富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23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2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达新兴成长混合
基金主代码	000755
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年09月11日
报告期末基金份额总额	144,732,583.73份
投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置,通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成长企业,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将降低相关证券资产的配置比例。
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§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(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
1.本期已实现收益	-7,957,521.28
2.本期利润	-5,229,079.99
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0360
4.期末基金资产净值	128,289,310.16
5.期末基金份额净值	0.8864

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。

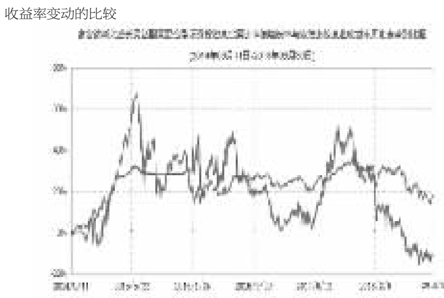
3.2 基金净值表现

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

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	-4.03%	1.69%	-3.44%	0.85%	-0.59%	0.84%

①本基金业绩比较基准为:60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =60%×[中证新兴产业指数t / 中证新兴产业指数(t-1)-1]+40%×[中债总指数t / 中债总指数(t-1)-1]
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。

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



本基金于2014年9月11日成立,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2015年3月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§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		
孙绍冰	本基金的基金经理、公司研究发展部总监助理	2015-05-22	-	11年	硕士。历任齐鲁证券研究所行业研究员。2011年1月加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员兼基金经理助理。

1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内宏观经济平稳,但国内经济走低叠加中美贸易摩擦不断升级等因素影响,市场持续低迷,主要指数继续下行。三季度,国外美元指数持续走强对全球金融市场尤其是新兴市场冲击较大;中美贸易摩擦依然不见缓解;国内经济面临较大下行压力,食品价格及原油价格走强引发通胀预期抬升。层层压力之下,市场风险偏好持续走低,因而风控依然是必须的。面对国内外复杂的经济形势,诸如减税、降成本、刺激消费等一系列积极政策不断推出,积极因素正在累积,量变到质变可能正在临近。此次贸易摩擦对未来中国经济发展或将带来深远的影响,我们将从两个方面深度挖掘上市公司的投资价值:一方面,我们将更加坚定对于代表未来经济发展前景的新兴产业的配置;另一方面,面对复杂的外贸形势,我们认为扩大内需已经势在必行,具备持续增长潜力的消费板块依然具有配置价值。我们认为,追求业绩增长的确定性、估值合理是18年的投资主线,精选行业和个股仍是本基金的重要工作,景气度向上、符合国家产业政策的行业是重点配置领域。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金份额净值为0.8864元,本报告期内,基金份额净值增长率为-4.03%,同期业绩比较基准收益率为-3.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§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	104,290,300.04	76.74
	其中:股票	104,290,300.04	76.74
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	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	24,821,058.20	18.26
8	其他资产	6,787,984.19	4.99
9	合计	135,899,342.43	100.00

由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

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	52,265,554.53	40.74
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	2,416,995.98	1.88
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	28,452,168.42	22.18
J	金融业	10,026,869.11	7.82
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	11,128,712.00	8.67
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	104,290,300.04	81.29

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	300253	卫宁健康	800,128	11,537,845.76	8.99
2	600763	通策医疗	207,200	11,128,712.00	8.67
3	002007	华兰生物	255,500	9,683,450.00	7.55
4	300036	超图软件	413,000	9,147,950.00	7.13
5	300146	汤臣倍健	340,000	6,970,000.00	5.43
6	600305	恒顺醋业	583,000	6,698,670.00	5.22
7	600760	中航沈飞	174,600	6,652,260.00	5.19
8	002353	杰瑞股份	277,600	6,046,128.00	4.71
9	002281	光迅科技	220,000	5,871,800.00	4.58
10	002410	广联达	156,100	4,180,358.00	3.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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

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

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

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

本基金本报告期末未持有国债期货。

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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	269,928.89
2	应收证券清算款	6,413,746.02
3	应收股利	-
4	应收利息	5,187.64
5	应收申购款	99,121.64
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	6,787,984.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	147,347,371.06
报告期期间基金总申购份额	18,635,766.28
减:报告期期间基金总赎回份额	21,250,553.61
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	144,732,583.73

§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

本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§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

无

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年7月1日,富安达基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告
2、2018年7月2日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
3、2018年7月2日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
4、2018年7月16日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
5、2018年7月19日,富安达基金管理有限公司关于总经理变更的公告
6、2018年7月20日,富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2018年第二季度报告
7、2018年7月25日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加东海证券为代销机构并开通转换业务的公告
8、2018年7月28日,富安达基金管理有限公司关于增加注册资本的公告
9、2018年8月27日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金开通东海证券定投业务并参与其定投费率优惠活动的公告
10、2018年8月29日,富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告正文及摘要
11、2018年8月30日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡、建设银行卡升级维护的通知
12、2018年9月6日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡升级维护的通知
13、2018年9月17日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
14、2018年9月25日,富安达基金管理有限公司关于参与众升财富(北京)基金销售有限公司费率优惠活动的公告
15、2018年9月27日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡升级维护的通知
16、2018年9月29日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件:
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
2018年10月25日

富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25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。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23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2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达长盈混合
基金主代码	002584
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年05月19日
报告期末基金份额总额	24,430,917.48份
投资目标	在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司

§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(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
1.本期已实现收益	-1,132,984.32
2.本期利润	-1,191,581.15
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0453
4.期末基金资产净值	23,133,924.25
5.期末基金份额净值	0.947

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本基金于2018年5月19日成立。

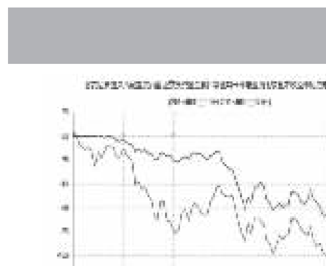
3.2 基金净值表现

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

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	-3.96%	0.58%	-0.70%	0.81%	-3.26%	-0.23%

①本基金业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×中债总指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =60%×[沪深300指数t /沪深300指数 (t-1)-1]+40%×[中债总指数t / 中债总指数(t-1)-1]
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。

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



§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		
朱义	本基金的基金经理	2018-04-13	-	15年	硕士。历任金元顺安基金管理有限公司风险管理专员;上投摩根基金管理有限公司高级风险管理经理;富安达基金管理有限公司监察稽核部副总监、研究发展部研究总监助理兼基金经理助理。2018年4月13日起任富安达长盈保本混合型证券投资基金基金经理。

1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度股票市场呈下跌趋势,万得全A指数下跌近5%,但指数之间分化差异加大。中小板、创业板跌幅超过10%,而上证50上涨5%。本基金控制仓位,主要配置了低估值的金融、地产和部分消费品和科技股,阶段性地持有了投资品个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达长盈混合基金份额净值为0.947元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.96%,同期业绩比较基准收益率为-0.70%。

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,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针对该情形,本基金管理人的解决方案为:稳健运作,做好基金业绩,稳定基金规模;积极沟通,整合资源,有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§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	12,499,773.75	52.67
	其中:股票	12,499,773.75	52.67
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,054,288.00	4.44
	其中:债券	1,054,288.00	4.44
	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	8,300,000.00	34.97
	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	1,251,445.85	5.27
8	其他资产	628,914.45	2.65
9	合计	23,734,422.05	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	15,720.00	0.07
B	采矿业	720,668.40	3.12
C	制造业	4,811,404.36	20.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	192,978.00	0.83
F	批发和零售业	273,644.00	1.18
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	26,373.60	0.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,765,670.14	11.96
J	金融业	2,057,085.69	8.89
K	房地产业	949,400.31	4.10
L	租赁和商务服务业	380,562.08	1.65
M	科学研究和技术服务业	145,889.04	0.63
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	62,735.05	0.27
R	文化、体育和娱乐业	97,643.08	0.42
S	综合	-	-
	合计	12,499,773.75	54.03

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	600048	保利地产	47,001	572,002.17	2.47
2	300253	卫宁健康	33,368	481,166.56	2.08
3	600760	中航沈飞	11,849	451,446.90	1.95
4	601398	工商银行	66,068	381,212.36	1.65
5	002146	荣盛发展	47,293	377,398.14	1.63
6	601288	农业银行	92,800	360,992.00	1.56
7	601229	上海银行	26,206	319,713.20	1.38
8	000895	双汇发展	11,895	311,054.25	1.34
9	601166	兴业银行	18,705	298,344.75	1.29
10	601225	陕西煤业	34,263	298,088.10	1.29

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	央行票据	-	-
3	金融债券	1,054,288.00	4.56
	其中:政策性金融债	1,054,288.00	4.56
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)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,054,288.00	4.56

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	018005	国开1701	10,480	1,054,288.00	4.56

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

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

本基金本报告期末未持有国债期货。

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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	13,665.02
2	应收证券清算款	599,459.87
3	应收股利	-
4	应收利息	15,491.34
5	应收申购款	298.22
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	628,914.45

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	14,613,656.99
报告期期间基金总申购份额	19,710,518.60
减:报告期期间基金总赎回份额	9,893,258.11
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	24,430,917.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§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

无

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年7月1日,富安达基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告
2、2018年7月2日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
3、2018年7月2日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
4、2018年7月16日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
5、2018年7月19日,富安达基金管理有限公司关于总经理变更的公告
6、2018年7月20日,富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2018年第二季度报告
7、2018年7月25日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加东海证券为代销机构并开通转换业务的公告
8、2018年7月28日,富安达基金管理有限公司关于增加注册资本的公告
9、2018年8月27日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金开通东海证券定投业务并参与其定投费率优惠活动的公告
10、2018年8月29日,富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告正文及摘要
11、2018年8月30日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡、建设银行卡升级维护的通知
12、2018年9月6日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡升级维护的通知
13、2018年9月17日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
14、2018年9月25日,富安达基金管理有限公司关于参与众升财富(北京)基金销售有限公司费率优惠活动的公告
15、2018年9月27日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡升级维护的通知
16、2018年9月29日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件:
《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
2018年10月25日

富安达现金通货币市场证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23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2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达现金通货币	
基金主代码	710501	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年01月29日	
报告期末基金份额总额	535,130,123.53份	
投资目标	本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。	
投资策略	本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。	
业绩比较基准	同期活期存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金是货币市场基金,属于具有低风险收益特征的基金品种,其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
基金管理人	富安达基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码	710501	710502
报告期末下属分级基金的份额总额	63,478,866.92份	471,651,256.61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(2018年07月01日 - 2018年09月30日)	
	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
1.本期已实现收益	482,406.12	3,336,527.02
2.本期利润	482,406.12	3,336,527.02
3.期末基金资产净值	63,478,866.92	471,651,256.61

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。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富安达现金通货币A净值表现

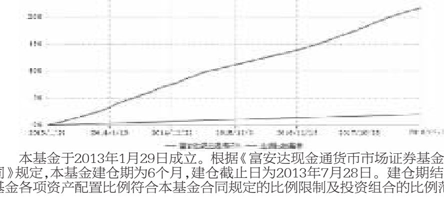
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.6706%	0.0022%	0.0883%	0.0000%	0.5823%	0.0022%

富安达现金通货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	0.7317%	0.0022%	0.0883%	0.0000%	0.6434%	0.0022%

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

本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。



本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§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		
张凯瑜	本基金的基金经理	2013-01-29	-	10年	硕士。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011年5月加入富安达基金管理有限公司。2013年1月起任富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年10月25日至2016年10月25日期间)、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理(2016年5月11日至2018年5月21日期间)。
刘雨卉	本基金的基金经理助理	2018-03-07	-	3年	硕士。2015年7月加入富安达基金先后任固定收益研究员助理、债券研究员。

1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内资金面继续保持宽松,货币市场利率出现大幅下行,到8月初资金价格达到年内最低水平,出现银行间7天回购利率低于公开市场操作利率的现象。货币政策方面,三季度进行了一次定向降准,季度末也未跟随美联储加息,并在公布即将进行第四次降准,公开市场操作上也继续积极维护流动性"合理充裕"的局面,货币政策保持中性偏松的状态。债券市场三季度出现调整,8月中下旬市场开始关注地方政府债供给端压力和美联储加息可能对国内政策带来的扰动,长端利率震荡向上。基本面上看,经济数据多数向下,而通胀预期有所抬升,成为投资者比较关心的影响因素。信用方面,信用收缩格局没有发生太大变化,低等级信用品的融资压力仍大。报告期内我们在做好流动性管理的前提下,严格按照流动性新规规定的久期要求,根据市场波动、规模变动情况对组合资产进行了动态调整,一方面年内到期资金价格利差比较小,超额收益需要适当拉长久期获得,配置上逐步调整为"超短久期+半年左右剩余期限资产"的杠铃形组合,另一方面择机交易操作,提前兑现部分信用收益,信用品的筛选坚持短久期、低风险性策略。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达现金通货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.6706%,同期业绩比较基准收益率为0.0883%;截至报告期末富安达现金通货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.7317%,同期业绩比较基准收益率为0.0883%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§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	固定收益投资	315,955,844.17	58.96
	其中:债券	315,955,844.17	58.96
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	170,635,615.96	31.84
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	45,110,845.22	8.42
4	其他资产	4,145,357.36	0.77
5	合计	535,847,662.71	100.00

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	-	0.41
	其中:买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	32

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。根据本基金的基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天,下同。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	56.19	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	15.87	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	3.73	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	7.44	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天(含)	16.13	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.36	-

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	86,113,532.15	16.09
	其中:政策性金融债	86,113,532.15	16.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	110,320,854.21	20.62
6	中期票据	-	-
7	同业存单	119,521,457.81	22.34
8	其他	-	-
9	合计	315,955,844.17	59.04
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130245	13国开45	400,000	40,038,073.00	7.48
2	041800182	18平安租赁CP002	200,000	20,170,834.01	3.77
3	011801101	18中节能SCP001	200,000	20,061,217.52	3.75
4	011801347	18陕延油SCP007	200,000	20,055,201.41	3.75
5	071800026	18渤海证券CP007	200,000	19,999,393.56	3.74
6	160415	16农发15	200,000	19,997,175.43	3.74
7	180207	18国开07	160,000	16,037,816.63	3.00
8	120303	12进出03	100,000	10,040,467.09	1.88
9	011800199	18平安租赁SCP001	100,000	10,029,524.78	1.87
10	071800028	18华龙证券CP001	100,000	10,004,542.28	1.87

5.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1042%
报告期内偏离度的最低值	0.0427%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0685%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。

5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

5.9.3 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	应收利息	4,107,957.36
4	应收申购款	37,400.00
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	4,145,357.36

§6 开放式基金份额变动

单位:份

	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
报告期期初基金份额总额	83,150,648.25	398,964,758.15
报告期期间基金总申购份额	6,038,020.70	197,065,399.36
报告期期间基金总赎回份额	25,709,802.03	124,378,900.90
报告期期末基金份额总额	63,478,866.92	471,651,256.61

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
01	红利再投资	2018-07-02	160,355.95	0.00	0.0000
02	红利再投资	2018-08-01	144,104.20	0.00	0.0000
03	红利再投资	2018-09-03	142,948.00	0.00	0.0000
04	申购	2018-07-19	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0000
05	赎回	2018-07-27	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.0000
06	赎回	2018-09-21	-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.0000
合计			447,408.15	-	

§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	序号	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
		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	20180701-20180930	232,731,288.11	16,694,459.51	63,000,000.00	186,425,747.62	34.90%
机构	2	20180701-20180930	101,093,415.98	20,320,891.92	-	121,414,307.90	22.73%

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年7月1日,富安达基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告
2、2018年7月2日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
3、2018年7月2日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
4、2018年7月16日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
5、2018年7月19日,富安达基金管理有限公司关于总经理变更的公告
6、2018年7月20日,富安达现金通货币市场证券投资基金2018年第二季度报告
7、2018年7月25日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加东海证券为代销机构并开通转换业务的公告
8、2018年7月28日,富安达基金管理有限公司关于增加注册资本的公告
9、2018年8月27日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金开通东海证券定投业务并参与其定投费率优惠活动的公告
10、2018年8月29日,富安达现金通货币市场证券投资基金2018年半年度报告正文及摘要
11、2018年8月30日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡、建设银行卡升级维护的通知
12、2018年9月3日,富安达基金管理有限公司关于旗下货币基金增加国融证券为代销机构的公告
13、2018年9月6日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡升级维护的通知
14、2018年9月11日,富安达现金通货币市场证券投资基金更新招募说明书(二〇一八年第二号)正文及摘要
15、2018年9月17日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
16、2018年9月25日,富安达基金管理有限公司关于参与众升财富(北京)基金销售有限公司费率优惠活动的公告
17、2018年9月25日,关于富安达现金通货币市场证券投资基金2018年国庆假期前暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告
18、2018年9月27日,关于富安达基金网上直销部分光大银行卡升级维护的通知

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件:
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》;
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》;
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
2018年10月25日