

华富安福债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：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	447,812,687.38 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	380,341,091.36 份	47,949,805.15 份	19,521,790.87 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	-1,175,315.65	-103,226.31	-41,195.49
2. 本期利润	-8,964,502.92	-782,621.04	-455,333.77
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0225	-0.0382	-0.0293
4. 期末基金资产净值	399,400,993.02	50,247,042.25	20,494,361.15
5. 期末基金份额净值	1.0501	1.0479	1.0498

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	-2.03%	0.27%	-0.79%	0.13%	-1.24%	0.14%
过去六个月	0.11%	0.34%	2.23%	0.13%	-2.12%	0.21%
过去一年	1.92%	0.28%	5.49%	0.12%	-3.57%	0.16%
过去三年	6.82%	0.39%	16.65%	0.08%	-9.83%	0.31%
过去五年	20.76%	0.57%	24.36%	0.08%	-3.60%	0.49%
自基金合同 生效起至今	25.03%	0.57%	32.53%	0.08%	-7.50%	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	-2.10%	0.27%	-0.79%	0.13%	-1.31%	0.14%
过去六个月	-0.03%	0.34%	2.23%	0.13%	-2.26%	0.21%
自基金合同生效起至今	2.20%	0.33%	2.12%	0.13%	0.08%	0.20%

华富安福债券 D

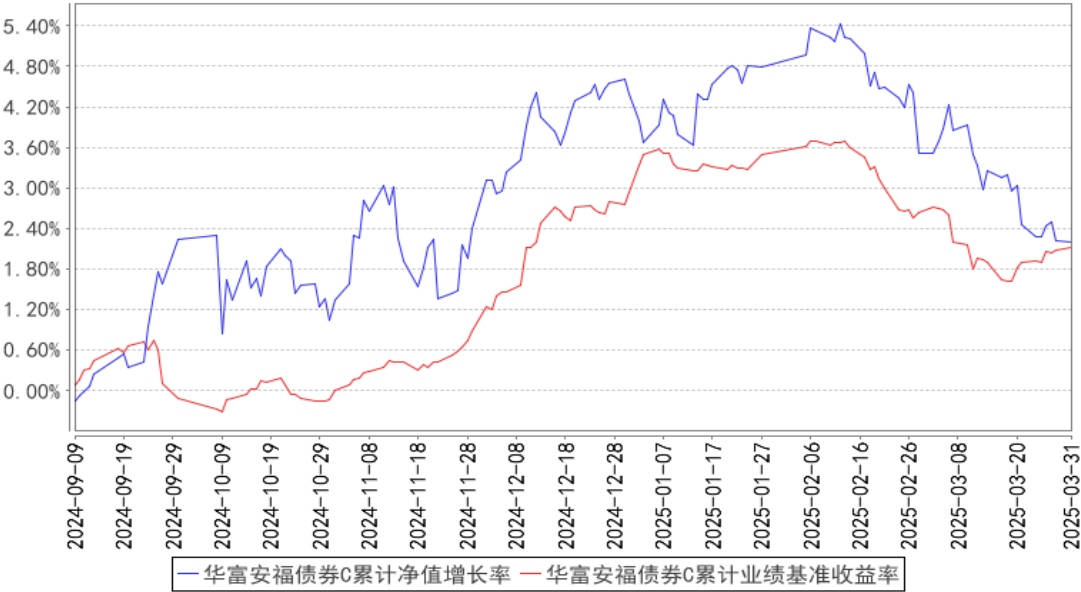
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-2.03%	0.27%	-0.79%	0.13%	-1.24%	0.14%
过去六个月	0.10%	0.34%	2.23%	0.13%	-2.13%	0.21%
自基金合同生效起至今	2.39%	0.33%	2.12%	0.13%	0.27%	0.20%

注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。

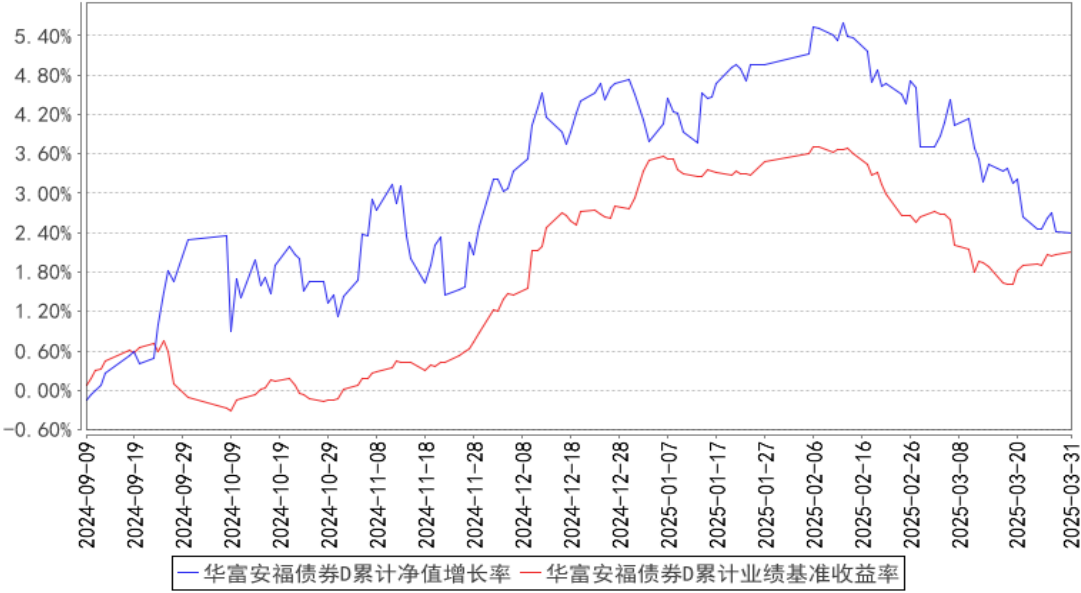
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



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	-	十二年	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	470,142,396.42	2024 年 4 月 2 日
	私募资产管理计划	4	56,872,717.88	2021 年 11 月 10 日
	其他组合	-	-	-
	合计	5	527,015,114.30	-

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

国内经济 2025 年一季度延续企稳态势。1-3 月，国内制造业 PMI 分别为 49.1%、50.2%和 50.5%。非制造业商务活动指数分别为 50.2%、50.4%和 50.8%，服务业维持在荣枯线上。1-2 月，规模以上工业增加值同比增长 5.9%，维持较高水平。需求方面，社会消费品零售总额 1-2 月同比增长 4.0%，延续改善态势；人民币计价出口金额分别同比增长 7.3%和-1.9%，外需显现一定压力；固定资产投资完成额累计同比增长 4.1%，其中制造业投资累计同比 9.0%，维持较高水

平；基建投资累计同比 9.95%，继续回升；房地产开发投资累计同比-9.1%，降幅有所收敛。价格方面，1-2 月 CPI 分别同比 0.5%和-0.7%，核心 CPI 同比 0.6%和-0.1%，保持低位运行。

2025 年一季度的债券市场出现调整，可转债市场则表现较好。年初债券收益率出现了抢跑，但随着资金利率维持较高水平，降息预期持续后移，一季度的债券市场出现了调整，短债与中长债调整明显。可转债方面，稳增长预期下可转债出现普涨，但是结构上亦有所分化，小盘、低价和中低等级可转债涨幅更为明显。

权益方面，国内市场 2025 年一季度整体也以横盘震荡为主，各行业风格轮动较快，年初以来市场先经历了一波回调，春节后在 Deepseek 的带动下出现了一波科技行情，大盘风格 2 月走弱，资金流向科技成长板块，3 月份市场又逐渐趋于均衡，总体一季度市场表现平稳，结构上成长风格占优，红利相对较弱。指数上，一季度中证 1000 和科创 50 表现较好，分别上涨+4.51%和+3.42%，上证指数微跌-0.48%基本保持横盘，上证 50、沪深 300 和创业板指数分别下跌-0.71%、-1.21%和-1.77%，红利指数表现最弱，下跌-4.41%；中信一级行业指数中涨跌幅居前 5 位的依次为有色金属、汽车、机械、计算机、传媒，涨跌幅分别为+11.34%、+11.30%、+8.85%、+7.87%、+5.66%；倒数前五位依次为煤炭、商贸零售、非银行金融、石油石化、房地产，涨跌幅分别为-10.70%、-7.41%、-6.18%、-5.93%、-5.52%。随着国内宏观数据的企稳，我们认为权益市场的行情并未结束，在一季报后仍会有较好的向上趋势。

本基金 2025 年一季度在维持较为平衡的资产配置的基础上，基本维持了股票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，逐步对一些涨幅较大的转债做了获利了结，增加了一些 YTM 为正的转债的持仓，总仓位略有降低。权益方面，一季度仓位稳定在较高水平，结构上保持了基本面趋势向好的制冷剂的重仓配置不变，其余仓位更多的调向了科技、新能源等偏成长风格的板块。

展望 2025 年二季度，国内政策力度或将有所加大，经济仍将维持稳健运行。当前国内经济还处于复苏状态，一方面仍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，以应对潜在海外风险的冲击。

资产配置方面，海外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，经过 2025 年一季度的大幅调整后，国内债券资产的配置价值有所恢复，从全年的维度来看，债券市场或仍处于较为有利的环境。可转债方面，考虑到可转债估值水平已然不低，中小盘转债面临 4 月份业绩期考验，可转债资产有阶段性调整风险，应适度控制仓位，但如果可转债资产调整幅度较大，可能为下半年带来较好的布局窗口。权益方面，我们仍然维持相对乐观的态度，目前我们的组合配置的方向为绩优板块+成长风格，绩优板块我们主要配置的是供给收缩逻辑的制冷剂板

块以及船舶制造板块，均属于业绩兑现度较高且行业趋势向上的板块，其他板块我们配置了偏成长风格的标的，主要集中在存储、机器人、新能源车等行业，主要是基于对 2025 年上半年权益市场的信心，为组合增加弹性。

本基金后续将把防控组合回撤放在更重要位置，继续坚持绝对收益的投资思路，继续为持有人获取合理的绝对收益回报。

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 1.0501 元，累计份额净值为 1.2872 元。报告期，华富安福债券 A 份额净值增长率为-2.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.79%。截止本期末，华富安福债券 C 份额净值为 1.0479 元，累计份额净值为 1.0479 元。报告期，华富安福债券 C 份额净值增长率为-2.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.79%。截止本期末，华富安福债券 D 份额净值为 1.0498 元，累计份额净值为 1.0498 元。报告期，华富安福债券 D 份额净值增长率为-2.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.79%。

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	70,598,217.13	12.99
	其中：股票	70,598,217.13	12.99
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	430,220,626.15	79.19
	其中：债券	430,220,626.15	79.19
	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	18,500,000.00	3.41
	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	18,890,829.65	3.48
8	其他资产	5,076,346.71	0.93
9	合计	543,286,019.64	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	-	-
C	制造业	65,248,176.13	13.88
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	1,815,165.00	0.39
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,762,574.00	0.37
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	1,772,302.00	0.38
	合计	70,598,217.13	15.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	600160	巨化股份	498,500	12,317,935.00	2.62
2	603379	三美股份	270,800	10,940,320.00	2.33
3	600150	中国船舶	243,000	7,411,500.00	1.58
4	603267	鸿远电子	63,900	3,313,215.00	0.70
5	300769	德方纳米	92,960	2,911,507.20	0.62
6	688778	厦钨新能	53,877	2,566,161.51	0.55
7	300607	拓斯达	82,300	2,463,239.00	0.52

8	688123	聚辰股份	28,395	2,301,698.70	0.49
9	688008	澜起科技	27,947	2,187,691.16	0.47
10	002475	立讯精密	51,100	2,089,479.00	0.44

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	58,392,130.62	12.42
2	央行票据	—	—
3	金融债券	100,500,200.56	21.38
	其中：政策性金融债	64,086,150.69	13.63
4	企业债券	134,145,638.36	28.53
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	72,228,340.29	15.36
7	可转债（可交换债）	64,954,316.32	13.82
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	430,220,626.15	91.51

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	019547	16 国债 19	310,040	37,065,417.91	7.88
2	210210	21 国开 10	200,000	22,338,810.96	4.75
3	2400002	24 特别国债 02	200,000	21,326,712.71	4.54
4	163058	19 川发 08	100,000	11,165,190.69	2.37
5	210205	21 国开 05	100,000	11,037,084.93	2.35

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，徽商银行股份有限公司、国家开发银行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	47,380.00
2	应收证券清算款	4,978,302.57
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	50,664.14
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	5,076,346.71

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	118011	银微转债	6,066,795.70	1.29
2	111010	立昂转债	4,894,907.04	1.04
3	118049	汇成转债	4,482,697.81	0.95
4	118048	利扬转债	4,456,694.34	0.95
5	118041	星球转债	4,075,669.13	0.87
6	113631	皖天转债	4,025,360.82	0.86
7	110073	国投转债	3,598,677.21	0.77

8	123243	严牌转债	2,993,953.12	0.64
9	113033	利群转债	2,699,064.70	0.57
10	128081	海亮转债	2,588,798.45	0.55
11	127020	中金转债	2,532,474.68	0.54
12	111019	宏柏转债	2,443,301.54	0.52
13	113058	友发转债	2,404,448.85	0.51
14	127049	希望转 2	2,319,428.84	0.49
15	118022	锂科转债	2,236,435.81	0.48
16	113647	禾丰转债	2,077,315.65	0.44
17	128133	奇正转债	1,863,431.55	0.40
18	127068	顺博转债	1,632,760.52	0.35
19	118037	上声转债	1,188,390.48	0.25
20	118003	华兴转债	1,021,397.10	0.22
21	127070	大中转债	911,572.47	0.19
22	127088	赫达转债	815,634.23	0.17
23	113681	镇洋转债	750,181.55	0.16
24	127052	西子转债	444,508.52	0.09
25	127078	优彩转债	269,124.37	0.06

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	372,654,372.40	469,997.65	4,051.92
报告期期间基金总申购份额	75,059,136.67	89,436,725.19	38,196,482.67
减：报告期期间基金总赎回份额	67,372,417.71	41,956,917.69	18,678,743.72
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	380,341,091.36	47,949,805.15	19,521,790.87

§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	1	20250321-20250323, 20250327-20250331	47,873,420.15	47,330,556.61	0.00	95,203,976.76	21.26
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

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 4 月 22 日