

# 华富新能源股票型发起式证券投资基金 2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 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 4 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 4 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 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 华富新能源股票型发起式  |
| 基金主代码      | 012445   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2021 年 6 月 29 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 794,022,382.94 份   |
| 投资目标       | 本基金主要投资新能源主题相关股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。  |
| 投资策略       | 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素，决定各类资产配置比例，并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。<br>本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内，根据上述资产配置策略，进行各类资产配置。 |
| 业绩比较基准     | 中证新能源指数收益率×80%+中证港股通能源综合指数收益率×5%+中证全债指数收益率×15%。  |
| 风险收益特征     | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果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      | 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     | 华富新能源股票型发起式 A    | 华富新能源股票型发起式 C    |
| 下属分级基金的交易代码     | 012445           | 017967           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 383,494,260.39 份 | 410,528,122.55 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（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日） |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|
|                 | 华富新能源股票型发起式 A                       | 华富新能源股票型发起式 C  |
| 1. 本期已实现收益      | 10,996,134.89                       | 11,246,098.65  |
| 2. 本期利润         | 15,354,157.17                       | 9,744,743.94   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359                              | 0.0287         |
| 4. 期末基金资产净值     | 283,979,307.82                      | 300,178,935.59 |
| 5. 期末基金份额净值     | 0.7405                              | 0.7312         |

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

华富新能源股票型发起式 A

| 阶段             | 净值增长率①  | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③    | ②—④   |
|----------------|---------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 5.27%   | 1.67%         | -3.79%         | 1.05%                 | 9.06%  | 0.62% |
| 过去六个月          | -1.61%  | 2.25%         | -7.64%         | 1.83%                 | 6.03%  | 0.42% |
| 过去一年           | 5.89%   | 1.98%         | -3.59%         | 1.72%                 | 9.48%  | 0.26% |
| 过去三年           | -12.87% | 1.88%         | -38.95%        | 1.57%                 | 26.08% | 0.31% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -25.95% | 1.85%         | -36.39%        | 1.64%                 | 10.44% | 0.21% |

华富新能源股票型发起式 C

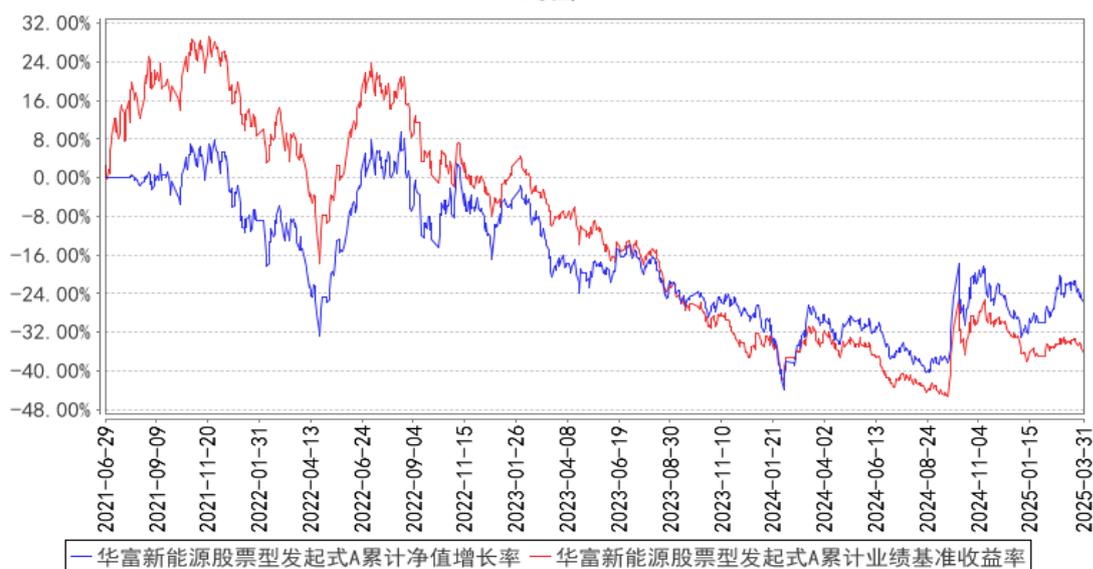
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 | 业绩比较基 | 业绩比较基 | ①—③ | ②—④ |
|----|--------|-------|-------|-------|-----|-----|
|----|--------|-------|-------|-------|-----|-----|

|            |         | 标准差②  | 准收益率③   | 准收益率标准差④ |        |       |
|------------|---------|-------|---------|----------|--------|-------|
| 过去三个月      | 5.12%   | 1.68% | -3.79%  | 1.05%    | 8.91%  | 0.63% |
| 过去六个月      | -1.91%  | 2.25% | -7.64%  | 1.83%    | 5.73%  | 0.42% |
| 过去一年       | 5.25%   | 1.98% | -3.59%  | 1.72%    | 8.84%  | 0.26% |
| 自基金合同生效起至今 | -19.75% | 1.77% | -34.56% | 1.52%    | 14.81% | 0.25% |

注：本基金业绩比较基准收益率=中证新能源指数收益率×80%+中证港股通能源综合指数收益率×5%+中证全债指数收益率×15%

### 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

华富新能源股票型发起式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



华富新能源股票型发起式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图



注：1、本基金建仓期为 2021 年 6 月 29 日到 2021 年 12 月 29 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《华富新能源股票型发起式证券投资基金合同》的各项规定。

2、本基金于 2023 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2023 年 2 月 23 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      |      | 证券从业年限 | 说明  |
|----|-------------------|------------------|------|--------|---|
|    |                   | 任职日期             | 离任日期 |        |   |
| 沈成 | 本基金基金经理、权益投资部总监助理 | 2021 年 12 月 29 日 | -    | 十三年    | 上海交通大学管理学硕士，硕士研究生学历。历任长城证券股份有限公司研究助理、中泰证券股份有限公司分析师、中银国际证券股份有限公司分析师。2021 年 11 月加入华富基金管理有限公司，自 2021 年 12 月 29 日起任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2022 年 8 月 22 日起任华富科技动能混合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。

## 4.2 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

2025 年第一季度，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强，中国式现代化迈出新的坚实步伐。另一方面，2025 年《政府工作报告》也提出我国面临的问题和挑战：从国际看，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，可能对我国贸易、科技等领域造成更大冲击；从国内看，经济回升向好基础需要进一步稳固，消费需求有待进一步提振。但同时必须看到，我国具有显著的制度优势，有超大规模市场、完备产业体系、丰富人力人才资源等诸多优势条件，有长远规划、科学调控、上下协同的有效治理机制，有需求升级、结构优化、动能转换的广阔增量空间，经济长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。

2025 年第一季度，国内 A 股市场各指数先抑后扬，上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为 -0.48%、-1.21%、-1.77%。申万一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为有色金属、汽车、机

械设备、计算机、钢铁，涨跌幅分别为 11.96%、11.40%、10.61%、7.62%、5.64%；居后 5 位的依次为煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产，涨跌幅分别为-10.59%、-8.22%、-5.90%、-5.88%、-5.83%。此外，中证新能源指数（399808.SZ）涨跌幅为-4.21%。

2025 年第一季度，本基金提升了新能源汽车整车及零部件、风电、AIDC 相关电力设备的配置，降低了光伏、储能的配置。

2025 年，我国经济必将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025 年 4 月 2 日，美国政府对包括中国在内的多国计划实施“对等关税”政策。4 月 4 日，中国国务院关税税则委员会发起了反制措施，对原产于美国的所有进口商品加征对等关税；此外，中国还对部分稀土元素实施出口管制，并启动《不可靠实体清单》制度，限制高通、苹果等美企在华市场准入。中国是超大规模经济体，面对美国的关税霸凌冲击，我们具有强大的抗压能力。

新能源汽车方面，中央经济工作会议要求大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，加力扩围实施“两新”政策；2025 年《政府工作报告》提出，大力发展智能网联新能源汽车、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。2025 年新能源汽车景气度有望延续；同时，DeepSeek 问世利好新能源汽车智能化加速。具备竞争优势的整车环节、壁垒较高且应用场景日益丰富的电池环节、叠加人形机器人第二成长曲线的汽车零部件环节、部分基本面见底或格局较好的锂电材料环节、电动化与智能化产业链中的技术进步方向，都是我们关注的重点。人形机器人方面，2025 年 1 月 8 日，埃隆·马斯克在公开连线采访中表示，2025 年特斯拉计划在内部建造数千至一万台人形机器人，产量或将在 2026 年实现飞跃，预计将达到 5 万至 10 万台，并在 2027 年实现 10 倍增长。在 2025 年春晚舞台上，16 台宇树科技的人形机器人 H1 与 16 名新疆艺术学院演员共同参与了张艺谋导演的创意融合舞蹈《秧 BOT》，展现出国产人形机器人研发的优秀成果。中国政府网和国务院客户端联合发布视频作品《机器人群侠传》，该视频将不同场景、种类繁多的机器人与武林绝技相联系，全方位展示了中国在机器人领域的前沿成果，不同型号的人形机器人施展回旋踢、后空翻、太极、铁布衫等武术动作。综合来看，国内外人形机器人产业化持续推进，国内产业链企业有望深度受益。电力设备方面，AI 大模型快速发展，

DeepSeek 加速国内 AI 应用推广，AIDC 电力设备需求空间广阔；此外，国内以特高压为代表的电网相关投资有望维持高景气，国内电力设备企业有望凭借成本和技术优势加速出海。风电方面，国内海上风电限制性因素已缓解，未来需求确定性增强；2025 年国内陆上风电需求旺盛，整机与部分零部件有望迎来量利齐升；同时，国内风电制造业企业在全球的竞争力逐渐提升，风电出海值得期待。储能方面，亚非拉地区户用储能需求旺盛，欧洲即将迎来库存拐点。海外大储需求旺盛，诸多新兴市场爆发式增长。具备海外品牌和渠道优势的储能逆变器、储能系统集成龙头企业，是我们关注的重点。光伏方面，行业就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识，行业供给侧改革大幕拉开，行业迎来拐点。高效电池等产业链中的技术进步方向、部分格局较优的关键主辅材环节，均值得重点关注。无论在哪个细分行业，我们都希望精选契合产业趋势的高质量、可持续成长品种，努力调整组合及仓位，为持有人创造合理的回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富新能源股票型发起式 A 份额净值为 0.7405 元，累计份额净值为 0.7405 元。报告期，华富新能源股票型发起式 A 份额净值增长率为 5.27%，同期业绩比较基准收益率为-3.79%。截止本期末，华富新能源股票型发起式 C 份额净值为 0.7312 元，累计份额净值为 0.7312 元。报告期，华富新能源股票型发起式 C 份额净值增长率为 5.12%，同期业绩比较基准收益率为-3.79%。

#### 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              | 527,503,795.66 | 89.84        |
|    | 其中：股票             | 527,503,795.66 | 89.84        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | -              | -            |
|    | 其中：债券             | -              | -            |
|    | 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 | 58,694,613.60  | 10.00  |
| 8 | 其他资产         | 932,456.12     | 0.16   |
| 9 | 合计           | 587,130,865.38 | 100.00 |

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 77,611,387.25 元，占期末净值比例为 13.29%。

## 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              | 6,080,000.00   | 1.04         |
| C  | 制造业              | 443,812,408.41 | 75.97        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |
| E  | 建筑业              | -              | -            |
| 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           | -              | -            |
| 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               | 449,892,408.41 | 77.02        |

### 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（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 基础材料     | -             | -            |
| 非日常生活消费品 | 65,274,072.98 | 11.17        |
| 日常消费品    | -             | -            |
| 能源       | -             | -            |
| 金融       | -             | -            |

|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| 医疗保健 | -             | -     |
| 工业   | -             | -     |
| 信息技术 | 4,540,323.60  | 0.78  |
| 通信服务 | 7,796,990.67  | 1.33  |
| 公用事业 | -             | -     |
| 房地产  | -             | -     |
| 合计   | 77,611,387.25 | 13.29 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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  | 002594 | 比亚迪  | 146,000   | 54,735,400.00 | 9.37         |
| 2  | 300750 | 宁德时代 | 210,000   | 53,117,400.00 | 9.09         |
| 3  | 00175  | 吉利汽车 | 2,000,000 | 30,711,782.40 | 5.26         |
| 4  | 605117 | 德业股份 | 240,000   | 21,950,400.00 | 3.76         |
| 5  | 002487 | 大金重工 | 920,000   | 21,923,600.00 | 3.75         |
| 6  | 603799 | 华友钴业 | 600,000   | 20,442,000.00 | 3.50         |
| 7  | 300693 | 盛弘股份 | 470,000   | 16,591,000.00 | 2.84         |
| 8  | 688778 | 厦钨新能 | 320,000   | 15,241,600.00 | 2.61         |
| 9  | 601689 | 拓普集团 | 260,000   | 15,020,200.00 | 2.57         |
| 10 | 002050 | 三花智控 | 520,000   | 14,991,600.00 | 2.57         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 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

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：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

无。

### 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

无。

#### 5.10.2 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。

#### 5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

### 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   | 377,477.26 |
| 2  | 应收证券清算款 | 526,349.27 |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 28,629.59  |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 932,456.12 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 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。

### 5.11.6 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                        | 华富新能源股票型发起式<br>A | 华富新能源股票型发起式<br>C |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 530,862,704.44   | 290,369,958.82   |
| 报告期期间基金总申购份额              | 6,770,603.64     | 175,469,655.42   |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 154,139,047.69   | 55,311,491.69    |
| 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               | 383,494,260.39   | 410,528,122.55   |

## §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                       | 华富新能源股票型发起式 A | 华富新能源股票型发起式 C |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | 10,000,000.00 | 0.00          |
| 报告期期间买入/申购总份额            | 0.00          | 0.00          |
| 报告期期间卖出/赎回总份额            | 0.00          | 0.00          |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 10,000,000.00 | 0.00          |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 1.26          | 0.00          |

### 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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目        | 持有份额总数        | 持有份额占基金总<br>份额比例(%) | 发起份额总数        | 发起份额占基金总<br>份额比例(%) | 发起份额承<br>诺持有期限 |
|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 基金管理人固有资金 | 10,000,000.00 | 1.26                | 10,000,000.00 | 1.26                | 三年             |

|             |               |      |               |      |    |
|-------------|---------------|------|---------------|------|----|
| 基金管理人高级管理人员 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -  |
| 基金经理等人员     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -  |
| 基金管理人股东     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -  |
| 其他          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -  |
| 合计          | 10,000,000.00 | 1.26 | 10,000,000.00 | 1.26 | 三年 |

## §9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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              | 20250101-20250303       | 248,738,509.06 | 0.00 | 98,604,028.74 | 150,134,480.32 | 18.91    |
|        | 2              | 20250101-20250331       | 189,314,353.17 | 0.00 | 0.00          | 189,314,353.17 | 23.84    |
| 个人     | -              | -                       | -              | -    | -             | -              | -        |
| -      | -              | -                       | -              | -    | -             | -              | -        |
| 产品特有风险 |                |                         |                |      |               |                |          |
| 无      |                |                         |                |      |               |                |          |

### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## §10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、华富新能源股票型发起式证券投资基金基金合同
- 2、华富新能源股票型发起式证券投资基金托管协议
- 3、华富新能源股票型发起式证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富新能源股票型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

## 10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

## 10.3 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 4 月 22 日