

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：2019年4月20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2019年4月19日对本报告书中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，进行复核。除特别说明外，未对报告书内容提出异议。

基金经理承诺以诚实信用、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。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期期间为2019年1月1日至2019年3月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称		华富安福保本混合型证券投资基金	
基金代码	000412	基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年7月15日	报告期末基金份额总额	41,329,093.120
报告期末基金份额总额	41,329,093.120	基金类别	债券型基金
基金投资目标	本基金通过投资于货币市场工具、股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过3%，债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，同时本基金将全部资产投资于经中国证监会批准的金融衍生品，适时对本基金资产的配置比例进行调整，以求在保证资产安全的前提下，获得超越基准收益的投资回报。	投资策略	本基金通过投资于货币市场工具、股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过3%，债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，同时本基金将全部资产投资于经中国证监会批准的金融衍生品，适时对本基金资产的配置比例进行调整，以求在保证资产安全的前提下，获得超越基准收益的投资回报。
业绩比较基准	三年期定期存款利率(税后)+0.5%	风险收益特征	本基金为保本混合型基金产品，属货币资金基金的低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金、非保本的混合型基金，但高于货币市场基金。
基金管理人	华富基金管理有限公司	基金销售机构	中国建设银行股份有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	基金代销机构	中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标		单位：人民币元
1.本期已实现收益	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)	-2,155,271.22
2.本期利润		2,096,635.43
3.加权平均基金份额利润		0.0448
4.期末基金资产净值		42,420,899.92
5.期末基金份额净值		1.031

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。上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(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

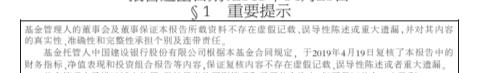
3.2 基金净值表现

3.2.1 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	①-③⑤	②-④⑥
过去三个月	1.38%	0.07%	0.63%	0.03%	0.75%	0.06%

注:业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率(税后)+0.5%。

3.2.2 自基金成立以来效本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



注:这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准,从证券从业的含义遵从行业协会《证券业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。本基金的证券交易行为合法合规。

本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。

5.1 报告期末基金份额净值

5.1.1 本报告期末基金份额净值为1.031元。

5.1.2 本报告期末基金份额总额为41,329,093.120份。

5.1.3 其他资产构成

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	存出保证金	6,655.35	-
2	应收证券清算款	-	-
3	应收利息	18,971.47	-
4	应收申购款	-	-
5	其他应收款	-	-
6	待摊费用	-	-
7	衍生工具	-	-
8	其他	-	-
9	合计	25,526.82	-

5.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.1.5 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的情况。

5.1.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和可能与合计存在尾差。

5.6 开放式基金份额变动

5.6.1 报告期内本基金份额变动情况

5.6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金报告期内没有申购、赎回或者买卖本基金份额。

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金报告期内没有运用固有资金投资本基金。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

5.9 备查文件目录

1) 中国证监会批准华富安福保本混合型证券投资基金设立的文件

2) 华富安福保本混合型证券投资基金托管协议

3) 华富安福保本混合型证券投资基金招募说明书

4) 报告期内华富安福保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

5) 备查文件目录

6) 存放地点

基金管理人处,基金托管人处

7) 查阅方式

投资者可于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。

5.10 报告期内本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

注:本基金本报告期未持有权证。

5.12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

5.13 其他资产构成

注:本基金本报告期末未持有其他资产。

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.15 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的情况。

5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和可能与合计存在尾差。

5.6 开放式基金份额变动

5.6.1 报告期内本基金份额变动情况

5.6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金本报告期末未持有本基金。

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金本报告期末未持有本基金。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

5.9 备查文件目录

1) 中国证监会批准华富安福保本混合型证券投资基金设立的文件

2) 华富安福保本混合型证券投资基金托管协议

3) 华富安福保本混合型证券投资基金招募说明书

4) 报告期内华富安福保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

5) 备查文件目录

6) 存放地点

基金管理人处,基金托管人处

7) 查阅方式

投资者可于基金管理人办公时间预约查阅。

5.10 报告期内本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

注:本基金本报告期未持有权证。

5.12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

5.13 其他资产构成

注:本基金本报告期末未持有其他资产。

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.15 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的情况。

5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和可能与合计存在尾差。

5.6 开放式基金份额变动

5.6.1 报告期内本基金份额变动情况

5.6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金本报告期末未持有本基金。

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金本报告期末未持有本基金。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

5.9 备查文件目录

1) 中国证监会批准华富安福保本混合型证券投资基金设立的文件

2) 华富安福保本混合型证券投资基金托管协议

3) 华富安福保本混合型证券投资基金招募说明书

4) 报告期内华富安福保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

5) 备查文件目录