

海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十二日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 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 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通悦享一年持有期混合
基金主代码	019752
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2023 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额	459,031,237.19 份
投资目标	本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
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；12、资产支持证券投资策略；13、参与融资业务策略。
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	招商银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通悦享一年持有期混合 A	海富通悦享一年持有期混合 C
下属两级基金的交易代码	019752	019753
报告期末下属两级基金的份额总额	285,584,513.47 份	173,446,723.72 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 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)	
	海富通悦享一年持有期混合 A	海富通悦享一年持有期混合 C
1.本期已实现收益	6,786,904.53	4,304,189.55
2.本期利润	5,893,869.15	3,806,860.90
3.加权平均基金份额本期利润	0.0214	0.0209
4.期末基金资产净值	296,638,320.47	179,397,477.66
5.期末基金份额净值	1.0387	1.0343

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、海富通悦享一年持有期混合 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	2.05%	0.23%	1.48%	0.31%	0.57%	-0.08%
过去六个月	3.09%	0.20%	4.98%	0.28%	-1.89%	-0.08%
过去一年	5.53%	0.17%	7.52%	0.23%	-1.99%	-0.06%
自基金合同生效起至今	5.90%	0.17%	8.53%	0.23%	-2.63%	-0.06%

2、海富通悦享一年持有期混合 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	1.95%	0.23%	1.48%	0.31%	0.47%	-0.08%
过去六个月	2.88%	0.20%	4.98%	0.28%	-2.10%	-0.08%
过去一年	5.11%	0.17%	7.52%	0.23%	-2.41%	-0.06%
自基金合同生效起至今	5.46%	0.17%	8.53%	0.23%	-3.07%	-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

海富通悦享一年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. 海富通悦享一年持有期混合 A:

(2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日)



2. 海富通悦享一年持有期混合 C:

(2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日)



注：本基金合同于2023年12月12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资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§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		
江勇	本基金的基金经理；混合资产投资部总经理。	2023-12-12	-	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年5月任海富通上

					<p>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 月至 2024 年 11 月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 月起兼任海富通欣盈 6 个月持有</p>
--	--	--	--	--	--

					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

国内经济方面，四季度企稳回暖，PMI 重回扩张区间。经济数据方面，生产端企稳；投资方面，制造业与基建维持高增，地产投资惯性下滑。消费需求在国家补贴、消费券政策的支撑下有一定幅度的回暖，但持续性略显不足。出口方面，海外需求不弱，贸易顺差维持在高位。从政策思路看，中央经济工作会议提出实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，扩

大内需成为 2025 年经济工作的首要任务。

权益方面，从 A 股市场看，四季度市场高位震荡，结构分化。四季度上证指数涨幅为 0.46%，上证 50 为-2.56%，沪深 300 为-2.06%，中证 800 为-1.62%，中证 1000 为 4.36%，中证 2000 为 8.40%，中小成长风格明显占优。行业板块方面，根据中信一级行业分类，表现靠前的板块是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒，靠后的板块是有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。随着宏观政策力度加强，市场风险偏好明显提升，居民存款“搬家”入市，市场交易更活跃，日成交额长期保持在万亿以上。

债券方面，货币政策宽松支撑四季度总体维持牛市行情，收益率在季度初向上小幅调整后开启震荡下行的趋势。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行 48bp。可转债方面，四季度行情走势偏强，从正股风格角度，市场呈现大小盘分化的特征，小盘一度显著跑赢大盘，而后从极端位置有所降温。从转债估值角度看，受到正股波动增大与低利率环境影响，品种受到市场关注，机构负债端资金有所回流，四季度估值持续抬升后稳定在年内高位；从转债正股角度看，因小盘股占比相对高，也受益于国证 2000 等高相关性指数的行情，下修比例的提高增厚了转债的收益。整体看，转债在四季度走出了正股+估值双击的行情，收益表现较好。

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，保持相对稳定；权益配置上，组合整体偏价值风格，行业分布较为均衡，持仓个股较为分散。行业分布上较为均衡，医药生物、机械设备、电力设备等相对靠前，持仓个股较为分散；从四季度表现来看，涨幅居前的行业整体配置较少，配置较多的医药对组合有所拖累。从中长期来看，在政策已经明确转向的背景下，权益市场目前的位置机会大于风险，预计组合未来权益部分的配置仍以价值风格为主。转债方面，整体在四季度为组合提供了正贡献，并在显著反弹后减持了部分涨幅较大的个券。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，在整体权益市场风险偏好已有所抬升且无风险利率显著下降的基础上，具备潜在的弹性，仍属于确定性较强的一类资产。债券方面，以绝对收益角度出发，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，海富通悦享一年持有期混合 A 净值增长率为 2.05%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%。海富通悦享一年持有期混合 C 净值增长率为 1.95%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%。

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	27,857,601.84	5.71
	其中：股票	27,857,601.84	5.71
2	基金投资	2,615,201.82	0.54
3	固定收益投资	427,470,992.48	87.64
	其中：债券	427,470,992.48	87.64
	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	-71.78	0.00
	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	8,034,143.75	1.65
8	其他资产	21,790,971.85	4.47
9	合计	487,768,839.96	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为3,541,455.69元，占资产净值比例为0.74%。

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	138,754.00	0.03
C	制造业	16,625,455.84	3.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,112,370.00	0.23
E	建筑业	1,509,582.00	0.32
F	批发和零售业	735,333.00	0.15
G	交通运输、仓储和邮政业	644,441.00	0.14
H	住宿和餐饮业	-	-

I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,037,615.83	0.22
J	金融业	1,024,787.00	0.22
K	房地产业	433,091.00	0.09
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	398,857.48	0.08
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	655,859.00	0.14
S	综合	-	-
	合计	24,316,146.15	5.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	361,229.68	0.08
原材料	339,341.80	0.07
工业	554,027.51	0.12
非日常生活消费品	423,485.50	0.09
医疗保健	33,893.06	0.01
金融	776,464.17	0.16
通信服务	331,508.43	0.07
公用事业	636,208.00	0.13
房地产	85,297.54	0.02
合计	3,541,455.69	0.74

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	00916	龙源电力	91,000	542,696.48	0.11
2	603296	华勤技术	7,400	525,030.00	0.11
3	600487	亨通光电	30,100	518,322.00	0.11
4	000719	中原传媒	44,300	503,248.00	0.11
5	601577	长沙银行	56,000	497,840.00	0.10
6	000902	新洋丰	35,600	464,224.00	0.10
7	600998	九州通	90,300	462,336.00	0.10
8	002311	海大集团	9,400	461,070.00	0.10
9	002543	万和电气	44,500	455,680.00	0.10
10	000425	徐工机械	57,100	452,803.00	0.10

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	24,871,799.81	5.22
2	央行票据	-	-
3	金融债券	214,587,490.43	45.08
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	72,154,845.11	15.16
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	51,834,335.25	10.89
7	可转债（可交换债）	44,161,197.17	9.28
8	同业存单	19,861,324.71	4.17
9	其他	-	-
10	合计	427,470,992.48	89.80

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	2128021	21 工商银行永续债 01	250,000	26,388,235.62	5.54
2	2228029	22 中国银行永续债 02	200,000	21,342,800.00	4.48
3	242380021	23 建行永续债 02	200,000	21,259,294.25	4.47
4	102480045	24 光大水务 MTN001	200,000	20,917,431.69	4.39
5	2128038	21 农业银行永续债 01	200,000	20,831,818.08	4.38

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

报告期内，本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险，符合既定投资政策及投资目标。

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中，北京银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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	18,276.42
2	应收证券清算款	1,115,688.47
3	应收股利	7,996.96
4	应收利息	-
5	应收申购款	20,649,010.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	21,790,971.85

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	128121	宏川转债	2,956,326.85	0.62
2	113644	艾迪转债	2,454,779.22	0.52
3	113606	荣泰转债	2,033,883.89	0.43
4	123071	天能转债	1,799,156.88	0.38
5	123113	仙乐转债	1,797,891.41	0.38
6	128117	道恩转债	1,765,374.10	0.37
7	127059	永东转 2	1,674,915.90	0.35
8	123109	昌红转债	1,566,329.78	0.33
9	113624	正川转债	1,556,191.96	0.33
10	123104	卫宁转债	1,491,546.58	0.31
11	113636	甬金转债	1,393,339.83	0.29
12	113653	永 22 转债	1,335,357.23	0.28
13	127062	垒知转债	1,275,127.59	0.27
14	127088	赫达转债	1,262,146.82	0.27
15	118005	天奈转债	1,229,187.59	0.26
16	113647	禾丰转债	1,207,512.49	0.25
17	123180	浙矿转债	1,201,816.11	0.25
18	113643	风语转债	1,110,228.33	0.23
19	128134	鸿路转债	1,023,294.63	0.21
20	110079	杭银转债	903,638.25	0.19
21	123126	瑞丰转债	899,813.98	0.19
22	113650	博 22 转债	894,000.29	0.19

23	111000	起帆转债	785,059.07	0.16
24	113064	东材转债	781,431.84	0.16
25	127024	盈峰转债	735,620.60	0.15
26	127044	蒙娜转债	616,818.08	0.13
27	111014	李子转债	580,457.29	0.12
28	123154	火星转债	533,443.12	0.11
29	123165	回天转债	492,129.42	0.10
30	113618	美诺转债	458,880.49	0.10
31	111002	特纸转债	421,605.67	0.09
32	128116	瑞达转债	409,142.16	0.09
33	123100	朗科转债	400,831.33	0.08
34	127077	华宏转债	360,327.68	0.08
35	113053	隆 22 转债	335,285.44	0.07
36	118032	建龙转债	318,107.90	0.07
37	113054	绿动转债	312,210.86	0.07
38	113648	巨星转债	307,632.40	0.06
39	127078	优彩转债	306,168.60	0.06
40	113059	福莱转债	251,379.29	0.05
41	123159	崧盛转债	249,895.32	0.05
42	113623	凤 21 转债	227,442.19	0.05
43	118009	华锐转债	219,917.26	0.05
44	113579	健友转债	218,356.27	0.05
45	113639	华正转债	216,099.51	0.05
46	118038	金宏转债	209,716.87	0.04
47	127026	超声转债	209,168.43	0.04
48	113676	荣 23 转债	187,817.22	0.04
49	127070	大中转债	170,801.82	0.04
50	110081	闻泰转债	170,754.25	0.04
51	113052	兴业转债	145,584.81	0.03
52	110076	华海转债	132,346.55	0.03
53	113657	再 22 转债	129,052.81	0.03
54	113632	鹤 21 转债	122,597.95	0.03
55	113597	佳力转债	69,516.81	0.01
56	123108	乐普转 2	64,704.41	0.01
57	113670	金 23 转债	55,691.92	0.01
58	111004	明新转债	53,048.56	0.01
59	123179	立高转债	43,769.21	0.01
60	113609	永安转债	11,730.66	0.00
61	118033	华特转债	11,324.34	0.00
62	128071	合兴转债	3,469.05	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票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)	占基金资产净值比例	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	交易型开放式	1,372,900.00	2,052,485.50	0.43%	否
2	512040	富国中证价值ETF	交易型开放式	573,615.00	562,716.32	0.12%	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)	2,872.85	-
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	542.91	-
当期交易基金产生的交易费(元)	174.20	-
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	海富通悦享一年持有期混合A	海富通悦享一年持有期混合C
本报告期期初基金份额总额	276,738,225.14	183,216,539.93
本报告期基金总申购份额	79,396,842.07	58,267,448.75
减：本报告期基金总赎回份额	70,550,553.74	68,037,264.96
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	285,584,513.47	173,446,723.72

§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

本报告期基金管理人未持有本基金。

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

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。

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 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1722 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”。

2024 年 12 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

§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悦享一年持有期混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通悦享一年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他文件

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

二〇二五年一月二十二日