

华富安福债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 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。

基金托管人中国建设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 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华富安福债券		
基金主代码	002412		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2019 年 4 月 2 日		
报告期末基金份额总额	373,128,421.97 份		
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。		
投资策略	本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。本基金投资组合中债券类、权益类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。		
业绩比较基准	中证全债指数收益率		
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。		
基金管理人	华富基金管理有限公司		
基金托管人	中国建设银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	华富安福债券 A	华富安福债券 C	华富安福债券 D
下属分级基金的交易代码	002412	022129	022130

报告期末下属分级基金的份额总额	372,654,372.40 份	469,997.65 份	4,051.92 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）		
	华富安福债券 A	华富安福债券 C	华富安福债券 D
1. 本期已实现收益	3,549,400.07	2,951.10	155,727.21
2. 本期利润	6,162,307.27	-2,959.44	-265,359.61
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0218	-0.0086	-0.0134
4. 期末基金资产净值	399,436,712.41	503,065.30	4,342.01
5. 期末基金份额净值	1.0719	1.0704	1.0716

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

华富安福债券 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	2.19%	0.39%	3.05%	0.12%	-0.86%	0.27%
过去六个月	2.78%	0.32%	4.33%	0.12%	-1.55%	0.20%
过去一年	7.36%	0.36%	8.83%	0.10%	-1.47%	0.26%
过去三年	0.04%	0.45%	18.51%	0.08%	-18.47%	0.37%
过去五年	20.91%	0.60%	29.02%	0.08%	-8.11%	0.52%
自基金合同 生效起至今	27.62%	0.57%	33.60%	0.08%	-5.98%	0.49%

华富安福债券 C

阶段	净值增长率①	净值增长率	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
----	--------	-------	-------	-------	-----	-----

		标准差②	准收益率③	准收益率标准差④		
过去三个月	2.12%	0.39%	3.05%	0.12%	-0.93%	0.27%
自基金合同生效起至今	4.40%	0.37%	2.93%	0.13%	1.47%	0.24%

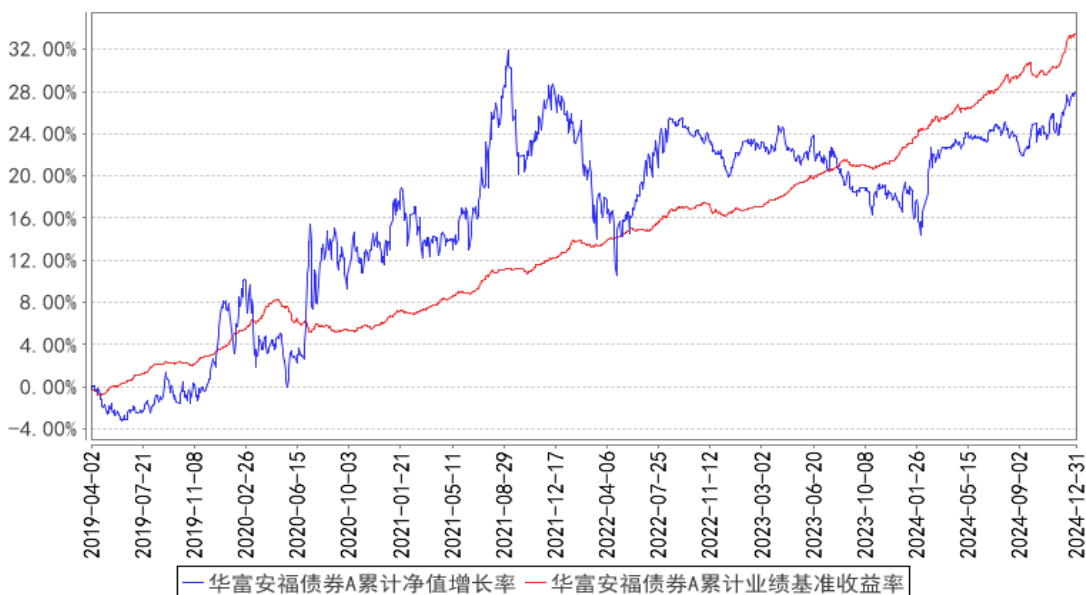
华富安福债券 D

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	2.17%	0.39%	3.05%	0.12%	-0.88%	0.27%
自基金合同生效起至今	4.52%	0.37%	2.93%	0.13%	1.59%	0.24%

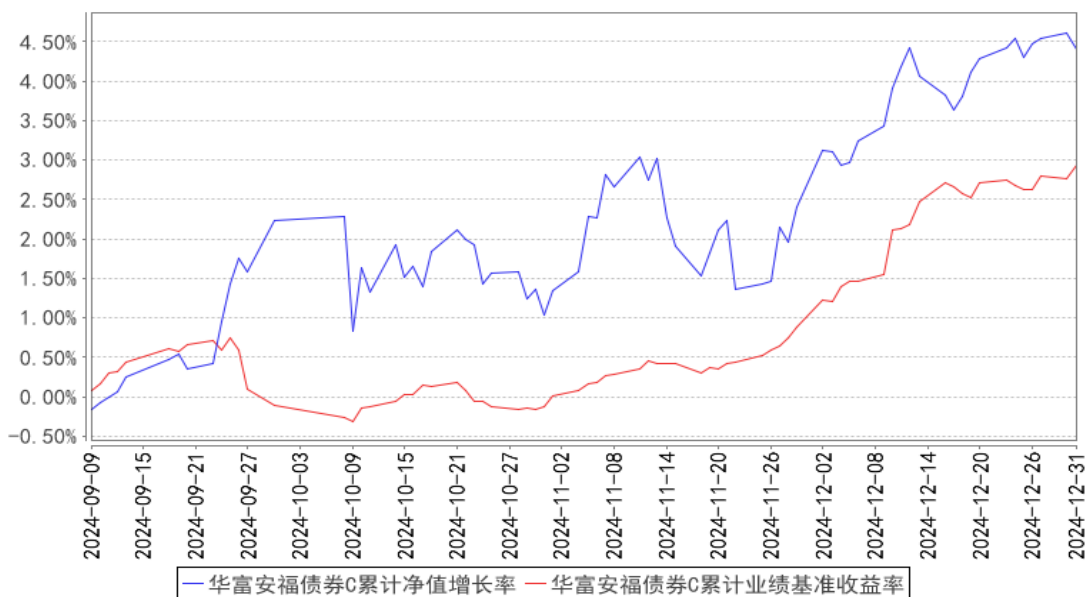
注：本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。

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

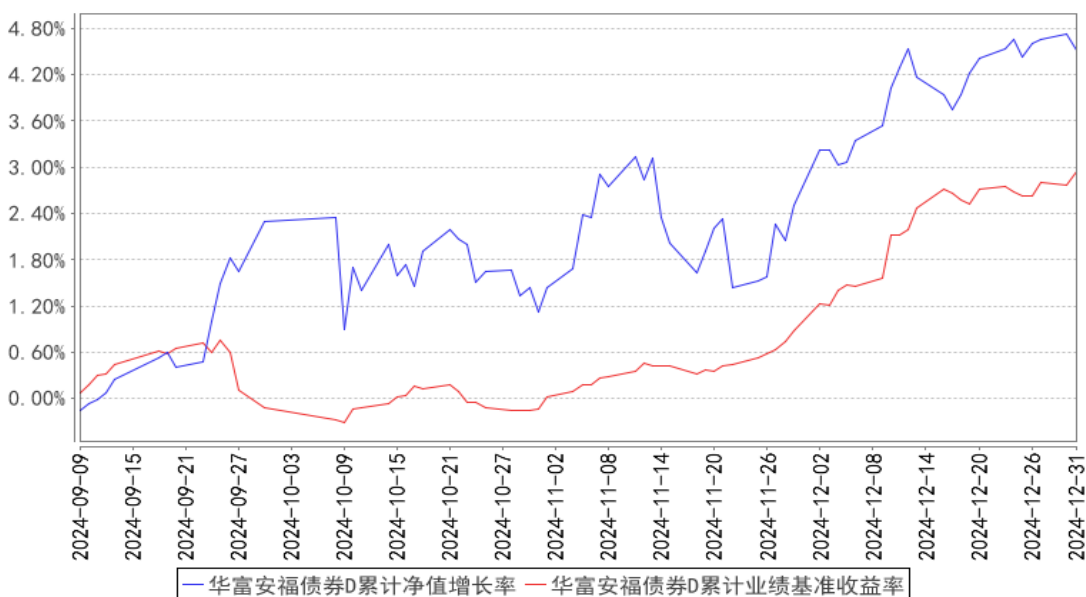
华富安福债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



华富安福债券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



华富安福债券D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：1、本基金建仓期为 2019 年 4 月 2 日到 2019 年 10 月 2 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《华富安福债券型证券投资基金基金合同》的规定。

2、本基金于 2024 年 9 月 9 日起新增 C 类、D 类份额，本基金 C 类、D 类份额报告期间的起始日为 2024 年 9 月 9 日。

§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	说明
----	----	-------------	------	----

		任职日期	离任日期	年限	
张惠	本基金基金经理、固定收益部副总监	2019 年 4 月 2 日	-	十八年	合肥工业大学经济学硕士、硕士研究生学历。2007 年 6 月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理，自 2015 年 8 月 31 日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 9 月 7 日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 1 月 30 日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理，自 2019 年 4 月 2 日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理，自 2019 年 4 月 15 日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年 8 月 16 日起任华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 16 日起任华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
黄立冬	本基金基金经理、绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员	2024 年 4 月 1 日	-	十二年	上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021 年 7 月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，自 2024 年 4 月 1 日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
许一	本基金基金经理	2024 年 4 月 2 日	-	十一年	伯明翰大学理学硕士，硕士研究生学历。2013 年 8 月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，专户投资部投资经理，自 2024 年 4 月 2 日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。

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中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
许一	公募基金	1	399,944,119.72	2024 年 4 月 2 日
	私募资产管理计划	4	353,255,067.33	2021 年 11 月 10 日
	其他组合	-	-	-
	合计	5	753,199,187.05	-

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

在一系列稳定经济增长的措施之下，2024 年四季度国内经济呈现企稳态势。2024 年 10-12 月，国内制造业 PMI 分别为 50.1%、50.3% 和 50.1%，较 2024 年三季度回升，重返荣枯线之上。非制造业商务活动指数分别为 50.2%、50.0% 和 52.2%，稳中有升。2024 年 10-11 月，国内规模以上工业增加值同比分别增长 5.3% 和 5.4%，维持平稳。需求方面，同期社会消费零售总额分别增长 4.8% 和 3.0%，消费需求有所回升；人民币计价的出口金额分别增长 11.2% 和 5.8%，延续年

初以来好于去年的复苏态势；国内固定资产投资完成额累计同比分别增长 3.4%和 3.3%。其中制造业投资增速累计同比分别为 9.3%和 9.3%，维持较高水平；基础设施投资增速累计同比分别为 9.35%和 9.39%，有所回升。总体来看，2024 年四季度在一系列稳增长政策措施之下国内经济呈现企稳态势，消费和基建投资有所回升，制造业投资和出口增速维持较高水平，但地产投资对于国内需求有一定影响。国内价格水平仍维持弱势运行，10-11 月 PPI 分别为-2.9%和-2.5%，核心 CPI 分别为 0.2%和 0.3%。

2024 年四季度的债券市场和可转债市场延续了 9 月以来的高波动率。随着政策转向对市场的冲击逐步被消化，加之资金利率逐步向降息后的政策利率回归，四季度的债券利率维持了震荡下行的态势，并在 11 月下旬和 12 月出现了加速下行。可转债方面，受益于 9 月下旬国内经济政策密集出台，中证转债指数季度内上涨 5.55%，万得可转债等权指数上涨 7.44%。从结构上看，各类转债均有上涨，低等级的小盘转债涨幅更为显著。策略上来看，低价策略和双低策略表现较好。结构和策略上的分化，体现了政策出台后市场风险偏好的快速回升。

权益方面，2024 年四季度国内市场以横盘震荡为主，市场在 9 月底的政策催化下快速上行，随后一个季度基本是高位震荡横盘走势，结构上分化明显，中小盘表现较好，主要因为政策带来的影响或在 2025 年一季度才会有所反映，而当下宏观数据并未有立即的体现，9 月底涌入的增量流动性主要流向非基本面板块和非机构板块，题材上 AI 应用表现亮眼，带动中小盘走势。指数上，四季度科创 50 和中证 1000 表现突出，分别上涨+13.36%和+4.36%，上证指数上涨+0.46%基本保持横盘，偏防御的上证 50 和机构为主的沪深 300、创业板指数表现偏弱，分别下跌-2.56%、-2.06%和-1.54%；中信一级行业指数中涨幅居前 5 位的依次为商贸零售、电子、计算机、通信、传媒，涨幅分别为+21.25%、+13.07%、+12.87%、+7.30%、+7.03%；倒数前五位依次为有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药，跌幅分别为-8.65%、-8.18%、-8.04%、-7.88%、-7.69%。

回顾 2024 年四季度的权益市场，在 9 月底的快速上涨后在高位震荡，或以结构行情为主。由于基本面较好的板块在过去 2 年累积了大量的获利资金，在 10 月后，这类资产或面临风格和资金面的双重压力，而前几年持续下跌的一些成长板块和小盘股在流动性推动下表现出明显的超额收益，整个四季度小盘股表现较好，此外 AI、机器人等高端制造产业链表现突出，市场成交量也保持在较高水平，虽然结构分化较为明显，但是赚钱效应较强，活跃度大幅提升。

2024 年四季度，本基金在维持较为平衡的资产配置的基础上，提升了权益和可转债资产的仓位。在债券市场上，组合维持了中性偏高的久期。可转债方面，组合一方面提升了可转债资产的总仓位；另一方面适度降低了防御属性较强的大盘转债的比例，增加了性价比较好的科技、化

工等中小盘转债持仓。权益方面，四季度仓位有所提升，主要是对于未来 1-2 个季度基本面的看好，结构上将偏逆周期的石油石化、高股息等配置切换至顺周期的消费、科技等板块，其余主要仓位保持基本面趋势向好的船舶制造和制冷剂板块不变。

展望 2025 年一季度，在面临外部风险的情况下，国内政策力度预计将有所加大，经济将维持稳健运行。当前国内经济仍在复苏状态，一方面需要宽松货币政策的支持，另一方面财政政策也需加力提效，以应对海外风险的冲击。

资产配置方面，外部风险落地情况和国内政策应对措施是重要关注点。债券市场方面，考虑到中央经济工作会议对货币政策的定调转变，流动性宽松趋势较为确定，债券市场处于较为有利的环境。可转债方面，考虑到中小盘转债短期涨幅较大且面临 2025 年 1 月份的业绩期考验，可转债资产的配置风格适度向大盘稳健倾斜。权益方面，目前我们的组合配置的方向主要集中在船舶制造板块、供给收缩逻辑的制冷剂板块，都属于一季度业绩兑现度较高且行业趋势向上的板块。此外我们配置了部分顺周期的消费、科技板块，主要是基于对 2025 年一季度宏观的边际改善信心较强，所以做了部分中期配置，总体对于 2025 年一季度的权益市场，我们持相对乐观的态度。

债券市场方面，国内经济将维持复苏格局，2025 年一季度流动性相对宽松，考虑到未来货币政策可能存在的降息空间，当前利率债和信用债均有一定的机会。

可转债方面，经历 2024 年 9 月以来的快速反弹后，转债市场总体的估值修复或已基本完成。当前可转债的多项估值指标处于历史中等水平，考虑到机会成本的降低、可转债存量的减少以及政策对资本市场的支持，可转债仍有配置价值。但需要关注 2025 年年初可能的市场风格切换对可转债资产带来的冲击。

权益市场方面，在货币政策偏宽松、财政加码的背景下，我们认为未来 1-2 个季度国内宏观经济边际向好的概率较高，将会给权益市场提供一个较稳固的环境，大的系统性下跌风险较低，而海外方面，更多的外部风险可能会集中在 2025 年下半年。结构上看，主题行情或将延续，但是基本面催化的相关板块，尤其是一季报能够有业绩兑现的一些行业，可能也将会得到更多资金的关注。

本基金将继续坚持绝对收益的投资思路，关注市场风险并注重防控组合回撤，继续为持有人获取合理的收益回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富安福债券 A 份额净值为 1.0719 元，累计份额净值为 1.3090 元。报告期，华富安福债券 A 份额净值增长率为 2.19%，同期业绩比较基准收益率为 3.05%。截止本期末，华富

安福债券 C 份额净值为 1.0704 元，累计份额净值为 1.0704 元。报告期，华富安福债券 C 份额净值增长率为 2.12%，同期业绩比较基准收益率为 3.05%。截止本期末，华富安福债券 D 份额净值为 1.0716 元，累计份额净值为 1.0716 元。报告期，华富安福债券 D 份额净值增长率为 2.17%，同期业绩比较基准收益率为 3.05%。

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	71,329,152.26	13.63
	其中：股票	71,329,152.26	13.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	407,062,589.51	77.78
	其中：债券	407,062,589.51	77.78
	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	20,001,287.37	3.82
	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	5,128,225.82	0.98
8	其他资产	19,854,842.03	3.79
9	合计	523,376,096.99	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	-	-
B	采矿业	3,911,988.00	0.98
C	制造业	64,194,435.26	16.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,597,414.00	0.40

F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	1,625,315.00	0.41
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	71,329,152.26	17.83

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	600150	中国船舶	355,300	12,776,588.00	3.19
2	601989	中国重工	2,511,300	12,079,353.00	3.02
3	600160	巨化股份	470,200	11,341,224.00	2.84
4	603379	三美股份	288,100	11,057,278.00	2.76
5	600482	中国动力	113,700	2,782,239.00	0.70
6	603993	洛阳钼业	344,800	2,292,920.00	0.57
7	301371	敷尔佳	47,800	1,806,362.00	0.45
8	603505	金石资源	68,200	1,619,068.00	0.40
9	000792	盐湖股份	97,800	1,609,788.00	0.40
10	601186	中国铁建	174,200	1,597,414.00	0.40

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	39,126,420.76	9.78
2	央行票据	-	-
3	金融债券	116,183,808.33	29.05
	其中：政策性金融债	64,448,475.99	16.11
4	企业债券	99,647,918.15	24.92

5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	83,262,534.24	20.82
7	可转债（可交换债）	68,841,908.03	17.21
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	407,062,589.51	101.78

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	230310	23 进出 10	300,000	33,802,737.70	8.45
2	019547	16 国债 19	231,040	28,462,412.61	7.12
3	272380002	23 太平洋财险 债 01	100,000	10,844,710.68	2.71
4	240239	23 汉投 13	100,000	10,667,522.19	2.67
5	2400005	24 特别国债 05	100,000	10,664,008.15	2.67

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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中，中国进出口银行、中国太平洋财产保险股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

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报告期内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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	32,324.23
2	应收证券清算款	9,721,203.77
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	10,101,314.03
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	19,854,842.03

5.10.4 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	113065	齐鲁转债	4,895,395.70	1.22
2	110079	杭银转债	3,200,170.30	0.80
3	113631	皖天转债	3,120,327.39	0.78
4	127032	苏行转债	2,673,019.22	0.67
5	127020	中金转债	2,449,815.13	0.61
6	118003	华兴转债	2,332,186.49	0.58
7	113058	友发转债	2,191,678.16	0.55
8	110073	国投转债	2,176,572.30	0.54
9	127049	希望转 2	2,152,622.89	0.54
10	118011	银微转债	2,134,499.28	0.53
11	113033	利群转债	1,985,966.56	0.50
12	123147	中辰转债	1,953,480.68	0.49
13	111019	宏柏转债	1,902,001.70	0.48
14	113068	金铜转债	1,863,701.90	0.47
15	127027	能化转债	1,583,301.05	0.40
16	128133	奇正转债	1,548,794.64	0.39

17	113048	晶科转债	1,529,410.88	0.38
18	127040	国泰转债	1,442,619.57	0.36
19	113681	镇洋转债	1,429,637.45	0.36
20	123218	宏昌转债	1,424,109.46	0.36
21	123107	温氏转债	1,386,172.00	0.35
22	123158	宙邦转债	1,374,554.16	0.34
23	127099	盛航转债	1,334,349.48	0.33
24	123119	康泰转 2	1,292,080.82	0.32
25	127088	赫达转债	1,189,308.77	0.30
26	127087	星帅转 2	1,113,385.98	0.28
27	123120	隆华转债	1,033,656.26	0.26
28	118039	煜邦转债	920,078.55	0.23
29	127070	大中转债	878,409.37	0.22
30	113663	新化转债	844,961.84	0.21
31	110095	双良转债	813,358.70	0.20
32	118041	星球转债	770,662.18	0.19
33	127043	川恒转债	742,457.22	0.19
34	113637	华翔转债	629,138.64	0.16
35	123168	惠云转债	531,418.79	0.13
36	127078	优彩转债	520,825.55	0.13
37	123222	博俊转债	389,369.22	0.10
38	113685	升 24 转债	357,545.73	0.09
39	127091	科数转债	357,282.12	0.09
40	123131	奥飞转债	353,798.63	0.09
41	118015	芯海转债	343,503.68	0.09
42	118028	会通转债	173,958.64	0.04

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 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	华富安福债券 A	华富安福债券 C	华富安福债券 D
报告期期初基金份额总额	296,936,522.61	951,874.86	38,898,853.93
报告期期间基金总申购份额	160,071,797.72	1,127,838.06	14,737.30
减：报告期期间基金总赎回份额	84,353,947.93	1,609,715.27	38,909,539.31
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	372,654,372.40	469,997.65	4,051.92

§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	份额占比 (%)
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
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、华富安福债券型证券投资基金基金合同
- 2、华富安福债券型证券投资基金托管协议
- 3、华富安福债券型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富安福债券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

2025 年 1 月 22 日