

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 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

报告送出日期：2021 年 10 月 26 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 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 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 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 |
| 报告期末基金份额总额 | 598,037,869.95 份 |
| 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。 |
| 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 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 240,780,454.12 份 | 357,257,415.83 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（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 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 |
| 1. 本期已实现收益 | 1,709,013.98 | 1,475,971.37 |
| 2. 本期利润 | 6,388,907.29 | 4,417,646.66 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235 | 0.0175 |
| 4. 期末基金资产净值 | 301,237,023.03 | 430,988,128.91 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.251 | 1.206 |

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

华富益鑫灵活配置混合 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 | 1.67% | 0.23% | -2.66% | 0.60% | 4.33% | -0.37% |
| 过去六个月 | 3.19% | 0.19% | -0.49% | 0.55% | 3.68% | -0.36% |
| 过去一年 | 9.17% | 0.23% | 5.29% | 0.61% | 3.88% | -0.38% |
| 过去三年 | 32.87% | 0.26% | 28.96% | 0.67% | 3.91% | -0.41% |
| 过去五年 | 66.19% | 0.26% | 36.24% | 0.60% | 29.95% | -0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | 66.36% | 0.26% | 34.62% | 0.59% | 31.74% | -0.33% |

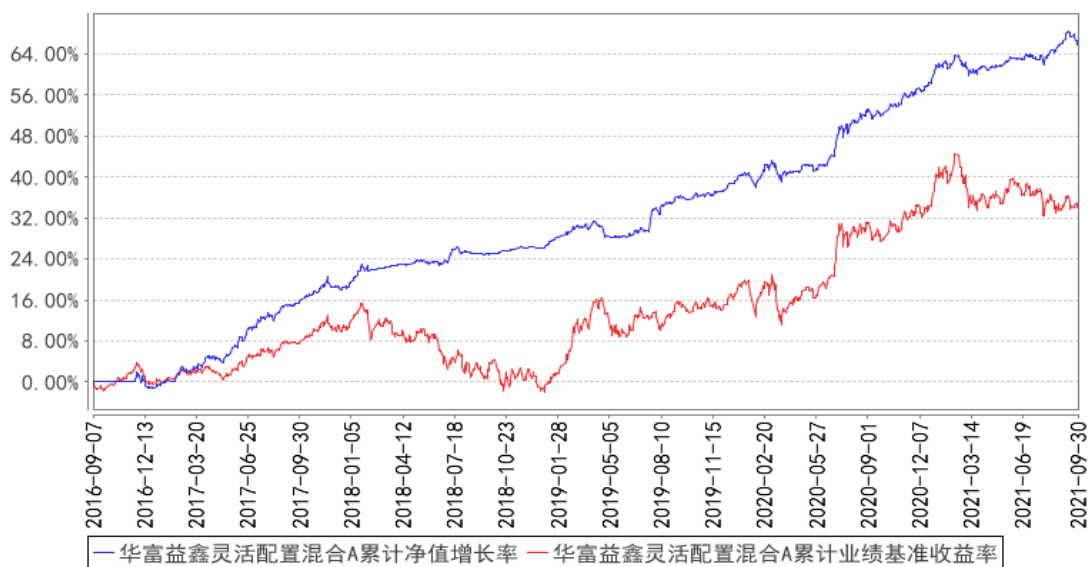
华富益鑫灵活配置混合 C

| 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 | 1.64% | 0.23% | -2.66% | 0.60% | 4.30% | -0.37% |
| 过去六个月 | 3.05% | 0.19% | -0.49% | 0.55% | 3.54% | -0.36% |
| 过去一年 | 8.96% | 0.24% | 5.29% | 0.61% | 3.67% | -0.37% |
| 过去三年 | 31.89% | 0.26% | 28.96% | 0.67% | 2.93% | -0.41% |
| 过去五年 | 61.53% | 0.26% | 36.24% | 0.60% | 25.29% | -0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | 61.70% | 0.26% | 34.62% | 0.59% | 27.08% | -0.33% |

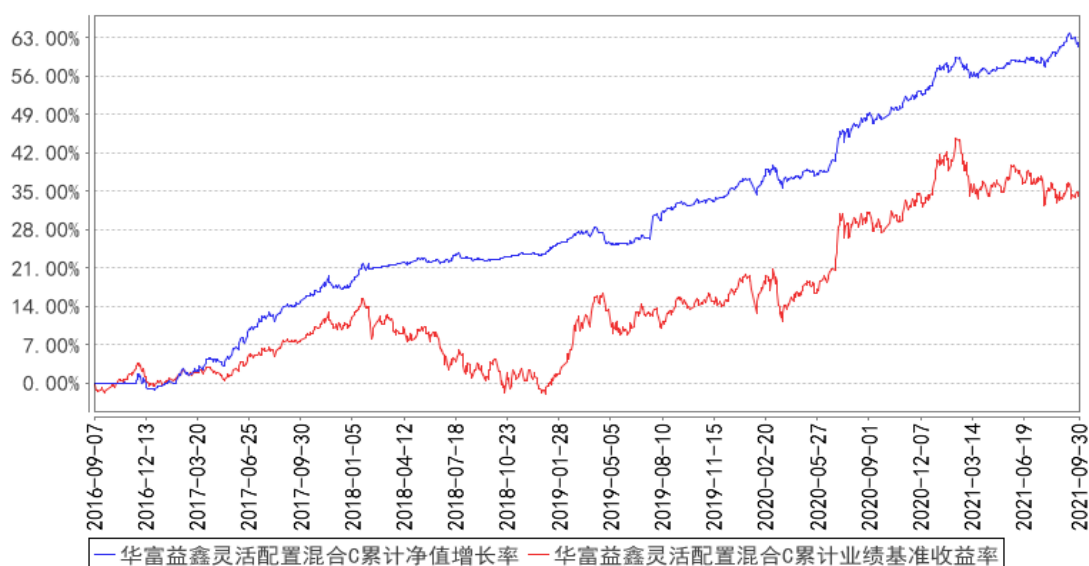
注：本基金业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

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 | | |
| 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 | 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经理，2016年11月17日至 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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、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经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富 63 个月定期开放债券型基金基金经理、固定收益部总监助理 | | | | 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经理。 |
|--|--|--|--|--|

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 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

2021 年三季度，在工业品通胀、能耗双控、局部疫情反复等因素影响下国内经济明显走弱。9 月 PMI 总体下降，显示出原材料价格高企对于下游企业景气度的压制，但 9 月 BCI 与 PMI 出现了背离，BCI 企业销售前瞻和利润前瞻指数分别较上月有所上升，显示新兴成长行业相对景气度仍在。通胀持续分化，工业品通胀高企而生活资料价格低迷，8 月 PPI 同比达 9.5%，煤炭、黑色金属、有色、化工、化纤涨幅显著，8 月 CPI 同比重新回到 1% 以内；环比涨幅也只有 0.1%，低于 7 月，非食品 and 核心 CPI 同样疲弱。融资环境方面，地产需求走弱和地方调控政策升温对居民部门贷款形成抑制，原材料价格高企且基建支撑暂不明显导致企业融资需求亦疲软，8 月社融数据新增社融 2.96 万亿元，环比未有明显超季节性，存量社融增速下降 0.4 个点至 10.3%。

海外宏观主线主要在美联储政策、疫苗和中美关系三个方面。中美关系方面，两国元首在 9 月的电话会晤、孟晚舟回国、美国 USTR 贸易代表发表“中美贸易关系的新方法”等事件，表明中美关系长期竞争环境下短期阶段性好转。疫情方面，三季度海外疫情因 delta 变异毒株而一度升级，近期逐渐好转，随着默沙东与 Ridgeback 宣布新冠口服药物 Molnupiravir 的临床数据取得突破，未来疫情控制在像好的方向发展。美联储政策方面，9 月 FOMC 会议偏鹰、疫情逐步好转、财政部 TGA 账户低位等原因下，美债利率与美元震荡上行，Taper 在年底落地逐渐成为市场共识，但对于资产的影响已经在逐渐消化。

从国内资本市场的表现来看，三季度 A 股市场大幅震荡，市场在经历了对互联网平台、教培

等行业强监管导致的冲击之后探底回升，但进入 9 月之后市场风格轮动加快，双碳主题下的周期和公用事业行业大幅波动，中游制造业表现疲软，下游消费和低估值金融地产短期有所企稳，赚钱效应迅速下滑；转债市场跟随 A 股市场表现，转债指数创出阶段新高后开始大幅波动；由于经济下行压力加大，债券市场三季度以来延续收益率下行的趋势，但 9 月开始由于上游资源品价格疯涨以及对于降准预期落空和四季度供给的担忧，债券市场也开始出现调整。

三季度，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。

展望四季度，市场仍将面临不确定的内外部环境，投资难度较大。首先，三季度以来能源价格出现快速上涨，国内政府为避免电厂持续亏损，采取调整电价的模式向下传导，导致后续核心通胀存在上行的风险；其次，由于当前经济下行压力偏大，城投、地产政策存在边际松动的信号，但实际效果仍需要观察；再次，目前海外国家纷纷进行货币政策正常化，对应海外债券收益率快速上行，从比价角度对国内债市不利；最后，四季度 MLF 到期量偏大，叠加政府债密集发行，银行间流动性存在阶段性紧张的风险。从资产配置角度，股债估值性价比仍较为均衡，债券经过调整赔率改善，胜率约束在通胀，但调整之后配置价值相对显现；风险资产分化仍然比较严重，但整体不贵，值得重点关注的方向主要包括有确定增量空间的新兴成长及高端制造业机会、传统行业“剩”者为王的机会、经过持续调整之后具备稳健增长潜力和估值吸引力的消费行业机会、以及部分供需关系可能大幅逆转的行业机会。

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，转债资产主要以低估值银行公用事业为主要配置方向；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，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。

4.5 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 1.251 元，累计份额净值为 1.607 元。本报告期的基金份额净值增长率为 1.67%，同期业绩比较基准收益率为-2.66 %。截止本期末，华富益鑫 C 份额净值为 1.206 元，累计份额净值为 1.562 元。本报告期的基金份额净值增长率为 1.64%，同期业绩比较基准收益率为-2.66 %。

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者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 | 128,315,783.51 | 15.62 |
| | 其中：股票 | 128,315,783.51 | 15.62 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 648,180,428.04 | 78.92 |
| | 其中：债券 | 648,180,428.04 | 78.92 |
| | 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 | 23,907,998.56 | 2.91 |
| 8 | 其他资产 | 20,890,171.39 | 2.54 |
| 9 | 合计 | 821,294,381.50 | 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 | 1,330,501.82 | 0.18 |
| B | 采矿业 | 4,748,495.00 | 0.65 |
| C | 制造业 | 74,576,811.83 | 10.18 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,880,794.22 | 1.35 |
| E | 建筑业 | 3,066,123.05 | 0.42 |
| F | 批发和零售业 | 3,948,407.03 | 0.54 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,221,519.92 | 0.30 |
| H | 住宿和餐饮业 | 495,155.12 | 0.07 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,957,449.52 | 1.36 |
| J | 金融业 | 9,109,341.04 | 1.24 |
| K | 房地产业 | 3,182,861.42 | 0.43 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|-------|
| L | 租赁和商务服务业 | 1,342,552.00 | 0.18 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 654,611.74 | 0.09 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,125,073.14 | 0.15 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | 52,404.00 | 0.01 |
| Q | 卫生和社会工作 | 230,646.00 | 0.03 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,221,528.66 | 0.17 |
| S | 综合 | 1,171,508.00 | 0.16 |
| | 合计 | 128,315,783.51 | 17.52 |

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 | 600905 | 三峡能源 | 907,763 | 6,299,875.22 | 0.86 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 62,266 | 3,141,319.70 | 0.43 |
| 3 | 601728 | 中国电信 | 562,873 | 2,280,761.43 | 0.31 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 66,400 | 1,610,200.00 | 0.22 |
| 5 | 002709 | 天赐材料 | 10,300 | 1,566,836.00 | 0.21 |
| 6 | 300957 | 贝泰妮 | 5,501 | 1,122,204.00 | 0.15 |
| 7 | 000799 | 酒鬼酒 | 4,100 | 1,015,693.00 | 0.14 |
| 8 | 002340 | 格林美 | 85,300 | 953,654.00 | 0.13 |
| 9 | 000009 | 中国宝安 | 49,100 | 941,738.00 | 0.13 |
| 10 | 300037 | 新宙邦 | 5,200 | 806,000.00 | 0.11 |

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 | 40,024,000.00 | 5.47 |
| | 其中：政策性金融债 | 40,024,000.00 | 5.47 |
| 4 | 企业债券 | 250,200,000.00 | 34.17 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 352,469,000.00 | 48.14 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 5,487,428.04 | 0.75 |
| 8 | 同业存单 | - | - |

| | | | |
|----|----|----------------|-------|
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 648,180,428.04 | 88.52 |

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 | 101656051 | 16 粤交投 MTN002 | 500,000 | 50,340,000.00 | 6.87 |
| 2 | 102100703 | 21 招商局港 MTN001 | 400,000 | 40,320,000.00 | 5.51 |
| 3 | 210201 | 21 国开 01 | 400,000 | 40,024,000.00 | 5.47 |
| 4 | 102100672 | 21 广核电力 MTN001 | 300,000 | 30,351,000.00 | 4.15 |
| 5 | 102100865 | 21 上海大众 MTN001 | 300,000 | 30,135,000.00 | 4.12 |

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

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

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 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 | 32,561.90 |
| 2 | 应收证券清算款 | 40,965.27 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 10,069,911.58 |
| 5 | 应收申购款 | 10,746,732.64 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 20,890,171.39 |

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 | 120002 | 18 中原 EB | 2,880,106.14 | 0.39 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 887,746.50 | 0.12 |
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 456,901.60 | 0.06 |
| 4 | 113043 | 财通转债 | 18,067.20 | 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

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1 | 600905 | 三峡能源 | 6,299,875.22 | 0.86 | 新股流通受限 |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 1,556,343.45 | 0.21 | 新股流通受限 |

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 | 华富益鑫灵活配置混合 A | 华富益鑫灵活配置混合 C |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 313,669,222.57 | 243,944,606.55 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 38,974,706.28 | 148,536,072.92 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 111,863,474.73 | 35,223,263.64 |
| 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 | 240,780,454.12 | 357,257,415.83 |

§ 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固有资金投资本基金。

§ 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 |
| 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

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

2021 年 10 月 26 日