

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

基金管理人：华富基金管理有限公司
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：2019年1月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及监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，并对其中内容的真实性、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的约定，于2019年1月18日对本报告期内基金投资运作情况、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期内为2018年10月1日至2018年12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000962

交易代码 000962

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年09月14日

基金募集期 2016年08月14日至2016年09月14日

报告期末基金资产总额 47,505,260,000.00

基金份额净值 1.0000

基金份额累计净值 1.0000

基金管理人 本公司及旗下子公司

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

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -2,052,320.00

2.本期利润 -6,510,462.60

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1230

4.期末基金资产净值 36,406,106.64

5.期末基金份额净值 0.9812

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）、期间费用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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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(%) 业绩比较基准收益率(%)

1.过去一个月 -13.00% -6.41% -0.02%

2.过去一年 -50.50% -50.50% -0.02%

3.过去三年 -50.50% -50.50% -0.02%

4.过去五年 -50.50% -50.50% -0.02%

5.成立以来 -50.50% -50.50% -0.02%

注：1.本基金报告期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，计算费用后实际收益水平以低于所列示数据。
3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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