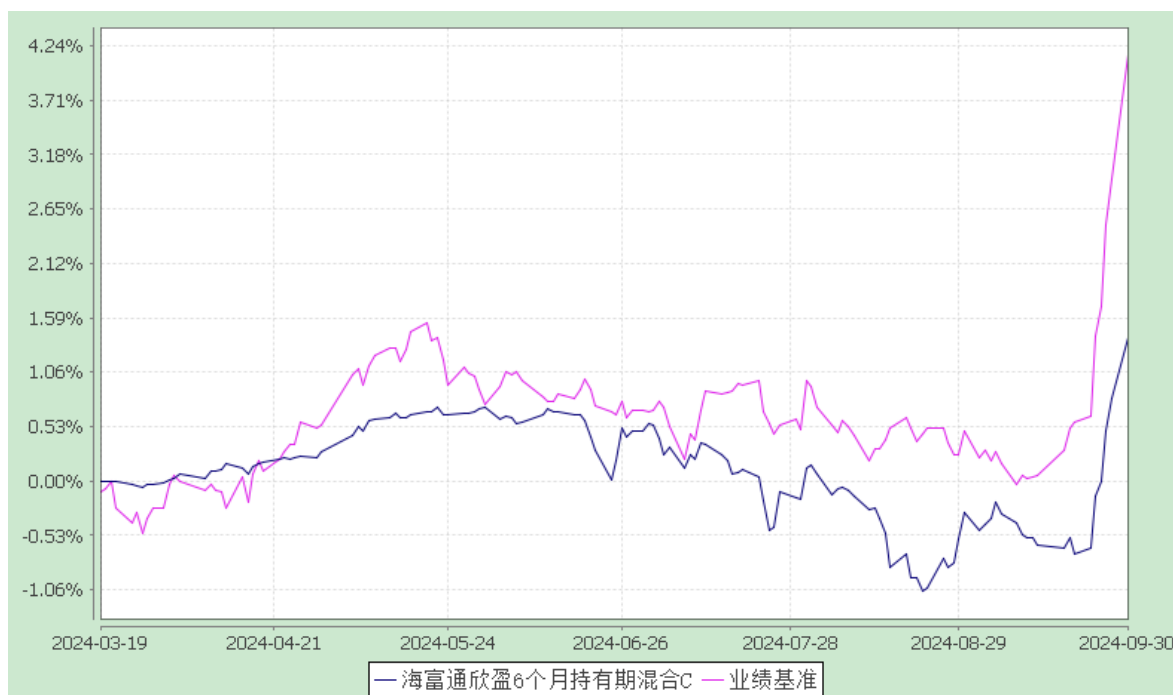
#### 1. 海富通欣盈6个月持有期混合 A:

(2024年3月19日至2024年9月30日)



#### 2. 海富通欣盈6个月持有期混合 C:

(2024年3月19日至2024年9月30日)



注：1、本基金合同于2024年3月19日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。  
2、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		
江勇	本基金的基金经理；混合资产投资部总经理。	2024-03-19	-	13年	经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任混合资产投资部总经理。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022

					<p>年 5 月任海富通上证周期 ETF、海富通上证周期 ETF 联接、海富通上证非周期 ETF、海富通中证 100 指数(LOF)基金经理。2018 年 7 月至 2020 年 3 月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证 500 增强)基金经理。2020 年 8 月至 2022 年 5 月兼任海富通中证长三角领先 ETF 联接基金经理。2020 年 8 月至 2023 年 3 月兼任海富通中证长三角领先 ETF 基金经理。2020 年 10 月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021 年 6 月起兼任海富通策略收益债券基金经理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月兼任海富通中证港股通科技 ETF 基金经理。2021 年 9 月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023 年 1 月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023 年 11 月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023 年 12 月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024 年 3 月起兼任海富通欣</p>
--	--	--	--	--	--

					盈 6 个月持有期混合基金经理。2024 年 6 月起兼任海富通红利优选混合基金经理。
--	--	--	--	--	---

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：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遵规守信情况说明

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 1 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

权益方面，从 A 股市场看，三季度市场先跌后涨，三季度上证指数涨幅为 12.4%，沪深 300 为 16.1%，中证 800 为 16.1%，创业板指为 29.2%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计算机，表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装。从行情

主线看，三季度以来市场持续调整。但是，随着 9 月 24 日国新办新闻发布会释放了政策暖意，降低存量房贷利率和首付比例以支持地产，创设新工具支持资本市场发展，9 月 26 日中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，将宏观政策放在更重要的位置，并提出“加力推出增量政策”、“提振资本市场”等，市场信心显著提振。在此背景下，市场做多情绪被激发，迎来了直线拉涨行情，前期超跌的板块迎来了大幅上涨。

债券方面，内需不足，货币政策宽松支撑三季度总体维持牛市行情，但在 8 月与 9 月末出现明显调整。7 月政策利率调降，基本面与政策面双利好债券市场；8 月央行买卖国债操作落地，债券抛盘压力陡增，理财产品预防性赎回放大市场波动，收益率一度回到接近 7 月降息前的水平。9 月降息降准预期再度升温，配合调降存量房贷的预期，收益率下行并突破新低。但月末降准降息落地后，债市演绎利好出尽的行情，收益率大幅波动并有上行。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行 5.4bp。

报告期间，本基金秉承绝对收益的投资思路投资。权益仓位上，保持相对低位；组合相对较低的权益仓位在 9 月底之前的下跌中有所受益，但在季末的大幅反弹中有所落后。转债方面，在 7、8 月的转债市场调整中，继续择机增持部分低价且信用风险较低的可转债，整体在三季度为组合提供了正贡献，但弹性显著弱于正股。目前来看，转债市场虽然已有所反弹，但仍有较多个券存在较高的性价比，部分信用风险较低的转债自身未来的票息收入提供了较为充分的安全垫，在整体权益市场风险偏好已有所抬升的基础上，具备潜在的弹性。债券方面，从绝对收益角度出发，主要配置高等级的信用债。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通欣盈 6 个月持有期混合 A 净值增长率为 1.00%，同期业绩比较基准收益率为 3.45%。海富通欣盈 6 个月持有期混合 C 净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 3.45%。

#### 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	573,800.58	0.53
	其中：股票	573,800.58	0.53
2	基金投资	653,633.20	0.60
3	固定收益投资	51,655,741.07	47.37
	其中：债券	51,655,741.07	47.37
	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	19,993,440.76	18.34
	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	33,325,923.67	30.56
8	其他资产	2,840,378.33	2.60
9	合计	109,042,917.61	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	20,410.00	0.02
C	制造业	263,644.58	0.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	125,504.00	0.13
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	31,850.00	0.03
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	132,392.00	0.14
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	-	-
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	573,800.58	0.59
----	------------	------

### 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	600649	城投控股	26,800	132,392.00	0.14
2	000543	皖能电力	9,500	79,040.00	0.08
3	002001	新和成	3,000	67,710.00	0.07
4	002572	索菲亚	3,500	63,490.00	0.06
5	002073	软控股份	6,400	52,288.00	0.05
6	000598	兴蓉环境	6,400	46,464.00	0.05
7	688093	世华科技	2,237	41,026.58	0.04
8	600018	上港集团	4,900	31,850.00	0.03
9	600487	亨通光电	1,800	30,438.00	0.03
10	601898	中煤能源	700	10,325.00	0.01

### 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	6,166,609.31	6.31
2	央行票据	-	-
3	金融债券	5,109,361.64	5.23
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	10,208,664.11	10.45
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	30,171,106.01	30.88
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	51,655,741.07	52.87

### 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	188391	21 水务 02	50,000	5,147,513.42	5.27
2	2028023	20 招商银	50,000	5,109,361.64	5.23

		行永续债 01			
3	185872	22 洪政 02	50,000	5,061,150.69	5.18
4	019733	24 国债 02	44,000	4,466,312.22	4.57
5	113644	艾迪转债	18,700	2,039,803.68	2.09

## 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

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

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

## 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

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。

### 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	7,914.84
2	应收证券清算款	2,832,463.49
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,840,378.33

### 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	113644	艾迪转债	2,039,803.68	2.09
2	127024	盈峰转债	1,983,759.17	2.03
3	128142	新乳转债	1,636,841.21	1.68
4	113605	大参转债	1,558,518.66	1.60
5	113584	家悦转债	1,529,047.53	1.56
6	128121	宏川转债	1,355,244.56	1.39
7	127088	赫达转债	1,285,744.66	1.32
8	128131	崇达转2	1,237,157.22	1.27
9	128071	合兴转债	1,101,616.77	1.13
10	123100	朗科转债	1,060,293.70	1.09
11	123071	天能转债	1,052,936.49	1.08
12	123120	隆华转债	1,035,190.01	1.06
13	128117	道恩转债	910,069.50	0.93
14	123113	仙乐转债	884,702.60	0.91
15	113606	荣泰转债	823,863.77	0.84
16	128066	亚泰转债	784,896.58	0.80
17	128134	鸿路转债	733,615.96	0.75
18	123121	帝尔转债	629,985.42	0.64

19	113633	科沃转债	594,250.33	0.61
20	123154	火星转债	557,090.63	0.57
21	110076	华海转债	545,024.62	0.56
22	127051	博杰转债	541,929.47	0.55
23	123063	大禹转债	480,873.27	0.49
24	127026	超声转债	446,188.40	0.46
25	113597	佳力转债	394,998.71	0.40
26	113563	柳药转债	380,652.66	0.39
27	113625	江山转债	366,592.29	0.38
28	128081	海亮转债	308,840.67	0.32
29	127059	永东转2	302,324.40	0.31
30	123165	回天转债	272,668.22	0.28
31	118032	建龙转债	255,319.15	0.26
32	123115	捷捷转债	228,016.16	0.23
33	123109	昌红转债	218,773.45	0.22
34	111014	李子转债	205,074.30	0.21
35	111000	起帆转债	197,178.58	0.20
36	118000	嘉元转债	194,927.04	0.20
37	113618	美诺转债	191,312.63	0.20
38	127062	垒知转债	188,163.22	0.19
39	127077	华宏转债	175,781.68	0.18
40	113047	旗滨转债	163,091.48	0.17
41	123104	卫宁转债	161,826.16	0.17
42	127035	濮耐转债	161,744.45	0.17
43	123212	立中转债	147,423.03	0.15
44	127072	博实转债	120,899.73	0.12
45	128109	楚江转债	120,679.48	0.12
46	111002	特纸转债	118,028.75	0.12
47	127090	兴瑞转债	114,960.49	0.12
48	123126	瑞丰转债	108,408.08	0.11
49	118028	会通转债	101,202.90	0.10
50	127052	西子转债	94,292.71	0.10
51	127076	中宠转2	69,281.38	0.07

#### 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 基金中基金

### 6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(份)	公允价值(元)	占基金资产净	是否属于基金管理
----	------	------	------	---------	---------	--------	----------

						值比例	人及管理人关联方所管理的基金
1	512040	富国中证价值ETF	交易型开放式	655,600.00	653,633.20	0.67%	否

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	3,213.41	-
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	614.76	-
当期交易基金产生的交易费（元）	143.48	-
当期交易基金产生的转换费（元）	-	-

注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。

## 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

## §7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通欣盈6个月持有期混合A	海富通欣盈6个月持有期混合C
本报告期期初基金份额总额	108,462,090.23	97,122,633.02
本报告期基金总申购份额	493.42	44,521.34
减：本报告期基金总赎回份额	59,519,519.00	49,851,992.92
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	48,943,064.65	47,315,161.44

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

## §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

## 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	海富通欣盈6个月持有期混合A	海富通欣盈6个月持有期混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	30,005,400.18	-
本报告期买入/申购总份额	-	-
本报告期卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	30,005,400.18	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	61.31	-

## 8.2 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。

## §9 影响投资者决策的其他重要信息

## 9.1 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	2024/9/20-2024/9/30	30,005,400	-	-	30,005,400.18	31.17%

			.18				
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五十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临终止基金合同的情形；</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>							

## 9.2 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124只公募基金。截至2024年9月30日，海富通管理的公募基金资产规模约1584亿元人民币。

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，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通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。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金·偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续



优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

## §10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准设立海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通欣盈 6 个月持有期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)法律法规及中国证监会规定的其它文件

### 10.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

### 10.3 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  
二〇二四年十月二十五日