

海富通富盈混合型证券投资基金
2025 年第 1 季度报告
2025 年 3 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§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。

基金托管人兴业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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通富盈混合
基金主代码	009154
交易代码	009154
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额	79,757,338.53 份
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略	本基金以在风险可控下寻求稳定的超额收益作为投资理念，采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。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。股票投资方面，本基

	金将采用量化选股方法构建股票组合，以价值投资作为核心理念，通过量化模型构建多因子 alpha 模型。债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。另外，本基金投资策略还包括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。	
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+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	兴业银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通富盈混合 A	海富通富盈混合 C
下属两级基金的交易代码	009154	009155
报告期末下属两级基金的份额总额	38,268,733.19 份	41,488,605.34 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)	
	海富通富盈混合 A	海富通富盈混合 C
1.本期已实现收益	1,104,252.41	1,116,615.97
2.本期利润	1,294,592.99	1,298,052.97
3.加权平均基金份额本期利润	0.0330	0.0307
4.期末基金资产净值	44,836,528.18	47,666,283.76
5.期末基金份额净值	1.1716	1.1489

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 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、海富通富盈混合 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	2.85%	0.43%	-0.38%	0.20%	3.23%	0.23%
过去六个月	3.58%	0.54%	1.09%	0.26%	2.49%	0.28%
过去一年	10.54%	0.51%	5.57%	0.23%	4.97%	0.28%
过去三年	8.77%	0.37%	5.68%	0.22%	3.09%	0.15%
自基金合同生效起至今	17.16%	0.34%	6.21%	0.23%	10.95%	0.11%

2、海富通富盈混合 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	2.75%	0.43%	-0.38%	0.20%	3.13%	0.23%
过去六个月	3.37%	0.54%	1.09%	0.26%	2.28%	0.28%
过去一年	10.09%	0.51%	5.57%	0.23%	4.52%	0.28%
过去三年	7.47%	0.37%	5.68%	0.22%	1.79%	0.15%
自基金合同生效起	14.89%	0.34%	6.21%	0.23%	8.68%	0.11%

至今						
----	--	--	--	--	--	--

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

海富通富盈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. 海富通富盈混合 A

(2020 年 5 月 20 日至 2025 年 3 月 31 日)



2. 海富通富盈混合 C

(2020 年 5 月 20 日至 2025 年 3 月 31 日)



注：本基金合同于 2020 年 5 月 20 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		
陶敏	本基金的基金经理	2023-01-19	-	18 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 月至 2023 年 5 月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2023 年 1 月起兼任海富通富盈混合基金经理。2024 年 10 月起兼任海富通策略收益债券、海富通新内需混合基金经理。2025 年 1 月起兼任海富通瑞丰债券基金经理。
--	--	--	--	--	--

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遵规守信情况的说明

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

国内经济方面，2025 年一季度持续回升。从经济领先指标看，1-2 月社融增速继续

回升，尤其是公共部门融资较去年同期加速，政府债券融资成为社融增长的关键。消费受益于补贴政策，社零延续回升态势；国内净出口维持韧性，制造业投资增长较快。3 月份的两会政府工作报告延续了去年底中央经济工作会议的积极基调，未来更多的具体措施有望出台。

海外经济方面，美国边际走弱，市场对于经济衰退的担忧不断上升。同时市场还担忧特朗普政府的关税政策抬升其通胀中枢，从而令经济陷入滞胀的局面。未来需要关注美联储政策走向。

一季度 A 股市场结构性行情特征明显。Deepseek、《哪吒 2》、宇树机器人等现象级新经济层出不穷，叠加 2 月份的民营企业座谈会，激发了市场对于人形机器人、AI、智能驾驶、低空经济等新质生产力的投资热情。成长风格显著优于价值、消费、顺周期等其他风格。小盘风格则显著强于大盘风格。一季度沪深 300 涨幅为-1.21%，中证 800 为-0.32%，而中证 2000 为 7.08%。中信一级行业中，有色金属、汽车、机械、计算机、传媒表现靠前，表现靠后的板块是煤炭、商贸零售、非银金融、石油石化、房地产。

港股方面，恒生指数涨幅超过 15%。消费、科技、周期、金融等都有不同程度的表现，风格更均衡。

一季度债券市场出现了明显的调整走势。10 年期国债活跃券收益率升幅高达 8.62%，各期限品种、各信用等级的券种都出现了一轮回落。

本报告期，组合当期大类资产比例没有大的调整。权益部分维持了积极进取的仓位，同时港股的占比在权益中的占比亦处于高位。权益部分主要配置在价值、顺周期、消费等方向上，新质生产力方向的配置在上涨过程中基本兑现完毕。可转债部分维持了低价低估值策略。利率债部分在 1 季度市场调整中，适量增配并拉长了久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通富盈混合 A 净值增长率为 2.85%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。海富通富盈混合 C 净值增长率为 2.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。

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	34,767,048.79	36.78

	其中：股票	34,767,048.79	36.78
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	38,495,043.21	40.73
	其中：债券	38,495,043.21	40.73
	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	14,803,896.85	15.66
	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	2,233,790.59	2.36
8	其他资产	4,221,035.09	4.47
9	合计	94,520,814.53	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15,348,151.79元，占资产净值比例为16.59%。

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	964,377.00	1.04
B	采矿业	726,010.00	0.78
C	制造业	7,975,162.00	8.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	617,098.00	0.67
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	671,610.00	0.73
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	260,172.00	0.28
J	金融业	6,102,973.00	6.60
K	房地产业	1,816,143.00	1.96
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	285,352.00	0.31

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	19,418,897.00	20.99

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（%）
能源	51,272.43	0.06
原材料	442,847.66	0.48
工业	1,243,522.66	1.34
非日常生活消费品	721,184.82	0.78
日常消费品	2,236,072.46	2.42
医疗保健	1,748,772.08	1.89
金融	5,585,824.46	6.04
信息技术	471,003.20	0.51
通信服务	1,005,331.00	1.09
公用事业	509,042.26	0.55
房地产	1,333,278.76	1.44
合计	15,348,151.79	16.59

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	603355	莱克电气	47,800	1,275,782.00	1.38
2	00939	建设银行	186,000	1,180,927.09	1.28
3	601916	浙商银行	396,430	1,165,504.20	1.26
4	06186	中国飞鹤	214,000	1,159,240.59	1.25
5	06969	思摩尔国际	88,000	1,076,831.87	1.16
6	600901	江苏金租	192,080	1,010,340.80	1.09
7	00941	中国移动	13,000	1,005,331.00	1.09
8	002244	滨江集团	94,700	988,668.00	1.07
9	002714	牧原股份	24,900	964,377.00	1.04
10	000858	五粮液	7,300	958,855.00	1.04

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	11,458,387.63	12.39
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	5,223,464.93	5.65
7	可转债（可交换债）	21,813,190.65	23.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	38,495,043.21	41.61

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	102380808	23 广州资管 MTN001	50,000	5,223,464.93	5.65
2	019758	24 国债 21	24,000	2,410,457.42	2.61
3	019740	24 国债 09	17,000	1,725,252.68	1.87
4	019723	23 国债 20	16,000	1,623,575.23	1.76
5	019749	24 国债 15	14,000	1,412,061.10	1.53

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，中国建设银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

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	37,886.32

2	应收证券清算款	4,096,150.77
3	应收股利	26,488.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	60,510.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,221,035.09

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	128136	立讯转债	1,020,761.47	1.10
2	110059	浦发转债	902,523.22	0.98
3	110073	国投转债	863,321.87	0.93
4	127056	中特转债	860,693.82	0.93
5	113043	财通转债	859,141.14	0.93
6	113056	重银转债	828,470.42	0.90
7	127085	韵达转债	661,415.03	0.72
8	113605	大参转债	626,418.93	0.68
9	113037	紫银转债	618,282.38	0.67
10	113049	长汽转债	583,065.86	0.63
11	110076	华海转债	547,779.25	0.59
12	123154	火星转债	487,729.80	0.53
13	123108	乐普转 2	480,420.53	0.52
14	128129	青农转债	435,690.90	0.47
15	123113	仙乐转债	415,108.38	0.45
16	113042	上银转债	415,023.28	0.45
17	127083	山路转债	395,165.16	0.43
18	127017	万青转债	394,760.51	0.43
19	113633	科沃转债	351,427.06	0.38
20	128128	齐翔转 2	339,351.96	0.37
21	113065	齐鲁转债	334,221.70	0.36
22	113627	太平转债	333,098.64	0.36

23	110067	华安转债	298,968.50	0.32
24	113045	环旭转债	288,545.81	0.31
25	113618	美诺转债	283,537.23	0.31
26	113050	南银转债	279,814.15	0.30
27	113655	欧 22 转债	275,677.04	0.30
28	113054	绿动转债	272,949.47	0.30
29	113053	隆 22 转债	265,399.62	0.29
30	127026	超声转债	251,661.07	0.27
31	127046	百润转债	247,125.77	0.27
32	113616	韦尔转债	242,801.70	0.26
33	113059	福莱转债	241,179.07	0.26
34	113659	莱克转债	236,278.81	0.26
35	113648	巨星转债	230,521.67	0.25
36	113652	伟 22 转债	224,224.54	0.24
37	110089	兴发转债	223,926.97	0.24
38	110093	神马转债	220,090.54	0.24
39	128095	恩捷转债	207,268.25	0.22
40	123091	长海转债	206,006.85	0.22
41	127070	大中转债	200,269.71	0.22
42	127073	天赐转债	191,195.02	0.21
43	113062	常银转债	190,822.57	0.21
44	127024	盈峰转债	186,306.30	0.20
45	113584	家悦转债	181,167.89	0.20
46	110064	建工转债	178,039.72	0.19
47	113644	艾迪转债	176,039.01	0.19
48	127064	杭氧转债	169,164.53	0.18
49	113682	益丰转债	167,896.49	0.18
50	127031	洋丰转债	167,108.12	0.18
51	113047	旗滨转债	160,840.18	0.17
52	118033	华特转债	142,058.97	0.15
53	113542	好客转债	138,984.10	0.15

54	123117	健帆转债	132,452.33	0.14
55	127102	浙建转债	128,825.70	0.14
56	123064	万孚转债	114,417.69	0.12
57	113650	博 22 转债	110,252.15	0.12
58	128105	长集转债	109,699.59	0.12
59	111010	立昂转债	96,111.60	0.10
60	127088	赫达转债	95,422.39	0.10
61	113066	平煤转债	93,905.78	0.10
62	127045	牧原转债	92,113.74	0.10
63	127038	国微转债	86,774.30	0.09
64	128117	道恩转债	85,876.03	0.09
65	113647	禾丰转债	85,811.86	0.09
66	128144	利民转债	83,393.23	0.09
67	127015	希望转债	82,979.63	0.09
68	127016	鲁泰转债	82,101.96	0.09
69	113563	柳药转债	78,567.72	0.08
70	118022	锂科转债	75,597.83	0.08
71	128131	崇达转 2	74,107.63	0.08
72	127086	恒邦转债	68,340.65	0.07
73	110082	宏发转债	64,524.79	0.07
74	127030	盛虹转债	61,844.69	0.07
75	113033	利群转债	59,778.70	0.06
76	118024	冠宇转债	53,546.39	0.06
77	123216	科顺转债	45,347.24	0.05
78	127025	冀东转债	40,806.98	0.04
79	123121	帝尔转债	31,978.90	0.03
80	128125	华阳转债	28,623.35	0.03
81	111001	山玻转债	28,478.36	0.03
82	127098	欧晶转债	22,783.37	0.02
83	123233	凯盛转债	20,789.61	0.02
84	113064	东材转债	19,991.67	0.02

85	113579	健友转债	19,098.34	0.02
86	128134	鸿路转债	18,175.43	0.02

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	海富通富盈混合A	海富通富盈混合C
本报告期期初基金份额总额	39,924,415.74	43,351,536.52
本报告期基金总申购份额	61,066.71	486,936.57
减：本报告期基金总赎回份额	1,716,749.26	2,349,867.75
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	38,268,733.19	41,488,605.34

§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 129 只公募基金。截至 2025 年 3 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1716 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”。

2024 年 12 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

§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富盈混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通富盈混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通富盈混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通富盈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
二〇二五年四月二十二日