

海富通强化回报混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 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：二〇二三年一月二十一日

§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 2023 年 1 月 20 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 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通强化回报混合
基金主代码	519007
交易代码	519007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额	284,570,691.26 份
投资目标	每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略	本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。
业绩比较基准	三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
风险收益特征	追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。
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

§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 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益	1,562,616.41
2.本期利润	84,497.78
3.加权平均基金份额本期利润	0.0003
4.期末基金资产净值	276,679,251.77
5.期末基金份额净值	0.9723

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

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	0.03%	0.11%	0.69%	0.01%	-0.66%	0.10%
过去六个月	-0.85%	0.13%	1.38%	0.01%	-2.23%	0.12%
过去一年	-2.33%	0.26%	2.75%	0.01%	-5.08%	0.25%
过去三年	19.59%	0.43%	8.49%	0.01%	11.10%	0.42%
过去五年	25.62%	0.46%	14.54%	0.01%	11.08%	0.45%
自基金合同生效起至今	174.07%	1.17%	78.54%	0.01%	95.53%	1.16%

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

海富通强化回报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

(2006 年 5 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日)



注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§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		
方昆明	本基金的基金经理	2021-10-29	-	12 年	硕士。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管

					理有限公司投资管理部总经理。2021 年 9 月加入海富通基金管理有限公司。2021 年 10 月起任海富通强化回报混合基金经理。2022 年 2 月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022 年 7 月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债 1-3 年农发基金经理。
陶敏	本基金的基金经理	2018-04-18	-	17 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。2004 年 7 月至 2008 年 8 月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010 年 7 月至 2015 年 7 月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015 年 7 月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018 年 4 月起任海富通强化回报混合的基金经理。2022 年 5 月起兼任海富通惠鑫混合基金经理。

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

权益方面，四季度影响 A 股市场的主要因素出现在 11 月。伴随出口增速转负，国内稳增长和疫情管控政策出现明显的拐点，扩内需也成为中央经济工作会议的关键词，内需修复的预期是四季度市场交易的主线。消费板块反弹幅度最为可观，强劲的预期主导估值修复。虽然疫情管控的变化带来短期需求的二次下探，但 2023 年美林时钟已经指向复苏。市场似乎很快消化了短期盈利的波动，即使短期经济数据会再次下行。经过三年疫情，消费恢复程度值得关注，尤其是其中结构性的变化和趋势。值得注意的是，过去一年居民活期或定期储蓄占比不断提升，消费能力有所积蓄，相关投资机会有待挖掘和跟踪。

海外来看，G20 峰会各国领导的会晤取得一定的成果，急剧的割裂和分歧有所缓解。这种缓解也带来全球资本市场的回暖。美联储偏鹰派的言论一直持续到年底，但伴随利率终点的不断临近，市场对于美债利率上行出现了一定的免疫。美元指数在四季度出现较为明显的回调，日央行意外转向加息也值得关注。我们预计中美经济增速的剪刀差会在未来两个季度收窄，有利于国内权益市场的估值修复。

四季度的市场以 10 月底三季报为分界线，之前呈现普跌局面，之后则体现为存量经济行业领涨市场，价值风格再度占优。其背后的驱动力主要来自于地产行业的政策转向和年底防疫政策的优化。当期，本组合的权益投资回报率总体上不尽如人意。主要在于未能把握住三季报之后的地产产业链的修复行情。权益组合的配置上侧重于地产产业链的前端和基建产业链，而市场的修复侧重于地产产业链的后端和地产行业本身。

展望未来两个季度，信用扩张的政策导向已经比较明确。即 2018 年以来启动的去杠杆政策在经历了 2022 年的转换之后，未来将进入新一轮的信用扩张和资产负债表修复期。鉴于存量经济行业在实体经济中压倒性占比和对于财税贡献度，新一轮信用扩张周期的来临有助于这些行业的景气度回升。

基于上述认识，本组合 2023 年将积极做多权益，总量层面提升权益和可转债的头寸。结构上，一方面将坚持 2022 年以来的做多稳增长策略和“三高”选股策略；另一方面将积极做多 PPI 和 CPI 上行的机会，寻找发掘价格敏感性行业龙头公司的布局机会。

固定收益方面，4 季度国内经济呈动能走弱的格局。投资方面，制造业投资在设备更新再贷款政策的支持下仍有支撑；基建投资在资金与项目充裕的情况下仍维持两位数增长；地产投资在政策端迎来反转，相关政策相继推出，但行业基本面还未见好转。消费受到疫情影响总体承受较大的压力。通胀方面，猪肉价格冲高回落，油价高位震荡，CPI 不具备大幅上行的压力；PPI 受到基数的影响同比转负。货币政策方面，4 季度流动性维持宽松，央行全面降准 25bp，释放中长期流动性约 5000 亿。财政政策方面依旧在基建投资方面发力。对应债市而言，季度初经济下行压力较大，债券收益率小幅下行。但 11 月以来防疫政策转向，地产政策大幅放松，经济走弱的预期被迅速扭转，叠加银行理财产品出现破净赎回引发负反馈的现象，债券收益率快速调整。年末国内确诊人数飙升，经济下行压力再度加大，债券收益率小幅下行。全季来看，10 年期国债收益率累计上行 7.5bp。

信用债方面市场一波三折，10 月信用债延续强势表现，一是资金面宽松+利率窄幅波动，信用债票息优势凸显，二是强配置需求+弱新增供给+低风险偏好，使得结构性资产荒延续。进入 11 月后，债市剧烈调整，一方面疫情防控优化+房地产政策放松动摇了债市根基，短端资金面持续收敛，造成本身较为拥挤的市场发生踩踏；另一方面，资管新规后，理财从市场稳定器变成放大器，赎回压力容易引发“净值下跌-遭遇赎回-被动抛售-净值下跌-继续赎回”的反馈效应。12 月以来，理财净值下跌引发赎回反馈的高峰已过，但反馈机制仍在继续；临近年末，信用债逐渐止跌，尤其是中高等级、中短久期率先在市场波动中修复，考虑到理财仍有陆续赎回和定开型产品到期，需要持续关注反馈机制的演绎。

可转债方面，4 季度中证转债指数跟随权益市场先跌后涨，走出 V 形曲线，总体收跌 2.48%。前期下跌主要受权益市场调整拖累，但后续股市反弹转债未能收复前期失地，主要系 11 月份债市调整拉低转债市场估值中枢。总体来看，转债表现弱于股票。

本基金纯债部分在报告期内主要配置中短久期中高等级信用债，以票息策略和骑乘策略为主，适当参与利率债波段操作，灵活调整波段操作仓位和组合久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 0.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%，基金净值跑输业绩比较基准 0.66 个百分点。

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	29,414,114.86	10.60
	其中：股票	29,414,114.86	10.60
2	固定收益投资	144,729,008.44	52.15
	其中：债券	144,729,008.44	52.15
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	90,312,633.54	32.54
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	9,376,979.57	3.38
7	其他资产	3,673,211.06	1.32
8	合计	277,505,947.47	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	207,308.00	0.07
B	采矿业	1,652,838.80	0.60
C	制造业	9,915,317.06	3.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,291,515.00	0.47
E	建筑业	4,889,834.00	1.77
F	批发和零售业	709,808.00	0.26
G	交通运输、仓储和邮政业	2,475,208.60	0.89
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务	70,590.00	0.03

	业		
J	金融业	5,756,994.80	2.08
K	房地产业	1,653,633.60	0.60
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	89,444.00	0.03
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	184,682.00	0.07
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	516,941.00	0.19
S	综合	-	-
	合计	29,414,114.86	10.63

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	000002	万科 A	44,900	817,180.00	0.30
2	600350	山东高速	135,700	772,133.00	0.28
3	600938	中国海油	50,304	764,620.80	0.28
4	000989	九芝堂	83,700	737,397.00	0.27
5	601668	中国建筑	134,800	731,964.00	0.26
6	600741	华域汽车	41,500	719,195.00	0.26
7	601658	邮储银行	154,400	713,328.00	0.26
8	000895	双汇发展	27,000	700,110.00	0.25
9	000651	格力电器	21,300	688,416.00	0.25
10	002302	西部建设	94,400	684,400.00	0.25

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	12,131,501.10	4.38

2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,430,630.13	14.61
	其中：政策性金融债	40,430,630.13	14.61
4	企业债券	46,683,024.54	16.87
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	30,630,305.75	11.07
7	可转债（可交换债）	14,853,546.92	5.37
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	144,729,008.44	52.31

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	220315	22 进出 15	200,000	20,303,950.68	7.34
2	102100723	21 新世界 MTN001	100,000	10,346,865.75	3.74
3	175818	21 延长 01	100,000	10,319,868.49	3.73
4	175754	21 浦房 01	100,000	10,288,219.18	3.72
5	188016	21 通城 02	100,000	10,248,726.58	3.70

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

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

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

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

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

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

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	19,200.98
2	应收证券清算款	3,654,010.08
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	3,673,211.06

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	132015	18 中油 EB	1,521,042.73	0.55

2	113021	中信转债	1,435,183.40	0.52
3	127012	招路转债	1,426,876.51	0.52
4	110045	海澜转债	1,422,591.07	0.51
5	113044	大秦转债	1,407,757.18	0.51
6	113011	光大转债	1,379,822.16	0.50
7	113584	家悦转债	710,221.92	0.26
8	113042	上银转债	428,391.50	0.15
9	110073	国投转债	420,166.90	0.15
10	113052	兴业转债	402,166.82	0.15
11	113542	好客转债	319,551.25	0.12
12	110059	浦发转债	289,604.53	0.10
13	110080	东湖转债	285,361.45	0.10
14	128074	游族转债	263,777.02	0.10
15	113605	大参转债	217,116.54	0.08
16	113043	财通转债	216,217.86	0.08
17	110067	华安转债	215,715.89	0.08
18	110062	烽火转债	194,739.24	0.07
19	128108	蓝帆转债	155,012.10	0.06
20	127006	敖东转债	154,758.14	0.06
21	113627	太平转债	149,031.78	0.05
22	123004	铁汉转债	148,777.52	0.05
23	123076	强力转债	142,745.00	0.05
24	123128	首华转债	138,995.62	0.05
25	128105	长集转债	130,208.26	0.05
26	113056	重银转债	110,733.32	0.04
27	113046	金田转债	103,622.33	0.04
28	128116	瑞达转债	102,987.67	0.04
29	127041	弘亚转债	94,953.95	0.03
30	128131	崇达转 2	85,251.40	0.03
31	123117	健帆转债	82,950.32	0.03
32	113623	凤 21 转债	59,196.80	0.02

33	123056	雪榕转债	58,981.25	0.02
34	110076	华海转债	57,476.38	0.02
35	123113	仙乐转债	57,444.11	0.02
36	127024	盈峰转债	56,812.95	0.02
37	128125	华阳转债	56,667.45	0.02
38	128142	新乳转债	56,610.35	0.02
39	123049	维尔转债	55,650.91	0.02
40	128136	立讯转债	54,474.40	0.02
41	113013	国君转债	53,606.24	0.02
42	113033	利群转债	36,119.13	0.01
43	113050	南银转债	31,715.64	0.01
44	110083	苏租转债	28,959.53	0.01
45	132020	19 蓝星 EB	18,880.95	0.01
46	127056	中特转债	13,793.76	0.00
47	128083	新北转债	825.69	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

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	288,784,609.04
本报告期基金总申购份额	271,473.94
减：本报告期基金总赎回份额	4,485,391.72
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	284,570,691.26

§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

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 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。

§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

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

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 109 只公募基金。截至 2022 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1410 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，海富通基金管理有限公司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基金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，海富通基金管理有限公司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。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金·灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金·成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资

基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金·股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“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“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“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”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通强化回报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

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36—37 层本基金管理人办公地址。

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。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年一月二十一日