

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

2018年度报告摘要

§ 1 重要提示

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
送出日期：2019年3月26日

§ 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会在本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已三分之二以上独立董事签字并承诺。

基金管理人和基金托管人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。

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。投资人注意风险，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及其更新。

本报告期自2018年1月01日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富健康文娱

基金代码 001608

运作方式 灵活配置型开放式

上市地 上海证券交易所

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

报告期末基金总资产 47,566,389,048.00

报告期末基金份额总额 47,566,389,048.00

基金管理人的名称 不定期

基金产品说明

本基金通过深入研究和积极挖掘于健康文娱主题相关的优秀企业，精选个股，分享行业成长和长期机会，力求超越指数与同期基准。

投资目标 本基金通过深入研究和积极挖掘于健康文娱主题相关的优秀企业，精选个股，分享行业成长和长期机会，力求超越指数与同期基准。

投资策略 本基金将通过深入研究和积极挖掘于健康文娱主题相关的优秀企业，精选个股，分享行业成长和长期机会，力求超越指数与同期基准。

业绩比较基准 上证医药指数×40%+上证信息消费指数×30%+中证文体娱乐指数×10%+中证金融地产指数×5%+中证金融租赁指数×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险水平的基金品种。

2.2 基金产品说明

本基金通过深入研究和积极挖掘于健康文娱主题相关的优秀企业，精选个股，分享行业成长和长期机会，力求超越指数与同期基准。

投资目标 本基金通过深入研究和积极挖掘于健康文娱主题相关的优秀企业，精选个股，分享行业成长和长期机会，力求超越指数与同期基准。

投资策略 本基金将通过深入研究和积极挖掘于健康文娱主题相关的优秀企业，精选个股，分享行业成长和长期机会，力求超越指数与同期基准。

业绩比较基准 上证医药指数×40%+上证信息消费指数×30%+中证文体娱乐指数×10%+中证金融地产指数×5%+中证金融租赁指数×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险水平的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

姓名 张志远 邱明

联系电话 021-69990999 021-61618088

传真 021-69990999 021-60002540

E-mail manager@hfam.com

客户服务电话 400-700-0001 400-700-0001

网站 www.hfam.com

基金份额净值公告发布日的办公场所

基金管理人和基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

1.1 本期期间损益表 2010年 2017年

本期初累计收益 -411,812,12 -202,367,47 -7,223,000.00

本期利润 5,411,790,794 -28,117,030.00

加权平均基金份额本期利润 0.2106 -0.0794 -0.2093

本期基金份额净值增长率 -10.28% 6.64% -26.00%

3.1.2 期末未分配利润 2017年末 2016年末

期初未分配利润和本期利润 -0.3077 0.0002 -0.0743

期末基金净值余额 36,436,194.13 40,206,104.43 56,326,703.44

基金份额净值 0.0006 0.0006 0.0006

注：1. 本公司已对本基金的分红方案进行了除息处理，分红前本基金单位净值为0.012175，截至2018年12月31日，本基金单位净值为0.012175，扣除分红后，本基金单位净值为0.012175，即每10份基金份额派发红利0.0006元，分红后本基金单位净值为0.012175。

2.5 托管费 本公司支付的

2.6 基金销售服务费 本公司支付的

2.7 交易费用 本公司支付的

2.8 其他费用 本公司支付的

2.9 财务费用 本公司支付的

2.10 管理费用 本公司支付的

2.11 基金销售服务费 本公司支付的

2.12 交易费用 本公司支付的

2.13 其他费用 本公司支付的

2.14 交易费用 本公司支付的

2.15 其他费用 本公司支付的

2.16 其他费用 本公司支付的

2.17 其他费用 本公司支付的

2.18 其他费用 本公司支付的

2.19 其他费用 本公司支付的

2.20 其他费用 本公司支付的

2.21 其他费用 本公司支付的

2.22 其他费用 本公司支付的

2.23 其他费用 本公司支付的

2.24 其他费用 本公司支付的

2.25 其他费用 本公司支付的

2.26 其他费用 本公司支付的

2.27 其他费用 本公司支付的

2.28 其他费用 本公司支付的

2.29 其他费用 本公司支付的

2.30 其他费用 本公司支付的

2.31 其他费用 本公司支付的

2.32 其他费用 本公司支付的

2.33 其他费用 本公司支付的

2.34 其他费用 本公司支付的

2.35 其他费用 本公司支付的

2.36 其他费用 本公司支付的

2.37 其他费用 本公司支付的

2.38 其他费用 本公司支付的

2.39 其他费用 本公司支付的

2.40 其他费用 本公司支付的

2.41 其他费用 本公司支付的

2.42 其他费用 本公司支付的

2.43 其他费用 本公司支付的

2.44 其他费用 本公司支付的

2.45 其他费用 本公司支付的

2.46 其他费用 本公司支付的

2.47 其他费用 本公司支付的

2.48 其他费用 本公司支付的

2.49 其他费用 本公司支付的

2.50 其他费用 本公司支付的

2.51 其他费用 本公司支付的

2.52 其他费用 本公司支付的

2.53 其他费用 本公司支付的

2.54 其他费用 本公司支付的

2.55 其他费用 本公司支付的

2.56 其他费用 本公司支付的

2.57 其他费用 本公司支付的

2.58 其他费用 本公司支付的

2.59 其他费用 本公司支付的

2.60 其他费用 本公司支付的

2.61 其他费用 本公司支付的

2.62 其他费用 本公司支付的

2.63 其他费用 本公司支付的

2.64 其他费用 本公司支付的

2.65 其他费用 本公司支付的

2.66 其他费用 本公司支付的

2.67 其他费用 本公司支付的

2.68 其他费用 本公司支付的

2.69 其他费用 本公司支付的

2.70 其他费用 本公司支付的

2.71 其他费用 本公司支付的

2.72 其他费用 本公司支付的

2.73 其他费用 本公司支付的

2.74 其他费用 本公司支付的

2.75 其他费用 本公司支付的

2.76 其他费用 本公司支付的

2.77 其他费用 本公司支付的

2.78 其他费用 本公司支付的

2.79 其他费用 本公司支付的

2.80 其他费用 本公司支付的

2.81 其他费用 本公司支付的

2.82 其他费用 本公司支付的

2.83 其他费用 本公司支付的

2.84 其他费用 本公司支付的

2.85 其他费用 本公司支付的

2.86 其他费用 本公司支付的

2.87 其他费用 本公司支付的

2.88 其他费用 本公司支付的

2.89 其他费用 本公司支付的

2.90 其他费用 本公司支付的

2.91 其他费用 本公司支付的

2.92 其他费用 本公司支付的

2.93 其他费用 本公司支付的

2.94 其他费用 本公司支付的

2.95 其他费用 本公司支付的

2.96 其他费用 本公司支付的

2.97 其他费用 本公司支付的

2.98 其他费用 本公司支付的

2.99 其他费用 本公司支付的

2.100 其他费用 本公司支付的

2.101 其他费用 本公司支付的

2.102 其他费用 本公司支付的

2.103 其他费用 本公司支付的