

治宜透阿合沙补沙温人 刑代归书江半机资井人至新初苦以明书接西

基金管理人:海富通基金管理有限公司 联系人:王娟 法定代理人:范雄彬 (5)基金经理在投资管理部门负责人授权下,根据该部门会议所确定的资产/行业/股票/固定收益以及偏好策略制定,在 第三十三部分 基金的费用和税收

[illegible][illegible]

<p>二、主要人员情况</p> <p>杨文飞先生，董事长。历任安徽省农业科学院计划财务科科长、安徽鑫源药业有限公司财务部经理、海通证券股份有限公司资产管理部副经理、上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部副经理、上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部副经理。自2015年10月至2016年3月任海通证券股份有限公司资产管理部副经理。2016年10月起兼任海通证券股份有限公司资产管理部副经理。2018年8月31日起兼任海通证券股份有限公司资产管理部副经理。</p> <p>网站: www.hstet.com</p> <p>法定代表人: 彭瑞华</p> <p>地址: 北京市丰台区益泽路12号2层2-4室</p> <p>注册地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座18楼</p> <p>联系人: 左磊晨</p> <p>网站: http://www.000001.com/</p> <p>办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座18楼</p>				<p>序号</p> <p>项目</p> <p>金额(元)</p> <p>占基金总资产的比例(%)</p>				<p>即费用,由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;</p> <p>2. 基金管理人和基金托管人处理与基金财产无关的事项所发生费用;</p>			
<p>1 权益投资</p>				<p>962,260,480.00</p> <p>67.96</p>				<p>其中:股票</p> <p>962,260,480.00</p> <p>67.96</p>			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

上海证券有限责任公司 1060610
 住所及办公地址：上海市虹口区东大名路501号上海证券大厦
 证券业务登记日期：1993年10月31日
 注册资本：人民币玖仟玖佰玖拾玖亿捌仟玖佰玖拾玖万壹仟玖佰玖拾玖元整
 法定代表人：龚方雄
 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔1998〕124号
 联系人：王佳佳
 办公地址：上海市虹口区东大名路501号1幢2008室
 法定代表人：李一梅
 电话：021-68888888
 地址：上海市虹口区东大名路501号1幢2008室
 联系人：王佳佳
 办公地址：上海市虹口区东大名路501号1幢2008室
 法定代表人：李一梅
 电话：021-68888888
 地址：上海市虹口区东大名路501号1幢2008室

[illegible][illegible]

联系人:王嘉明
地址:上海市虹口区四川北路1017号11楼A1号4楼
网站:www.cic.com.cn

(3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街66号
法定代表人:王毅
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安中心B座11层
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn

(4) 上海证券期货国际仲裁院有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
网站:www.gziq.com

报告期末本基金投资组合的资产类别及比例

报告期末本基金投资组合的资产类别及比例

报告期末本基金投资组合的资产类别及比例

报告期末本基金投资组合的资产类别及比例

代码	名称	持仓比例	公允价值变动元	风险说明	
IF1904	IF1904	-46.00	-53,510,380.00	-1,569,304.00	

持有人大会。申请人于二〇一九年五月三十日召开相关债权人会议,并于二〇一九年五月三十一日。六月一日公开发布了召开本次会议

[illegible]

(9) 交通银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人: 彭纯 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 客户服务热线: 95559 联系人: 唐天		客户服务电话: 4006-788-887 联系人: 唐天 网站: www.jiam.com (56) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号12楼202室 联系人: 唐天		上海证券业自律的律师事务所 地址: 上海市四川中路9号 住所: 上海市静安区威海路680号时代金融中心C19楼 办公地址: 上海市静安区威海路680号时代金融中心C19楼 负责人: 俞卫华 联系电话: 021-20396666		11.2 本基金资产的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成	
				基金合同生效以来, 投资于更广泛市场股票资产情况: 基金合同生效以来, 基金资产投资于股票资产情况如下: 3,647,811.12份 基金合同生效以来, 投资于更广泛市场股票资产情况: 基金合同生效以来, 基金资产投资于股票资产情况如下: 3,647,811.12份			

客服电话:021-5668 联系人:王璐璐 网址:www.citicbank.com (11) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路546号 办公地址:上海市广东路546号海通证券大厦 联系人:李倩 电话:021-50582089 传真:021-50582089 网址:www.citicbank.com	注册地址:上海市浦东新区良御路68号2幢220室 法定代表人:李蔚 办公地址:上海市浦东新区浦东大道666号联创国际B座16层 联系人:申雨晴 电话:021-50582089 传真:021-50582089 网址:www.citicbank.com	住所:上海市浦东新区陆家嘴468号1818号周锦银行大厦6楼 办公地址:上海市四川路200号中法大上海中心11楼 法定代表人:李伟 联系人:薛苗、程璐璐 电话:021-22226888 传真:021-22226888 网址:www.citicbank.com	5 代收申购款 2,677,289.32 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他	浦发福禧混合型证券投资基金合同的相关规定,本次会议 以最终获得通过。 如召集和召开基金 如召集和召开基金 如召集和召开基金
---	--	---	--	---

注册地址：上海市浦东新区新金桥路6618号 法定代表人：李楠楠 办公地址：上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦2楼 客户服务热线：96621 官方电子邮箱：96621@yicai.com 网址：www.yicai.com	联系人：王超 网址：www.1224667.com.cn (8) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街22号1002室 法定代表人：王超	第七部分 基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体投资范围见基金合同。	第八部分 基金的投资目标 本基金通过投资于股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，追求基金资产的长期增值。
--	---	--	--

联系人:黄博宇 电话:0755-26571000	法定代表人: 陆皓杰 地址: 北京顺义区天竺镇空港大街9号 (14) 中国银行股份有限公司	7	11301019	玖参转债	779.40,000.00	0.06
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道3008号特区报业大厦16-17层 联系人:陆皓杰 电话:0755-26571000	法定代表人: 陆皓杰 地址: 北京顺义区天竺镇空港大街9号 (14) 中国银行股份有限公司	8	11301011	光大转债	689.220,000.00	0.06
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道3008号特区报业大厦16-17层 联系人:陆皓杰 电话:0755-26571000	法定代表人: 陆皓杰 地址: 北京顺义区天竺镇空港大街9号 (14) 中国银行股份有限公司	9	11004011	蒙电转债	613.277,000.00	0.04
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道3008号特区报业大厦16-17层 联系人:陆皓杰 电话:0755-26571000	法定代表人: 陆皓杰 地址: 北京顺义区天竺镇空港大街9号 (14) 中国银行股份有限公司	10	11301017	吉视转债	582.216,400.00	0.04

<p>法定代表人: 薛一兵</p> <p>办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层</p> <p>联系人: 王芳</p> <p>电话: 0731-83740883/83333</p> <p>网址: www.czfz.com</p> <p>中国证券投资基金业协会备案编号: 00000001</p>	<p>网址: www.bifund.com</p> <p>(六) 湖南基金销售有限公司</p> <p>办公地址: 长沙市芙蓉区东岸国际社区4号楼A座0909室</p> <p>联系人: 李智勇</p> <p>电话: 0731-84380077</p> <p>网址: www.hnbfund.com</p> <p>中国证券投资基金业协会备案编号: 00000001</p>	<p>要求执行, 无需召开基金份额持有人大会决定。</p> <p>基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险特征的前提下, 对基金投资组合资产配置比例进行适当调整, 并与基金托管人协商一致, 报中国证监会备案后实施, 无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>如本基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可在履行适当程序后, 可以将其他证券投资</p>	<p>14</p> <p>123003</p> <p>蓝思转债</p> <p>511,117.74</p> <p>0.04</p>	
	<p>(七) 湖南基金销售有限公司</p> <p>办公地址: 长沙市芙蓉区东岸国际社区4号楼A座0909室</p> <p>联系人: 李智勇</p> <p>电话: 0731-84380077</p> <p>网址: www.hnbfund.com</p> <p>中国证券投资基金业协会备案编号: 00000001</p>	<p>基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险特征的前提下, 对基金投资组合资产配置比例进行适当调整, 并与基金托管人协商一致, 报中国证监会备案后实施, 无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>如本基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可在履行适当程序后, 可以将其他证券投资</p>	<p>15</p> <p>113014</p> <p>蓝思转债</p> <p>509,618.60</p> <p>0.04</p>	
	<p>(八) 湖南基金销售有限公司</p> <p>办公地址: 长沙市芙蓉区东岸国际社区4号楼A座0909室</p> <p>联系人: 李智勇</p> <p>电话: 0731-84380077</p> <p>网址: www.hnbfund.com</p> <p>中国证券投资基金业协会备案编号: 00000001</p>	<p>基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险特征的前提下, 对基金投资组合资产配置比例进行适当调整, 并与基金托管人协商一致, 报中国证监会备案后实施, 无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>如本基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可在履行适当程序后, 可以将其他证券投资</p>	<p>16</p> <p>133011</p> <p>17年招银B</p> <p>409,140.00</p> <p>0.04</p>	
	<p>(九) 湖南基金销售有限公司</p> <p>办公地址: 长沙市芙蓉区东岸国际社区4号楼A座0909室</p> <p>联系人: 李智勇</p> <p>电话: 0731-84380077</p> <p>网址: www.hnbfund.com</p> <p>中国证券投资基金业协会备案编号: 00000001</p>	<p>基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险特征的前提下, 对基金投资组合资产配置比例进行适当调整, 并与基金托管人协商一致, 报中国证监会备案后实施, 无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>如本基金投资范围增加于主基金合同约定的投资范围后, 基金管理人可在履行适当程序后, 可以将其他证券投资</p>	<p>17</p> <p>128010</p> <p>鹏华转债</p> <p>469,215.00</p> <p>0.04</p>	

[illegible]

办公地址：北京市海淀区新街口外大街28号208室 客服电话：010-60604667 网站：www.360se.com	(6) 上海联泰基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 联系人：尹敏 网站：www.66168.com	28	12/2019	久谦财经	178,583.20	0.01	久谦财经为基金管理人，并担任所发行产品的基金经理。久谦财经持有本基金0.01%基金份额，为基金管理人代表基金份额持有人利益行使投票权。
	(7) 华泰证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 联系人：潘豪 网站：www.htsc.com.cn	29	12/2021	永义财经	195,675.00	0.01	永义财经为基金管理人，并担任所发行产品的基金经理。永义财经持有本基金0.01%基金份额，为基金管理人代表基金份额持有人利益行使投票权。
	(8) 华泰证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 联系人：潘豪 网站：www.htsc.com.cn	30	12/2017	金米财经	161,360.00	0.01	金米财经为基金管理人，并担任所发行产品的基金经理。金米财经持有本基金0.01%基金份额，为基金管理人代表基金份额持有人利益行使投票权。
	(9) 华泰证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 联系人：潘豪 网站：www.htsc.com.cn	31	12/2002	国融财经	138,831.80	0.01	国融财经为基金管理人，并担任所发行产品的基金经理。国融财经持有本基金0.01%基金份额，为基金管理人代表基金份额持有人利益行使投票权。

(20) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:陈强 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 客户服务电话:95321 联系人:王晨	客户服务热线:400-700-0666 网址:www.cindas.com (66) 北京顺财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人:李丽	产之问存在的套利机会 根据利率的变动及反转交易,利用衍生品进行对冲,获取量或反收收益	35 36 37	113617 1133015 128028	曙光转债 隆基转债 赣锋转债	62,616.00 61,240.00 42,340.00	0.00 0.00 0.00
1.1b 报告期内前十名股票存在在流通受限情况的说明		海富通货币市场证券投资基金调整					

<p>客服电话:021-66604800</p> <p>联系人:王一博</p> <p>注册地址:上海市浦东新区川沙新镇333号201室A0606内</p> <p>办公地址:上海市浦东新区川沙新镇333号201室A0606内</p> <p>(22) 中裕证券(上海)有限公司</p> <p>注册地址:上海市浦东新区川沙新镇222号1号楼2001</p> <p>客服电话:400-620-8288</p> <p>联系人:刘萍</p>	<p>2. 税收优惠政策</p> <p>根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条,企业持有上市公司公开发行并上市流通的证券投资基金,其持有该基金取得的股息红利收入,按照《企业所得税法》第二十六条规定的免税收入处理,暂免征收企业所得税。但该企业持有基金取得的股息红利收入,应计入其应纳税所得额,依法征收企业所得税。</p> <p>3. 基金管理人承诺</p> <p>(1) 基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》及其他相关法律法规,恪守基金管理人职责,诚实守信、勤勉尽责,按照基金合同约定的投资范围、投资策略、投资比例、投资限制等进行投资,确保基金资产的安全,实现基金资产的保值增值。</p> <p>(2) 基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》及其他相关法律法规,恪守基金管理人职责,诚实守信、勤勉尽责,按照基金合同约定的投资范围、投资策略、投资比例、投资限制等进行投资,确保基金资产的安全,实现基金资产的保值增值。</p>	<p>1. 基金名称</p> <p>海富通货币市场证券投资基金</p> <p>基金简称</p> <p>海富通货币</p> <p>基金代码</p> <p>519066</p>
--	--	--

[illegible][illegible][illegible]