

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

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 2021 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 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	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表	17
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	42
7.1 期末基金资产组合情况	42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	49
7.6 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	49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	50
7.8 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贵金属投资明细	50
7.9 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	50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	50
7.12 投资组合报告附注	50
§ 8 基金份额持有人信息	51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	52
§ 9 开放式基金份额变动	52
§ 10 重大事件揭示	53
10.1 基金份额持有人大会决议	53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4 基金投资策略的改变	53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	54
10.8 其他重大事件	55
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	56
11.1 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	56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	57
§ 12 备查文件目录	57
12.1 备查文件目录	57
12.2 存放地点	57
12.3 查阅方式	57

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华富益鑫灵活配置混合	
基金主代码	002728	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年9月7日	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	557,613,829.12份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	002728	002729
报告期末下属分级基金的份额总额	313,669,222.57份	243,944,606.55份

2.2 基金产品说明

投资目标	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稳健增值。
投资策略	本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华富基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	满志弘
	联系电话	021-68886996
	电子邮箱	manzh@hffund.com
客户服务电话	400-700-8001	95588
传真	021-68887997	(010) 66105798
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址	上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼	北京市西城区复兴门内大街 55 号

邮政编码	200120	100140
法定代表人	赵万利	陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.hffund.com
基金中期报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华富基金管理有限公司	上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)	
	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
本期已实现收益	26,926,395.04	17,821,584.51
本期利润	9,634,382.16	6,350,577.21
加权平均基金份额本期利润	0.0304	0.0286
本期加权平均净值利润率	2.34%	2.28%
本期基金份额净值增长率	2.45%	2.29%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2021 年 6 月 30 日)	
	期末可供分配利润	59,111,944.53
	期末可供分配基金份额利润	0.2423
	期末基金资产净值	303,826,740.51

期末基金份额净值	1.289	1.245
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2021年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	63.63%	59.08%

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) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。

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

华富益鑫灵活配置混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.23%	0.12%	-0.94%	0.41%	1.17%	-0.29%
过去三个月	1.50%	0.13%	2.23%	0.49%	-0.73%	-0.36%
过去六个月	2.45%	0.24%	1.21%	0.66%	1.24%	-0.42%
过去一年	13.10%	0.29%	13.98%	0.67%	-0.88%	-0.38%
过去三年	32.28%	0.26%	31.90%	0.68%	0.38%	-0.42%
自基金合同生效起至今	63.63%	0.26%	38.30%	0.59%	25.33%	-0.33%

华富益鑫灵活配置混合 C

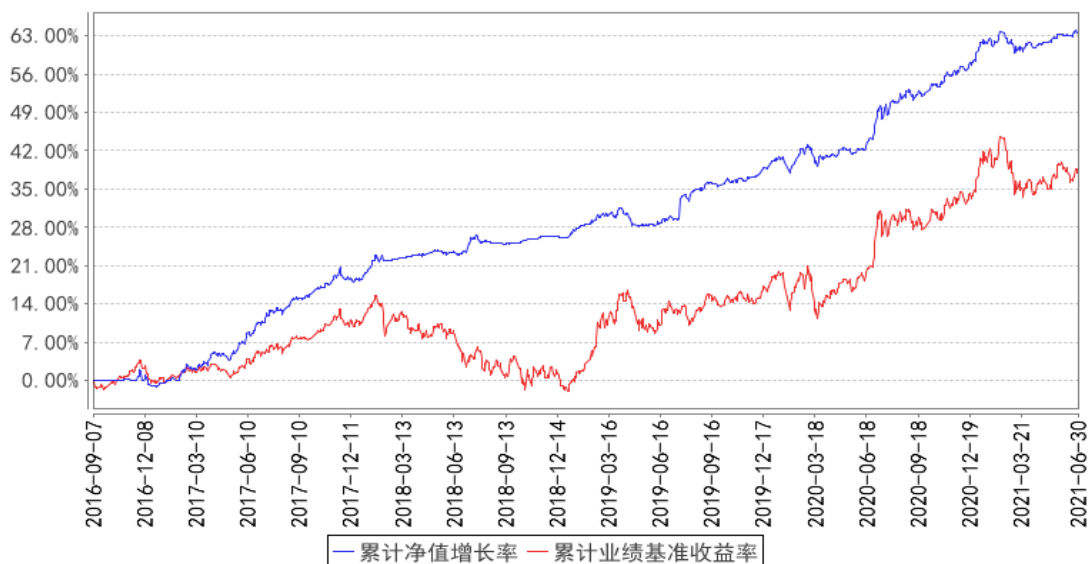
阶段	份额净值增长	份额净值增长率标	业绩比较基	业绩比较基准	①—③	②—④
			准收益率③	收益率标准差		

	率①	准差②		④		
过去一个月	0.16%	0.13%	-0.94%	0.41%	1.10%	-0.28%
过去三个月	1.38%	0.14%	2.23%	0.49%	-0.85%	-0.35%
过去六个月	2.29%	0.24%	1.21%	0.66%	1.08%	-0.42%
过去一年	12.81%	0.29%	13.98%	0.67%	-1.17%	-0.38%
过去三年	29.76%	0.26%	31.90%	0.68%	-2.14%	-0.42%
自基金合同生效起至今	59.08%	0.26%	38.30%	0.59%	20.78%	-0.33%

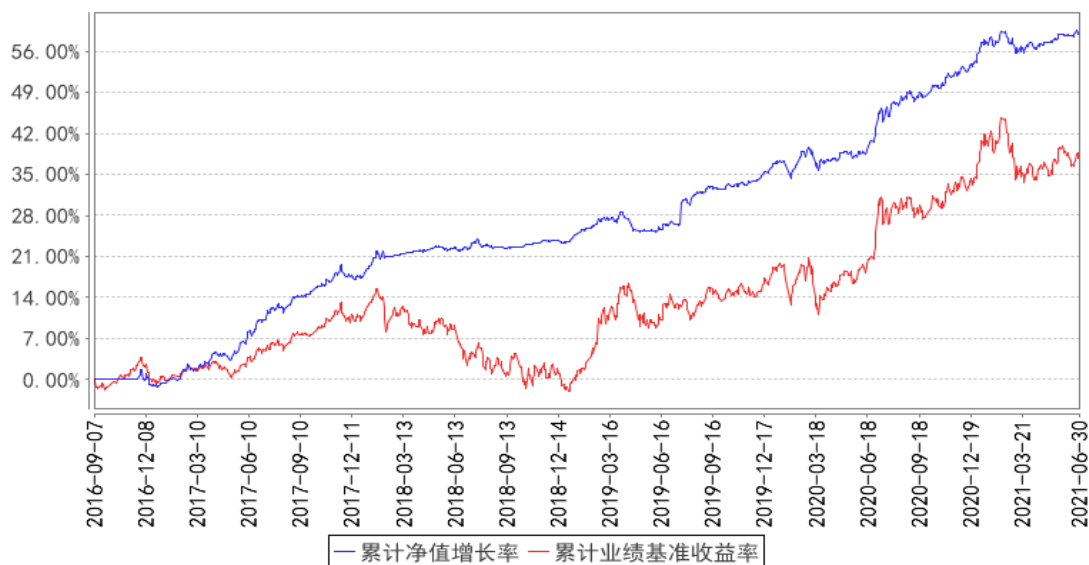
注：业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

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

华富益鑫灵活配置混合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



华富益鑫灵活配置混合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：根据《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2016 年 9 月 7 日到 2017 年 3 月 7 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《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混

合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票型发起式证券投资基金共四十六只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张惠	华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安鑫债券型基金基金经理	2016 年 9 月 7 日	-	十四年	合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，2007 年 6 月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员，2012 年 5 月 21 日至 2014 年 3 月 19 日任华富策略精选混合型基金基金经理助理，2014 年 3 月 20 日至 2014 年 11 月 18 日任华富保本混合型基金基金经理助理，2016 年 6 月 28 日至 2017 年 7 月 5 日任华富灵活配置混合型基金基金经理，2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 22 日任华富旺财保本混合型基金基金经理，2016 年 11 月 17 日至 2018 年 6 月 19 日任华富永鑫灵活配置型基金基金经理，2016 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 1 日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。

	理、华富安福债券型基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、固定收益部总监助理				
--	--	--	--	--	--

注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，国内经济整体进入扩张尾部的环境。6 月官方制造业 PMI 回落至 50.9%，显示经济仍在扩张区间但修复斜率有所放缓，企业盈利相对有韧性，1-6 月规模以上工业企业收入和利润累计同比分别为 27.9%和 66.9%，仍处在较高水平但有放缓。库存周期方面，6 月末工业产成品库存同比增速回升至 11.3%，今年以来虽波动较大，但仍处在“主动补库存”阶段。融资环境方面，前 6 月信贷与社融增速总体看趋势下行，有财政后置的影响，也反应企业融资环境趋于恶化。通胀方面，6 月 PPI 同比高达 8.8%，较 5 月有所回落但仍高于市场预期，但由于猪周期等原因，工业品通胀对于 CPI 的传导尚不显著。

海外宏观主线主要在美债、疫苗和中美关系三个方面。疫情方面，近期部分国家疫情再度反复引发关注，尤其是英国和美国局部地区受到变异病毒影响严重，欧洲其他国家如德、法、意等疫情维持改善趋势不变。全球流动性方面，7 月美联储议息会议整体基调符合市场预期，参照过往经验，美联储可能在就业恢复到 75%附近时释放缩减 QE 信号，并最快在今年 4 季度开始缩减 QE，美债与美元走强的风险较高，对于风险资产或会形成阶段性冲击。总体而言，随着疫情不断变化，全球经济以及流动性预期变化波动较大，后期还是需要关注疫情演绎。

从国内资本市场的表现来看，上半年 A 股市场整体波动较大并且市场风格出现转变。一季度延续去年以来的“核心资产”冲高回落后出现抱团瓦解，低估值金融周期股表现相对活跃，市场风格趋于均衡，估值分化有所收敛；二季度市场底部反弹，“核心资产”出现分化，受益于大宗商品价格持续上涨的周期股和以新能源半导体为代表的高景气度行业持续走强，而短期业绩增速不高以及一季度相对较好的低估值大金融表现相对较差，资金持续追捧高景气成长赛道的行业与公司，市场分化极度严重。转债市场跟随股票市场走势，也呈现出震荡和分化走势，部分高景气行业高价个券持续走强，中低价位个券估值修复有限。上半年货币政策相对温和，银行间流动性持续宽松，债券市场整体走强，信用债表现更佳。

上半年，本基金继续配置高等级短久期的债券以票息为主杠杆为辅的策略，权益资产方面配置部分低估值高分红的稳定收益类股票，同时积极参与科创板和创业板新股以获取超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富益鑫 A 份额净值为 1.289 元，累计份额净值为 1.585 元。本报告期的基金份额净值增长率为 2.45%，同期业绩比较基准收益率为 1.21%。截止本期末，华富益鑫 C 份额净值为 1.245 元，累计份额净值为 1.541 元。本报告期的基金份额净值增长率为 2.29%，同期业绩比

较基准收益率为 1.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，国内经济高点出现缓慢回落，但韧性犹存，在内外需恢复共振下企业盈利仍将维持景气，地方债发行提速财政有所发力，货币政策缓慢收紧；而海外主要经济体仍将演绎经济快速恢复，通胀预期有所抬升。从资产配置角度，当前股债估值性价比较为均衡，债券资产赔率改善但胜率不足，投资时机略偏左侧，风险资产估值分化有所收敛，结构性机会更为突出，胜率仍在操作难度加大；但中期来看随着政策收紧和经济下行压力加大，股债可能迎来切换。性价比角度来看，股债性价比上股票略优于债券，赔率差异不显著，当前经济基本面当前仍在高位放缓，存在类滞胀风险，但股票存在结构性机会、债券仍有尾部风险未消除，当前权益风险收益比仍更高，但下半年需要把握股债切换的机会。

本基金短期仍将维持中性的风险资产配置思路，主要根据公司盈利和估值匹配程度来进行个股的选择；纯债部分将继续保持以获取票息收入为主的中短久期债券配置思路。中期而言，本基金将考虑逐步拉长债券久期和增加偏债品种配置，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券投资基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 15,984,959.37 元，期末可供分配利润为 148,718,511.02 元。本报告期共实施一次利润分配，分配金额为 25,845,461.60 元。

4.8 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者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 25,845,461.60 元。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	1,894,193.67	1,462,825.42
结算备付金		4,391,148.01	2,399,320.74
存出保证金		37,341.50	32,017.14
交易性金融资产	6.4.7.2	710,952,946.85	773,707,691.82
其中：股票投资		126,009,019.59	140,269,237.46
基金投资		-	-

债券投资		584,943,927.26	633,438,454.36
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		599,736.26	248,469.69
应收利息	6.4.7.5	9,189,155.69	9,842,945.87
应收股利		-	-
应收申购款		222,310.09	461,520.96
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		727,286,832.07	788,154,791.64
负债和所有者权益	附注号	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		18,000,000.00	69,000,000.00
应付证券清算款		-	511,214.64
应付赎回款		315,121.42	3,701.34
应付管理人报酬		348,952.64	336,987.19
应付托管费		87,238.16	84,246.80
应付销售服务费		49,906.25	45,174.70
应付交易费用	6.4.7.7	118,084.22	18,575.07
应交税费		56,024.18	45,604.82
应付利息		-	-25,315.07
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	223,549.21	189,000.00
负债合计		19,198,876.08	70,209,189.49
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	557,613,829.12	556,152,550.30
未分配利润	6.4.7.10	150,474,126.87	161,793,051.85
所有者权益合计		708,087,955.99	717,945,602.15
负债和所有者权益总计		727,286,832.07	788,154,791.64

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.289 元、C 类基金份额净值 1.245 元，基金份额总额 557,613,829.12 份，A 类基金份额总额 313,669,222.57 份、C 类基金份额总额 243,944,606.55 份。后附表附注为本财务报表的组成部分。

6.2 利润表

会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期	上年度可比期间
		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
一、收入		19,996,099.20	15,989,039.73
1. 利息收入		11,247,603.80	5,638,911.33
其中：存款利息收入	6.4.7.11	59,302.08	35,782.33
债券利息收入		11,180,470.48	5,599,349.82
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		7,831.24	3,779.18
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		37,433,317.76	13,780,176.02
其中：股票投资收益	6.4.7.12	38,706,867.75	12,261,408.61
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-3,576,378.85	-39,749.59
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.3	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	2,302,828.86	1,558,517.00
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-28,763,020.18	-3,449,988.10
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	78,197.82	19,940.48
减：二、费用		4,011,139.83	2,369,434.46
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	2,058,548.51	1,099,740.30
2. 托管费	6.4.10.2.2	514,637.09	274,935.08
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	277,191.59	205,023.39
4. 交易费用	6.4.7.19	435,181.92	462,153.55
5. 利息支出		571,707.09	197,629.71
其中：卖出回购金融资产支出		571,707.09	197,629.71
6. 税金及附加		36,932.83	16,542.92
7. 其他费用	6.4.7.20	116,940.80	113,409.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,984,959.37	13,619,605.27

减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,984,959.37	13,619,605.27

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	556,152,550.30	161,793,051.85	717,945,602.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	15,984,959.37	15,984,959.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,461,278.82	-1,458,422.75	2,856.07
其中：1. 基金申购款	130,951,605.82	34,835,963.17	165,787,568.99
2. 基金赎回款	-129,490,327.00	-36,294,385.92	-165,784,712.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-25,845,461.60	-25,845,461.60
五、期末所有者权益（基金净值）	557,613,829.12	150,474,126.87	708,087,955.99
项目	上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	330,211,808.03	73,036,079.00	403,247,887.03
二、本期经营活动产生的基金净	-	13,619,605.27	13,619,605.27

值变动数（本期利润）			
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	133,529,093.89	26,380,283.85	159,909,377.74
其中：1. 基金申购款	337,162,619.32	67,747,914.09	404,910,533.41
2. 基金赎回款	-203,633,525.43	-41,367,630.24	-245,001,155.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-16,819,953.56	-16,819,953.56
五、期末所有者权益（基金净值）	463,740,901.92	96,216,014.56	559,956,916.48

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵万利

曹华玮

邵恒

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016]852号）核准，基金合同于2016年9月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-134号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（一）自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

（二）对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；

（三）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所

得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

主要税种及税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	金融服务销售额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加[注]	应缴流转税税额	1%、2%

[注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调整为 2%。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款	1,894,193.67
定期存款	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
合计	1,894,193.67

注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	122,508,658.67	126,009,019.59	3,500,360.92
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	284,136,534.97	282,818,927.26
	银行间市场	302,054,773.22	302,125,000.00
	合计	586,191,308.19	584,943,927.26
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-

其他	-	-	-
合计	708,699,966.86	710,952,946.85	2,252,979.99

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
应收活期存款利息	483.17
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	1,976.00
应收债券利息	9,186,679.72
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
应收出借证券利息	-
其他	16.80
合计	9,189,155.69

注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
交易所市场应付交易费用	116,809.22
银行间市场应付交易费用	1,275.00
合计	118,084.22

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	329.66
应付证券出借违约金	-
上清账户维护费	4,500.00
应付审计费	34,712.18
中债账户维护费	4,500.00
应付信息披露费	179,507.37
合计	223,549.21

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

华富益鑫灵活配置混合 A

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	324,876,014.38	324,876,014.38
本期申购	29,546,901.01	29,546,901.01
本期赎回（以“-”号填列）	-40,753,692.82	-40,753,692.82
-基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	313,669,222.57	313,669,222.57

华富益鑫灵活配置混合 C

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	231,276,535.92	231,276,535.92
本期申购	101,404,704.81	101,404,704.81
本期赎回（以“-”号填列）	-88,736,634.18	-88,736,634.18
-基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	243,944,606.55	243,944,606.55

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

华富益鑫灵活配置混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	81,406,897.29	18,650,348.87	100,057,246.16
本期利润	26,926,395.04	-17,292,012.88	9,634,382.16
本期基金份额交易产生的变动数	-2,845,721.30	-372,909.57	-3,218,630.87
其中：基金申购款	7,877,272.10	1,085,068.59	8,962,340.69
基金赎回款	-10,722,993.40	-1,457,978.16	-12,180,971.56
本期已分配利润	-15,881,004.54	-	-15,881,004.54
本期末	89,606,566.49	985,426.42	90,591,992.91

华富益鑫灵活配置混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	48,861,800.43	12,874,005.26	61,735,805.69
本期利润	17,821,584.51	-11,471,007.30	6,350,577.21
本期基金份额交易产生的变动数	2,393,016.65	-632,808.53	1,760,208.12
其中：基金申购款	23,275,957.69	2,597,664.79	25,873,622.48
基金赎回款	-20,882,941.04	-3,230,473.32	-24,113,414.36
本期已分配利润	-9,964,457.06	-	-9,964,457.06
本期末	59,111,944.53	770,189.43	59,882,133.96

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
活期存款利息收入	15,406.52
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	43,638.80
其他	256.76
合计	59,302.08

注：其他为结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	38,706,867.75
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	38,706,867.75

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
卖出股票成交总额	146,082,292.33
减：卖出股票成本总额	107,375,424.58
买卖股票差价收入	38,706,867.75

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入	-3,576,378.85
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	-3,576,378.85

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	304,738,310.26
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）	298,844,938.35

成本总额	
减：应收利息总额	9,469,750.76
买卖债券差价收入	-3,576,378.85

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益	2,302,828.86
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	2,302,828.86

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2021年1月1日至2021年6月30日
1. 交易性金融资产	-28,763,020.18
股票投资	-31,163,296.35
债券投资	2,400,276.17
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-28,763,020.18

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2021年1月1日至2021年6月30日

基金赎回费收入	78,134.60
基金转换费收入	63.22
合计	78,197.82

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用	433,706.92
银行间市场交易费用	1,475.00
合计	435,181.92

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用	34,712.18
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	4,121.25
账户维护费	18,000.00
其他	600.00
合计	116,940.80

注：其他所列金额为上清所查询服务费。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华富基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人
华安证券股份有限公司（“华安证券”）	基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司	基金管理人的子公司

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日		上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期股票 成交总额的比例 (%)
华安证券	18,442,843.88	7.14	112,101,350.08	38.99

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日		上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日	
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券 成交总额的比例 (%)
华安证券	-	-	823,570.40	0.39

注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日		上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日	
	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例 (%)
华安证券	-	-	288,200,000.00	11.26

6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日

	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例 (%)
华安证券	16,807.01	7.07	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例 (%)
华安证券	104,399.38	39.17	92,570.04	36.38

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2021年1月1日至2021年6月30日	2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,058,548.51	1,099,740.30
其中：支付销售机构的客户维护费	47,199.60	14,190.57

注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ （H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2021年1月1日至2021年6月30日	2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	514,637.09	274,935.08

注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ （H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2021年1月1日至2021年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华富益鑫灵活配置混合	华富益鑫灵活配置混合	合计
	A	C	
华安证券	0.00	137.23	137.23

华富基金管理有限公司	0.00	236,540.34	236,540.34
合计	0.00	236,677.57	236,677.57
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C	合计
华安证券	0.00	7.65	7.65
华富基金管理有限公司	0.00	199,199.26	199,199.26
合计	0.00	199,206.91	199,206.91

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20% 年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 $H = E \times \text{年销售服务费} \div \text{当年天数}$ （H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值）。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用自有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用自有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日		上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	1,894,193.67	15,406.52	9,870,023.16	21,381.48

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

华富益鑫灵活配置混合 A								
序号	权益 登记日	除息日		每 10 份基 金份额分红 数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润 分配合计	备注
		场内	场外					
1	2021年3月26日	-	2021年3月26日	0.500	10,933,690.01	4,947,314.53	15,881,004.54	-
合计	-	-	-	0.500	10,933,690.01	4,947,314.53	15,881,004.54	-
华富益鑫灵活配置混合 C								
序号	权益 登记日	除息日		每 10 份基 金份额分红 数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润 分配合计	备注
		场内	场外					
1	2021年3月26日	-	2021年3月26日	0.500	9,094,479.97	869,977.09	9,964,457.06	-
合计	-	-	-	0.500	9,094,479.97	869,977.09	9,964,457.06	-

6.4.12 期末(2021年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功 认购日	可流通 日	流通受 限类型	认购 价格	期末估 值单价	数量 (单位： 股)	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300614	百川畅银	2021年5月	2021年11月	新股流 通受限	9.19	40.38	329	3,023.51	13,285.02	-

		18日	月25日							
300919	中伟股份	2020年12月15日	2021年7月2日	新股流通受限	24.60	163.00	610	15,006.00	99,430.00	-
300926	博俊科技	2020年12月29日	2021年07月12日	新股流通受限	10.76	22.20	359	3,862.84	7,969.80	-
300927	江天化学	2020年12月29日	2021年7月7日	新股流通受限	13.39	30.10	217	2,905.63	6,531.70	-
300930	屹通新材	2021年1月13日	2021年7月21日	新股流通受限	13.11	24.48	322	4,221.42	7,882.56	-
300931	通用电梯	2021年1月13日	2021年7月21日	新股流通受限	4.31	13.11	672	2,896.32	8,809.92	-
300932	三友联众	2021年1月15日	2021年7月22日	新股流通受限	24.69	31.71	492	12,147.48	15,601.32	-
300933	中辰股份	2021年1月15日	2021年7月22日	新股流通受限	3.37	10.44	1,112	3,747.44	11,609.28	-
300937	药易购	2021年1月20日	2021年7月27日	新股流通受限	12.25	53.71	244	2,989.00	13,105.24	-
300940	南极光	2021年1月27日	2021年8月3日	新股流通受限	12.76	43.38	307	3,917.32	13,317.66	-
300942	易瑞生物	2021年2月2日	2021年8月9日	新股流通受限	5.31	28.52	443	2,352.33	12,634.36	-
300943	春晖智控	2021年2月3日	2021年8月10日	新股流通受限	9.79	23.01	255	2,496.45	5,867.55	-
300945	曼卡龙	2021年2月3日	2021年8月10日	新股流通受限	4.56	18.88	474	2,161.44	8,949.12	-
300948	冠中生态	2021年2月18日	2021年8月25日	新股流通受限	8.67	27.42	324	2,808.00	8,884.08	-

300950	德固特	2021年2月24日	2021年9月3日	新股流通受限	8.41	39.13	219	1,841.79	8,569.47	-
300952	恒辉安防	2021年3月3日	2021年9月13日	新股流通受限	11.72	27.08	340	3,984.80	9,207.20	-
300953	震裕科技	2021年3月11日	2021年9月22日	新股流通受限	28.77	99.85	240	6,904.80	23,964.00	-
300955	嘉亨家化	2021年3月16日	2021年9月24日	新股流通受限	16.53	46.07	232	3,834.96	10,688.24	-
300956	英力股份	2021年3月16日	2021年9月27日	新股流通受限	12.85	25.80	371	4,767.35	9,571.80	-
300957	贝泰妮	2021年3月18日	2021年9月27日	新股流通受限	47.33	251.96	551	26,078.83	138,829.96	-
300958	建工修复	2021年3月18日	2021年9月29日	新股流通受限	8.53	27.22	300	2,559.00	8,166.00	-
300960	通业科技	2021年3月22日	2021年9月29日	新股流通受限	12.08	23.06	234	2,826.72	5,396.04	-
300961	深水海纳	2021年3月23日	2021年9月30日	新股流通受限	8.48	22.07	394	3,341.12	8,695.58	-
300966	共同药业	2021年3月31日	2021年10月11日	新股流通受限	8.24	31.54	286	2,356.64	9,020.44	-
300967	晓鸣股份	2021年4月2日	2021年10月13日	新股流通受限	4.54	11.54	507	2,301.78	5,850.78	-
300968	格林精密	2021年4月6日	2021年10月15日	新股流通受限	6.87	12.07	1,162	7,982.94	14,025.34	-
300972	万辰生物	2021年4月8日	2021年10月19日	新股流通受限	7.19	12.65	430	3,091.70	5,439.50	-
300973	立高	2021	2021	新股流	28.28	115.71	360	10,180.80	41,655.60	-

	食品	年 4 月 8 日	年 10 月 15 日	通受限							
300975	商络电子	2021 年 4 月 14 日	2021 年 10 月 21 日	新股流通受限	5.48	13.03	492	2,696.16	6,410.76	-	
300978	东箭科技	2021 年 4 月 15 日	2021 年 10 月 26 日	新股流通受限	8.42	13.60	593	4,993.06	8,064.80	-	
300979	华利集团	2021 年 4 月 15 日	2021 年 10 月 26 日	新股流通受限	33.22	87.50	828	27,506.16	72,450.00	-	
300982	苏文电能	2021 年 4 月 19 日	2021 年 10 月 27 日	新股流通受限	15.83	45.29	317	5,018.11	14,356.93	-	
300985	致远新能	2021 年 4 月 21 日	2021 年 10 月 29 日	新股流通受限	24.90	24.81	295	7,345.50	7,318.95	-	
300986	志特新材	2021 年 4 月 21 日	2021 年 11 月 1 日	新股流通受限	14.79	30.57	264	3,904.56	8,070.48	-	
300987	川网传媒	2021 年 4 月 28 日	2021 年 11 月 11 日	新股流通受限	6.79	26.81	301	2,043.79	8,069.81	-	
300991	创益通	2021 年 5 月 12 日	2021 年 11 月 22 日	新股流通受限	13.06	26.51	254	3,317.24	6,733.54	-	
300992	泰福泵业	2021 年 5 月 17 日	2021 年 11 月 25 日	新股流通受限	9.36	20.32	200	1,872.00	4,064.00	-	
300996	普联软件	2021 年 5 月 26 日	2021 年 12 月 3 日	新股流通受限	20.81	42.23	241	5,015.21	10,177.43	-	
300997	欢乐家	2021 年 5 月 26 日	2021 年 12 月 2 日	新股流通受限	4.94	13.05	928	4,584.32	12,110.40	-	

300998	宁波方正	2021年5月25日	2021年12月2日	新股流通受限	6.02	21.32	201	1,210.02	4,285.32	-
301004	嘉益股份	2021年6月18日	2021年12月27日	新股流通受限	7.81	21.94	312	2,436.72	6,845.28	-
301007	德迈仕	2021年6月4日	2021年12月16日	新股流通受限	5.29	14.44	303	1,602.87	4,375.32	-
301009	可靠股份	2021年6月8日	2021年12月17日	新股流通受限	12.54	27.89	801	10,044.54	22,339.89	-
301011	华立科技	2021年6月9日	2021年12月17日	新股流通受限	14.20	33.84	175	2,485.00	5,922.00	-
301012	扬电科技	2021年6月15日	2021年12月22日	新股流通受限	8.05	24.26	170	1,368.50	4,124.20	-
301015	百洋医药	2021年6月22日	2021年12月30日	新股流通受限	7.64	38.83	462	3,529.68	17,939.46	-
301016	雷尔伟	2021年6月23日	2021年12月30日	新股流通受限	13.75	32.98	275	3,781.25	9,069.50	-
301017	漱玉平民	2021年6月23日	2021年07月05日	新股流通受限	8.86	8.86	5,550	49,173.00	49,173.00	-
301020	密封科技	2021年6月28日	2021年7月6日	新股流通受限	10.64	10.64	4,210	44,794.40	44,794.40	-
301021	英诺激光	2021年6月28日	2021年7月6日	新股流通受限	9.46	9.46	2,899	27,424.54	27,424.54	-
600905	三峡能源	2021年6月2日	2021年12月10日	新股流通受限	2.65	5.67	907,763	2,405,571.95	5,147,016.21	-

			日							
605162	新中港	2021年6月29日	2021年7月7日	新股流通受限	6.07	6.07	1,377	8,358.39	8,358.39	-
605287	德才股份	2021年6月28日	2021年7月6日	新股流通受限	31.56	31.56	349	11,014.44	11,014.44	-
688087	英科再生	2021年6月30日	2021年7月9日	新股流通受限	21.96	21.96	2,469	54,219.24	54,219.24	-
688226	威腾电气	2021年6月28日	2021年7月7日	新股流通受限	6.42	6.42	2,693	17,289.06	17,289.06	-
688239	航宇科技	2021年6月25日	2021年7月5日	新股流通受限	11.48	11.48	4,926	56,550.48	56,550.48	-
688315	诺禾致源	2021年4月2日	2021年10月13日	新股流通受限	12.76	39.20	3,711	47,352.36	145,471.20	-
688350	富淼科技	2021年1月21日	2021年7月28日	新股流通受限	13.58	22.44	2,552	34,656.16	57,266.88	-
688425	铁建重工	2021年6月11日	2021年12月22日	新股流通受限	2.87	4.75	89,518	256,916.66	425,210.50	-
688499	利元亨	2021年6月23日	2021年7月1日	新股流通受限	38.85	38.85	2,149	83,488.65	83,488.65	-
688597	煜邦电力	2021年6月9日	2021年12月17日	新股流通受限	5.88	10.16	3,907	22,973.16	39,695.12	-
688639	华恒生物	2021年4月14日	2021年10月22日	新股流通受限	23.16	42.28	2,302	53,314.32	97,328.56	-
688680	海优新材	2021年1月15日	2021年7月22日	新股流通受限	69.94	243.61	2,795	195,482.30	680,889.95	-
688681	科汇股份	2021年6月4日	2021年12月16日	新股流通受限	9.56	14.54	1,899	18,154.44	27,611.46	-

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位:张)	期末成本总额	期末估值总额	备注
113050	南银转债	2021年6月17日	2021年7月1日	新债流通受限	100.00	100.00	2,660	266,000.00	266,000.00	-

注：实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权，认购价格为除权后价格，数量为期末实际持有数量。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 18,000,000.00 元，该 18,000,000.00 元于 2021 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。

公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制

制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
A-1	10,007,000.00	20,051,000.00
A-1 以下		
未评级		10,028,000.00
合计	10,007,000.00	30,079,000.00

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
AAA	504,231,701.99	593,023,767.80
AAA 以下	2,971,225.27	2,963,436.56
未评级		0.00
合计	507,202,927.26	595,987,204.36

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021年6月30 日	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							

银行存款	1,894,193.67	-	-	-	-	-	1,894,193.67
结算备付金	4,391,148.01	-	-	-	-	-	4,391,148.01
存出保证金	37,341.50	-	-	-	-	-	37,341.50
交易性金融资产	57,694,000.00	70,177,000.00	193,543,408.76	263,529,518.50	-	126,009,019.59	710,952,946.85
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	9,189,155.69	9,189,155.69
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	222,310.09	222,310.09
应收证券清算款	-	-	-	-	-	599,736.26	599,736.26
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	64,016,683.18	70,177,000.00	193,543,408.76	263,529,518.50	-	136,020,221.63	727,286,832.07
负债	-	-	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	-	315,121.42	315,121.42
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	348,952.64	348,952.64
应付托管费	-	-	-	-	-	87,238.16	87,238.16
应付证券清算款	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,000,000.00	-	-	-	-	-	18,000,000.00
应付销售服务费	-	-	-	-	-	49,906.25	49,906.25
应付交易费用	-	-	-	-	-	118,084.22	118,084.22
应付利息	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	56,024.18	56,024.18
其他负债	-	-	-	-	-	223,549.21	223,549.21
负债总计	18,000,000.00	-	-	-	-	1,198,876.08	19,198,876.08
利率敏感度缺口	46,016,683.18	70,177,000.00	193,543,408.76	263,529,518.50	-	134,821,345.55	708,087,955.99
上年度末 2020 年 12 月	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计

31 日							
资产							
银行存款	1,462,825.42	-	-	-	-	-	1,462,825.42
结算备付金	2,399,320.74	-	-	-	-	-	2,399,320.74
存出保证金	32,017.14	-	-	-	-	-	32,017.14
交易性金融资产	55,199,500.00	40,207,000.00	455,928,985.14	82,102,969.22	-	140,269,237.46	773,707,691.82
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	9,842,945.87	9,842,945.87
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	461,520.96	461,520.96
应收证券清算款	-	-	-	-	-	248,469.69	248,469.69
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	59,093,663.30	40,207,000.00	455,928,985.14	82,102,969.22	-	150,822,173.98	788,154,791.64
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	3,701.34	3,701.34
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	336,987.19	336,987.19
应付托管费	-	-	-	-	-	84,246.80	84,246.80
应付证券清算款	-	-	-	-	-	511,214.64	511,214.64
卖出回购金融资产款	69,000,000.00	-	-	-	-	-	69,000,000.00
应付销售服务费	-	-	-	-	-	45,174.70	45,174.70
应付交易费用	-	-	-	-	-	18,575.07	18,575.07
应付利息	-	-	-	-	-	-25,315.07	-25,315.07
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	45,604.82	45,604.82
其他负债	-	-	-	-	-	189,000.00	189,000.00
负债总计	69,000,000.00	-	-	-	-	1,209,189.49	70,209,189.49
利率敏感度缺口	-9,906,336.70	40,207,000.00	455,928,985.14	82,102,969.22	-	149,612,984.49	717,945,602.15

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1. 除利率外其他市场变量保持不变		
	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2021年6月30日）	上年度末（2020年12月31日）
分析	市场利率下降 25 基点	1,874,800.13	1,204,799.94
	市场利率上升 25 基点	-1,868,841.01	-1,202,266.19

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日		上年度末 2020年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	126,009,019.59	17.80	140,269,237.46	19.54
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	584,943,927.26	82.61	633,438,454.36	88.23
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	710,952,946.85	100.40	773,707,691.82	107.77

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变		
	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2021 年 6 月 30 日）	上年度末（2020 年 12 月 31 日）
分析	沪深 300 指数上升百分之五	731,333.05	1,574,142.96
	沪深 300 指数下降百分之五	-731,333.05	-1,574,142.96

6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险

假设	1. 置信区间（95%）		
	2. 观察期（1 年）		
	-		
分析	风险价值 （单位：人民币元）	本期末（2021 年 6 月 30 日）	上年度末（2020 年 12 月 31 日）
		合计	90,614,467.96

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	126,009,019.59	17.33
	其中：股票	126,009,019.59	17.33
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	584,943,927.26	80.43
	其中：债券	584,943,927.26	80.43
	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	-	-

	产		
7	银行存款和结算备付金合计	6,285,341.68	0.86
8	其他各项资产	10,048,543.54	1.38
9	合计	727,286,832.07	100.00

注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	38,638.20	0.01
B	采矿业	6,872,388.62	0.97
C	制造业	26,000,961.58	3.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,232,390.70	0.74
E	建筑业	4,812,101.32	0.68
F	批发和零售业	95,577.58	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	6,932,792.79	0.98
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,408,353.78	0.20
J	金融业	57,210,608.84	8.08
K	房地产业	15,861,345.94	2.24
L	租赁和商务服务业	65,464.36	0.01
M	科学研究和技术服务业	145,471.20	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	39,030.68	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	1,293,894.00	0.18
S	综合	-	-
	合计	126,009,019.59	17.80

7.2.2 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沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	601988	中国银行	4,676,611	14,403,961.88	2.03
2	000001	平安银行	492,977	11,151,139.74	1.57

3	000002	万 科 A	352,916	8,402,929.96	1.19
4	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	0.73
5	600028	中国石化	1,136,210	4,953,875.60	0.70
6	601006	大秦铁路	748,868	4,927,551.44	0.70
7	601288	农业银行	1,488,657	4,510,630.71	0.64
8	000651	格力电器	85,987	4,479,922.70	0.63
9	002142	宁波银行	101,373	3,950,505.81	0.56
10	601318	中国平安	54,493	3,502,810.04	0.49
11	600919	江苏银行	486,231	3,452,240.10	0.49
12	600036	招商银行	62,266	3,374,194.54	0.48
13	601668	中国建筑	680,243	3,163,129.95	0.45
14	000402	金 融 街	443,200	2,991,600.00	0.42
15	002146	荣盛发展	477,721	2,694,346.44	0.38
16	601166	兴业银行	111,538	2,292,105.90	0.32
17	000895	双汇发展	69,661	2,215,219.80	0.31
18	000333	美的集团	29,511	2,106,200.07	0.30
19	002958	青农商行	472,610	2,022,770.80	0.29
20	600377	宁沪高速	202,600	1,977,376.00	0.28
21	601088	中国神华	93,814	1,831,249.28	0.26
22	000725	京东方 A	288,832	1,802,311.68	0.25
23	000656	金科股份	306,126	1,772,469.54	0.25
24	002081	金 螳 螂	205,000	1,623,600.00	0.23
25	600276	恒瑞医药	22,408	1,523,071.76	0.22
26	300957	贝泰妮	5,501	1,483,695.46	0.21
27	002475	立讯精密	32,070	1,475,220.00	0.21
28	601658	邮储银行	285,952	1,435,479.04	0.20
29	002555	三七互娱	56,707	1,362,102.14	0.19
30	000568	泸州老窖	5,601	1,321,499.94	0.19
31	601098	中南传媒	146,700	1,293,894.00	0.18
32	000661	长春高新	3,162	1,223,694.00	0.17
33	300059	东方财富	37,181	1,219,164.99	0.17
34	600887	伊利股份	30,603	1,127,108.49	0.16
35	002304	洋河股份	4,612	955,606.40	0.13
36	000063	中兴通讯	27,865	925,953.95	0.13
37	002460	赣锋锂业	5,859	709,466.31	0.10
38	688680	海优新材	2,795	680,889.95	0.10
39	601328	交通银行	138,655	679,409.50	0.10
40	600000	浦发银行	59,064	590,640.00	0.08
41	601601	中国太保	17,247	499,645.59	0.07
42	600016	民生银行	107,148	472,522.68	0.07
43	000538	云南白药	3,911	452,580.92	0.06
44	688425	铁建重工	89,518	425,210.50	0.06

45	601229	上海银行	50,008	410,065.60	0.06
46	601211	国泰君安	22,695	388,992.30	0.05
47	601169	北京银行	74,509	362,858.83	0.05
48	002179	中航光电	4,215	333,069.30	0.05
49	000166	申万宏源	69,143	323,589.24	0.05
50	601009	南京银行	30,188	317,577.76	0.04
51	601818	光大银行	80,045	302,570.10	0.04
52	002202	金风科技	21,185	257,609.60	0.04
53	002736	国信证券	22,142	238,026.50	0.03
54	000425	徐工机械	36,089	229,886.93	0.03
55	601939	建设银行	33,816	224,876.40	0.03
56	600926	杭州银行	14,906	219,863.50	0.03
57	600015	华夏银行	30,976	191,741.44	0.03
58	000708	中信特钢	7,702	160,509.68	0.02
59	605499	东鹏饮料	632	158,505.60	0.02
60	688575	亚辉龙	3,435	152,514.00	0.02
61	688315	诺禾致源	3,711	145,471.20	0.02
62	601838	成都银行	10,920	138,028.80	0.02
63	600906	财达证券	7,597	128,237.36	0.02
64	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.01
65	688639	华恒生物	2,302	97,328.56	0.01
66	300952	恒辉安防	3,398	95,320.48	0.01
67	688217	睿昂基因	1,040	86,736.00	0.01
68	688499	利元亨	2,149	83,488.65	0.01
69	601963	重庆银行	7,472	81,220.64	0.01
70	605117	德业股份	627	80,005.20	0.01
71	601998	中信银行	15,436	78,723.60	0.01
72	001203	大中矿业	3,809	76,751.35	0.01
73	300979	华利集团	828	72,450.00	0.01
74	601916	浙商银行	16,996	67,474.12	0.01
75	002773	康弘药业	2,789	64,509.57	0.01
76	601665	齐鲁银行	6,731	62,598.30	0.01
77	603529	爱玛科技	1,019	59,224.28	0.01
78	688350	富淼科技	2,552	57,266.88	0.01
79	688239	航宇科技	4,926	56,550.48	0.01
80	688087	英科再生	2,469	54,219.24	0.01
81	300910	瑞丰新材	474	49,556.70	0.01
82	601156	东航物流	2,090	49,470.30	0.01
83	301017	漱玉平民	5,550	49,173.00	0.01
84	601577	长沙银行	5,187	46,371.78	0.01
85	301020	密封科技	4,210	44,794.40	0.01
86	300894	火星人	628	42,704.00	0.01

87	300973	立高食品	360	41,655.60	0.01
88	688517	金冠电气	2,892	41,095.32	0.01
89	688597	煜邦电力	3,907	39,695.12	0.01
90	605339	南侨食品	864	37,307.52	0.01
91	600032	浙江新能	3,045	37,027.20	0.01
92	601077	渝农商行	8,985	35,850.15	0.01
93	605090	九丰能源	1,090	35,326.90	0.00
94	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.00
95	605089	味知香	370	32,197.40	0.00
96	688681	科汇股份	1,899	27,611.46	0.00
97	301021	英诺激光	2,899	27,424.54	0.00
98	001201	东瑞股份	668	27,347.92	0.00
99	300953	震裕科技	240	23,964.00	0.00
100	001207	联科科技	682	22,581.02	0.00
101	301009	可靠股份	801	22,339.89	0.00
102	300911	亿田智能	309	21,407.52	0.00
103	601279	英利汽车	2,004	20,901.72	0.00
104	001206	依依股份	321	20,389.92	0.00
105	001205	盛航股份	577	18,850.59	0.00
106	603511	爱慕股份	553	18,249.00	0.00
107	301015	百洋医药	462	17,939.46	0.00
108	688226	威腾电气	2,693	17,289.06	0.00
109	605196	华通线缆	1,172	16,079.84	0.00
110	605300	佳禾食品	576	16,012.80	0.00
111	603836	海程邦达	733	15,994.06	0.00
112	300925	法本信息	600	15,774.00	0.00
113	300932	三友联众	492	15,601.32	0.00
114	300982	苏文电能	317	14,356.93	0.00
115	300968	格林精密	1,162	14,025.34	0.00
116	300907	康平科技	473	13,915.66	0.00
117	605319	无锡振华	764	13,706.16	0.00
118	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.00
119	300940	南极光	307	13,317.66	0.00
120	300614	百川畅银	329	13,285.02	0.00
121	300937	药易购	244	13,105.24	0.00
122	300942	易瑞生物	443	12,634.36	0.00
123	603171	税友股份	637	12,230.40	0.00
124	300997	欢乐家	928	12,110.40	0.00
125	300933	中辰股份	1,112	11,609.28	0.00
126	300918	南山智尚	1,063	11,065.83	0.00
127	605287	德才股份	349	11,014.44	0.00
128	300955	嘉亨家化	232	10,688.24	0.00

129	605259	绿田机械	295	10,516.75	0.00
130	605086	龙高股份	443	10,512.39	0.00
131	605189	富春染织	423	10,190.07	0.00
132	300996	普联软件	241	10,177.43	0.00
133	300922	天秦装备	287	9,996.21	0.00
134	300956	英力股份	371	9,571.80	0.00
135	301016	雷尔伟	275	9,069.50	0.00
136	300966	共同药业	286	9,020.44	0.00
137	001202	炬申股份	459	9,014.76	0.00
138	300945	曼卡龙	474	8,949.12	0.00
139	300948	冠中生态	324	8,884.08	0.00
140	300931	通用电梯	672	8,809.92	0.00
141	300961	深水海纳	394	8,695.58	0.00
142	300950	德固特	219	8,569.47	0.00
143	605162	新中港	1,377	8,358.39	0.00
144	300958	建工修复	300	8,166.00	0.00
145	300986	志特新材	264	8,070.48	0.00
146	300987	川网传媒	301	8,069.81	0.00
147	300978	东箭科技	593	8,064.80	0.00
148	300926	博俊科技	359	7,969.80	0.00
149	300930	屹通新材	322	7,882.56	0.00
150	300985	致远新能	295	7,318.95	0.00
151	301004	嘉益股份	312	6,845.28	0.00
152	300991	创益通	254	6,733.54	0.00
153	300927	江天化学	217	6,531.70	0.00
154	300975	商络电子	492	6,410.76	0.00
155	301011	华立科技	175	5,922.00	0.00
156	300943	春晖智控	255	5,867.55	0.00
157	300967	晓鸣股份	507	5,850.78	0.00
158	300972	万辰生物	430	5,439.50	0.00
159	300960	通业科技	234	5,396.04	0.00
160	605011	杭州热电	525	4,662.00	0.00
161	301007	德迈仕	303	4,375.32	0.00
162	300998	宁波方正	201	4,285.32	0.00
163	301012	扬电科技	170	4,124.20	0.00
164	300992	泰福泵业	200	4,064.00	0.00

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601988	中国银行	14,999,480.00	2.09
2	000002	万科A	14,120,208.00	1.97
3	000001	平安银行	13,678,205.00	1.91
4	600028	中国石化	5,228,954.00	0.73
5	601006	大秦铁路	4,999,816.00	0.70
6	000651	格力电器	4,663,262.00	0.65
7	601288	农业银行	4,537,558.00	0.63
8	600905	三峡能源	3,436,527.95	0.48
9	601668	中国建筑	2,999,934.00	0.42
10	000402	金融街	2,999,458.68	0.42
11	600919	江苏银行	2,999,222.00	0.42
12	002146	荣盛发展	2,997,919.28	0.42
13	002142	宁波银行	2,995,957.00	0.42
14	000895	双汇发展	2,494,491.00	0.35
15	000661	长春高新	2,435,214.55	0.34
16	000063	中兴通讯	2,245,082.00	0.31
17	000656	金科股份	2,029,341.00	0.28
18	002958	青农商行	1,999,702.00	0.28
19	600377	宁沪高速	1,999,405.00	0.28
20	002081	金螳螂	1,999,306.00	0.28

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	6,442,727.41	0.90
2	000002	万科A	5,373,680.40	0.75
3	000001	平安银行	5,357,085.17	0.75
4	000858	五粮液	5,341,291.08	0.74
5	000661	长春高新	2,291,573.35	0.32
6	000063	中兴通讯	2,174,596.69	0.30
7	002415	海康威视	1,961,097.05	0.27
8	601995	中金公司	1,866,961.52	0.26
9	601888	中国中免	1,810,230.91	0.25
10	002594	比亚迪	1,744,074.36	0.24
11	600905	三峡能源	1,714,828.00	0.24

12	601012	隆基股份	1,653,795.64	0.23
13	002714	牧原股份	1,479,675.90	0.21
14	300003	乐普医疗	1,333,359.49	0.19
15	600030	中信证券	1,252,663.76	0.17
16	300015	爱尔眼科	1,222,128.77	0.17
17	600031	三一重工	1,199,477.95	0.17
18	600900	长江电力	1,128,991.15	0.16
19	000100	TCL 科技	1,128,790.05	0.16
20	688567	孚能科技	1,111,629.80	0.15

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	124,278,503.06
卖出股票收入（成交）总额	146,082,292.33

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	37,500,000.00	5.30
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,234,000.00	4.27
	其中：政策性金融债	30,234,000.00	4.27
4	企业债券	260,300,000.00	36.76
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	251,649,000.00	35.54
7	可转债（可交换债）	5,260,927.26	0.74
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	584,943,927.26	82.61

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	101656051	16 粤交投 MTN002	500,000	50,335,000.00	7.11
2	102100703	21 招商局港	400,000	40,124,000.00	5.67

		MTN001			
3	019640	20 国债 10	375,000	37,500,000.00	5.30
4	190203	19 国开 03	300,000	30,234,000.00	4.27
5	102100672	21 广核电力 MTN001	300,000	30,141,000.00	4.26

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	37,341.50
2	应收证券清算款	599,736.26
3	应收股利	-
4	应收利息	9,189,155.69
5	应收申购款	222,310.09
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,048,543.54

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	120002	18 中原 EB	2,876,518.50	0.41
2	113044	大秦转债	445,600.30	0.06
3	113043	财通转债	17,070.40	0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	600905	三峡能源	5,147,016.21	0.73	新股流通受限

7.12.6 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。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例 (%)	持有份额	占总份额比例 (%)
华富益鑫灵活配置混合 A	1,171	267,864.41	296,588,778.29	94.55	17,080,444.28	5.45
华富益鑫灵活	5,201	46,903.40	228,399,178.39	93.63	15,545,428.16	6.37

配置混合 C						
合计	6,372	87,510.02	524,987,956.68	94.15	32,625,872.44	5.85

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	华富益鑫灵活配置混合 A	28,580.80	0.00910
	华富益鑫灵活配置混合 C	220.12	0.00010
	合计	28,800.92	0.00520

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
基金合同生效日 (2016年9月7日) 基金份额总额	11,977.43	200,370,614.22
本报告期期初基金份额总额	324,876,014.38	231,276,535.92
本报告期基金总申购份额	29,546,901.01	101,404,704.81
减：本报告期基金总赎回份额	40,753,692.82	88,736,634.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
本报告期期末基金份额总额	313,669,222.57	243,944,606.55

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 2021 年 3 月 19 日, 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过, 因工作需要, 增聘姚姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2. 2021 年 3 月 19 日, 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过, 因工作需要, 增聘陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3. 2021 年 3 月 26 日, 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过, 因工作安排, 张亮先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4. 2021 年 3 月 26 日, 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过, 因工作安排, 张亮先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5. 2021 年 5 月 7 日, 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过, 因工作需要, 增聘李孝华先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。
6. 2021 年 6 月 28 日, 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过, 因工作需要, 增聘李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
7. 中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”) 根据工作需要, 任命刘彤女士担任工商银行资产托管部总经理, 全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任工商银行资产托管部总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内, 本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
华西证券	1	124,011,145.24	48.04%	115,491.76	48.58%	-
安信证券	1	111,034,305.63	43.01%	101,185.75	42.56%	-
华安证券	2	18,442,843.88	7.14%	16,807.01	7.07%	-
申万宏源	1	3,462,167.69	1.34%	3,155.12	1.33%	-
海通证券	1	1,202,533.02	0.47%	1,095.88	0.46%	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华信证券	1	-	-	-	-	-
太平洋证券	2	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-

注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

2) 本报告期本基金退租华信证券 1 个席位。

3) 此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券	成交金额	占当期债券	成交金额	占当期权

		成交总额的 比例		回购 成交总额的 比例		证 成交总额的 比例
华西证券	105,097.00	0.12%	5,994,500,000.00	99.01%	-	-
安信证券	63,798.60	0.07%	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	60,000,000.00	0.99%	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华信证券	-	-	-	-	-	-
太平洋证 券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	90,198,850.00	99.81%	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-

注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行“2021倾心回馈”基金定投优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021年1月4日
2	华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行AI投服务基金申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021年1月4日
3	华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021年1月4日
4	华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021年1月16日
5	华富基金管理有限公司旗下全部基金2020年第四季度报告提示性公告	中国证监会指定媒介	2021年1月22日
6	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告	中国证监会指定媒介	2021年1月22日
7	华富基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告	中国证监会指定媒介	2021年1月26日
8	华富基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告	中国证监会指定媒介	2021年3月18日

9	华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行的公告	中国证监会指定媒介	2021 年 3 月 20 日
10	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年分红公告	中国证监会指定媒介	2021 年 3 月 25 日
11	关于华富基金管理有限公司旗下部分基金参加国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021 年 3 月 26 日
12	华富基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告	中国证监会指定媒介	2021 年 3 月 30 日
13	华富基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年年度报告提示性公告	中国证监会指定媒介	2021 年 3 月 31 日
14	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度报告	中国证监会指定媒介	2021 年 3 月 31 日
15	关于华富基金管理有限公司旗下部分基金参加天风证券股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021 年 4 月 16 日
16	关于华富基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021 年 4 月 17 日
17	华富基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年第一季度报告提示性公告	中国证监会指定媒介	2021 年 4 月 22 日
18	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告	中国证监会指定媒介	2021 年 4 月 22 日
19	华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会指定媒介	2021 年 6 月 30 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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 (%)
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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- 2、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 3、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 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

2021 年 8 月 31 日