

海富通欣利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：华夏银行股份有限公司

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。

基金托管人华夏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	海富通欣利混合
基金主代码	011554
交易代码	011554
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2021 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额	58,147,384.01 份
投资目标	本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值增值。
投资策略	本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，以规避或分散市场风险。 在大类资产配置的框架下，本基金投资策略还包括股票

	投资策略、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略、流通受限证券投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略等。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×75%+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。本基金将投资港股通标的股票，需承担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	华夏银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通欣利混合 A	海富通欣利混合 C
下属两级基金的交易代码	011554	011555
报告期末下属两级基金的份额总额	29,497,765.44 份	28,649,618.57 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)	
	海富通欣利混合 A	海富通欣利混合 C
1.本期已实现收益	-969,018.97	-953,133.45
2.本期利润	1,026,964.25	1,094,019.02
3.加权平均基金份额本期利润	0.0345	0.0377
4.期末基金资产净值	33,213,899.13	32,063,125.58
5.期末基金份额净值	1.1260	1.1191

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、海富通欣利混合 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	3.56%	0.93%	4.92%	0.33%	-1.36%	0.60%
过去六个月	6.79%	0.79%	6.29%	0.27%	0.50%	0.52%
过去一年	5.02%	0.71%	7.79%	0.25%	-2.77%	0.46%
过去三年	12.80%	0.51%	7.77%	0.27%	5.03%	0.24%
自基金合同生效起至今	12.60%	0.51%	7.04%	0.27%	5.56%	0.24%

2、海富通欣利混合 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	3.50%	0.93%	4.92%	0.33%	-1.42%	0.60%
过去六个月	6.68%	0.79%	6.29%	0.27%	0.39%	0.52%
过去一年	4.80%	0.71%	7.79%	0.25%	-2.99%	0.46%
过去三年	12.12%	0.51%	7.77%	0.27%	4.35%	0.24%
自基金合同生效起至今	11.91%	0.51%	7.04%	0.27%	4.87%	0.24%

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

海富通欣利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的历史走势对比图

1. 海富通欣利混合 A

(2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日)



2. 海富通欣利混合 C

(2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日)



注：本基金合同于 2021 年 9 月 14 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。	2021-09-14	-	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，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，本基金延续平衡性产品的定位。权益仓位上，仍然保持相对较高的水平；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。行业配置上，稳定性行业的配置比例相对靠前，但三季度涨幅靠前的行业如非银、地产等相对配置较少，对组合有所拖累。在权益市场风险偏好显著改善及政策发力的背景下，对中长期的权益市场保持相对乐观，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，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。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通欣利混合 A 净值增长率为 3.56%，同期业绩比较基准收益率为 4.92%。海富通欣利混合 C 净值增长率为 3.50%，同期业绩比较基准收益率为 4.92%。

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	26,932,170.10	40.57
	其中：股票	26,932,170.10	40.57
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	36,551,160.14	55.06
	其中：债券	36,551,160.14	55.06
	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	1,959,220.03	2.95
8	其他资产	947,417.34	1.43
9	合计	66,389,967.61	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3,767,615.38元，占资产净值比例为5.77%。

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	829,816.00	1.27
C	制造业	14,107,614.48	21.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,780,920.00	2.73
E	建筑业	1,713,636.00	2.63
F	批发和零售业	711,795.00	1.09
G	交通运输、仓储和邮政业	130,186.00	0.20
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务	1,985,397.24	3.04

	业		
J	金融业	1,048,024.00	1.61
K	房地产业	181,090.00	0.28
L	租赁和商务服务业	85,860.00	0.13
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	407,445.00	0.62
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	182,771.00	0.28
S	综合	-	-
	合计	23,164,554.72	35.49

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（%）
原材料	263,957.54	0.40
工业	1,474,025.25	2.26
非日常生活消费品	134,348.67	0.21
医疗保健	54,571.82	0.08
金融	996,961.32	1.53
通信服务	132,472.95	0.20
公用事业	272,358.61	0.42
房地产	438,919.22	0.67
合计	3,767,615.38	5.77

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	601668	中国建筑	138,600	856,548.00	1.31
2	600941	中国移动	6,400	702,080.00	1.08
2	00941	中国移动	2,000	132,472.95	0.20
3	06886	HTSC	39,000	440,326.02	0.67
3	601688	华泰证券	20,400	359,040.00	0.55
4	600522	中天科技	51,300	794,637.00	1.22
5	000333	美的集团	10,400	791,024.00	1.21

6	600795	国电电力	143,600	785,492.00	1.20
7	002035	华帝股份	83,200	664,768.00	1.02
8	002984	森麒麟	22,360	613,334.80	0.94
9	002353	杰瑞股份	17,500	575,750.00	0.88
10	01186	中国铁建	111,000	540,532.93	0.83

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	2,951,424.17	4.52
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	33,599,735.97	51.47
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	36,551,160.14	55.99

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	019733	24 国债 02	18,000	1,827,127.73	2.80
2	110079	杭银转债	11,440	1,391,209.31	2.13
3	113050	南银转债	9,700	1,219,329.33	1.87
4	019727	23 国债 24	11,000	1,124,296.44	1.72
5	127024	盈峰转债	9,430	1,011,727.91	1.55

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

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 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州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浙江监管局的处罚。

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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	18,984.59
4	应收利息	-
5	应收申购款	928,432.75
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	947,417.34

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	110079	杭银转债	1,391,209.31	2.13
2	113050	南银转债	1,219,329.33	1.87
3	127024	盈峰转债	1,011,727.91	1.55
4	113644	艾迪转债	988,268.52	1.51
5	123113	仙乐转债	978,057.72	1.50
6	123104	卫宁转债	954,216.31	1.46
7	123115	捷捷转债	905,680.20	1.39
8	123071	天能转债	894,666.28	1.37
9	113584	家悦转债	792,721.23	1.21
10	113605	大参转债	786,701.10	1.21
11	123169	正海转债	718,397.68	1.10
12	127072	博实转债	701,218.41	1.07
13	113653	永 22 转债	697,929.73	1.07
14	113043	财通转债	691,931.79	1.06
15	128117	道恩转债	691,253.77	1.06
16	123120	隆华转债	686,114.31	1.05
17	123178	花园转债	678,746.90	1.04
18	113625	江山转债	666,920.09	1.02
19	113606	荣泰转债	639,666.59	0.98

20	127070	大中转债	633,858.37	0.97
21	128116	瑞达转债	623,818.47	0.96
22	123100	朗科转债	622,346.30	0.95
23	128131	崇达转 2	588,085.30	0.90
24	128121	宏川转债	573,814.10	0.88
25	128125	华阳转债	567,012.61	0.87
26	128071	合兴转债	545,408.30	0.84
27	118005	天奈转债	531,014.26	0.81
28	123165	回天转债	520,991.06	0.80
29	113650	博 22 转债	479,553.59	0.73
30	123063	大禹转债	457,416.04	0.70
31	127088	赫达转债	446,566.67	0.68
32	123213	天源转债	413,443.95	0.63
33	113563	柳药转债	395,468.48	0.61
34	113647	禾丰转债	391,565.82	0.60
35	110076	华海转债	381,408.88	0.58
36	113643	风语转债	378,563.18	0.58
37	113636	甬金转债	377,064.60	0.58
38	113597	佳力转债	366,292.41	0.56
39	128066	亚泰转债	325,171.44	0.50
40	123109	昌红转债	309,376.60	0.47
41	113624	正川转债	297,530.76	0.46
42	123085	万顺转 2	289,670.68	0.44
43	127062	垒知转债	266,813.46	0.41
44	118028	会通转债	266,500.98	0.41
45	118032	建龙转债	257,246.09	0.39
46	111005	富春转债	253,067.11	0.39
47	123108	乐普转 2	242,185.90	0.37
48	128109	楚江转债	240,272.84	0.37
49	113618	美诺转债	237,015.09	0.36
50	113047	旗滨转债	236,164.94	0.36

51	123119	康泰转 2	231,392.88	0.35
52	123126	瑞丰转债	229,825.13	0.35
53	113052	兴业转债	218,918.63	0.34
54	127051	博杰转债	217,254.58	0.33
55	127026	超声转债	206,770.23	0.32
56	127059	永东转 2	186,364.36	0.29
57	127035	濮耐转债	185,356.78	0.28
58	123180	浙矿转债	179,425.63	0.27
59	128081	海亮转债	179,038.07	0.27
60	111000	起帆转债	173,981.10	0.27
61	113637	华翔转债	172,472.78	0.26
62	111002	特纸转债	166,909.34	0.26
63	113632	鹤 21 转债	158,265.99	0.24
64	127074	麦米转 2	156,606.90	0.24
65	128142	新乳转债	155,198.45	0.24
66	123212	立中转债	154,227.17	0.24
67	123121	帝尔转债	146,246.62	0.22
68	127052	西子转债	141,439.07	0.22
69	123154	火星转债	134,114.41	0.21
70	118038	金宏转债	126,822.62	0.19
71	113609	永安转债	116,502.26	0.18
72	113652	伟 22 转债	103,915.27	0.16
73	127099	盛航转债	99,437.28	0.15
74	123144	裕兴转债	84,383.26	0.13
75	127053	豪美转债	81,289.56	0.12
76	123059	银信转债	79,438.44	0.12
77	111014	李子转债	72,501.01	0.11
78	113663	新化转债	63,788.22	0.10
79	113676	荣 23 转债	58,129.29	0.09
80	128101	联创转债	55,647.55	0.09
81	118036	力合转债	54,042.05	0.08

82	123149	通裕转债	51,012.88	0.08
83	118030	睿创转债	47,588.55	0.07
84	123211	阳谷转债	45,280.93	0.07
85	110062	烽火转债	39,572.89	0.06
86	128087	孚日转债	38,434.87	0.06
87	128134	鸿路转债	31,351.11	0.05
88	118033	华特转债	27,500.65	0.04
89	127041	弘亚转债	23,859.26	0.04
90	113579	健友转债	21,783.04	0.03
91	123184	天阳转债	12,999.83	0.02
92	127046	百润转债	10,922.66	0.02
93	113064	东材转债	10,849.96	0.02
94	123185	能辉转债	10,248.13	0.02
95	113633	科沃转债	4,229.54	0.01

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

项目	海富通欣利混合A	海富通欣利混合C
本报告期期初基金份额总额	32,267,665.42	28,130,530.72
本报告期基金总申购份额	1,691,029.12	6,296,699.18
减：本报告期基金总赎回份额	4,460,929.10	5,777,611.33
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	29,497,765.44	28,649,618.57

§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

单位：份

项目	海富通欣利混合A	海富通欣利混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	13,877,324.45	-
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	13,877,324.45	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	47.05	-

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

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	2024/7/1-2024/9/30	13,877,324.45	-	-	13,877,324.45	23.87%

产品特有风险

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：

- 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；
- 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；
- 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六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
- 4、其他可能的风险。

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。

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 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”。

§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欣利混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通欣利混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通欣利混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通欣利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

9.2 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

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
二〇二四年十月二十五日