华富安享债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。

§2 基金产品概况

基金简称	华富安享债券
基金主代码	002280
交易代码	002280
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年1月30日
报告期末基金份额总额	47,141,121.34份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§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(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期已实现收益	-84,700.47
2.本期利润	-2,077,825.75
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0428
4.期末基金资产净值	52,415,208.00
5.期末基金份额净值	1.1119

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。

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。

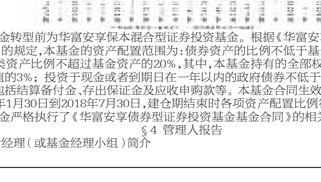
3.2 基金净值表现

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	①-③	②-④
过去三个月	-3.25%	0.53%	0.63%	0.06%	-3.88%	0.47%

注:业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

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



注:本基金转型前为华富安享保本混合型证券投资基金。根据《华富安享债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2018年1月30日到2018年7月30日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富安享债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§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		
尹培俊	华富安享债券型基金基金经理、华富强化回报债券型基金基金经理、华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富可转债债券型基金基金经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会委员	2018年1月30日	-	十三年	兰州大学工商管理硕士,研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监,2016年5月5日至2018年9月4日任华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金。
张惠	华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安鑫债券型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富安福保本混合型基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理	2018年1月30日	-	十二年	合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员,2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选混合型基金基金经理助理,2014年3月20日至2014年11月18日任华富保本混合型基金基金经理助理,2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型基金基金经理,2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型基金基金经理,2016年11月17日至2018年6月19日任华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理,2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。

注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,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。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

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《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从基本面来看,2019年二季度以来宏观数据继续在低位徘徊,金融数据表现也趋于平淡,市场对于经济企稳复苏的预期逐步被证伪。政策层面二季度宽松基调边际有所收紧,但包商事件引发市场短期冲击,信用分层趋势渐成,货币政策短期重回宽松。外部来看,中美贸易摩擦出现反复,从预期达成协议到暂停对话,再到日本G20峰会重启对话,对市场风险偏好产生持续干扰。从资本市场的表现来看,二季度由于基本面复苏预期被证伪,叠加政策基调边际收紧和中美贸易摩擦,权益市场出现大幅波动,表现较弱;而债券市场虽然有专项债供给压力、包商事件冲击等因素影响,但整体表现仍然相对较好。相比而言利率债和中高等级信用债走势更为平稳,低等级信用债仍然面临利差走阔的压力。本基金在二季度保持相对较高的股票和转债类风险资产仓位,债券资产以中短久期高等级信用债票息策略为主,组合仓位仍受到权益资产大幅波动的影响,净值出现了较大幅度的回调。

展望下半年,基本面难有大幅改观,无风险利率和风险偏好对市场影响的影响作用将更为突出。长期来看,市场所担心的中美关系问题、内部改革和债务杠杆问题、人口问题等仍将持续存在,仍然需要相当的时间和空间才可能得以解决。去年过度地把长期问题短期化的情绪得到了明显的纠偏,今年以来市场风险偏好和估值水平已经得到了较好的修复,“核心资产”表现突出。后续我们倾向于认为基本面仍会在低位徘徊,但在政策托底的情况下经济失速的风险在显著下降。在货币政策仍然偏松,且在各种打破刚兑的预期和“房住不炒”的政策基调下,长端利率仍有进一步下行的空间,无风险利率有望继续下行。从资产配置角度,基本面和货币政策仍对债券市场形成支撑,但由于绝对收益率水平仍处在较低位置,性价比继续下降。风险资产仍面临基本面改善不足的掣肘,但中美贸易摩擦对市场的影响在逐步弱化,无风险利率和风险偏好可能是下半年影响市场的更为重要的变量。本基金将继续保持债券偏中短久期,以获取票息收入为主的策略,同时以低估值和低价位转债仓位作为应对基本面不确定性的对冲手段,权益资产仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念,与优秀企业共同成长。本基金将继续力争稳健地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2016年1月21日正式成立。截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.1119元,累计份额净值为1.1119元。报告期,本基金份额净值增长率为-3.25%,同期业绩比较基准收益率为0.63%。

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,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	8,364,850.00	13.68
	其中:股票	8,364,850.00	13.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	50,794,195.80	83.08
	其中:债券	50,794,195.80	83.08
	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	1,330,783.77	2.18
8	其他资产	650,007.85	1.06
9	合计	61,139,837.42	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	-	-
B	采矿业	730,250.00	1.39
C	制造业	6,201,100.00	11.83
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	522,400.00	1.00
G	交通运输、仓储和邮政业	546,000.00	1.04
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	365,100.00	0.70
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	8,364,850.00	15.96

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	002223	鱼跃医疗	40,000	984,800.00	1.88
2	002124	天邦股份	60,000	782,400.00	1.49
3	600885	宏发股份	30,000	729,000.00	1.39
4	000603	盛达矿业	65,000	726,700.00	1.39
5	600835	上海机电	40,000	664,000.00	1.27
6	000625	长安汽车	100,000	663,000.00	1.26
7	002236	大华股份	40,000	580,800.00	1.11
8	600004	白云机场	30,000	546,000.00	1.04
9	000786	北新建材	30,000	543,900.00	1.04
10	002419	天虹股份	40,000	522,400.00	1.00

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	99,920.00	0.19
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,602,600.00	4.97
	其中:政策性金融债	2,602,600.00	4.97
4	企业债券	23,785,556.90	45.38
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	24,306,118.90	46.37
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	50,794,195.80	96.91

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	132006	16皖新EB	40,000	4,187,200.00	7.99
2	122866	10杭交投	40,000	4,081,600.00	7.79
3	136473	16中化债	40,000	4,000,000.00	7.63
4	136004	14武控02	40,000	3,999,200.00	7.63
5	136576	16光控02	40,000	3,974,800.00	7.58

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

注: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

注: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

注: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国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

5.10.1 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.2 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	9,404.74
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	481,013.56
5	应收申购款	159,589.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	650,007.85

5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	132006	16皖新EB	4,187,200.00	7.99
2	132011	17浙报EB	3,776,000.00	7.20
3	113011	光大转债	1,951,200.00	3.72
4	127006	敖东转债	1,833,413.26	3.50
5	132013	17宝武EB	1,296,221.80	2.47
6	110046	圆通转债	1,273,030.00	2.43
7	128044	岭南转债	801,273.50	1.53
8	113519	长久转债	790,247.30	1.51
9	113019	玲珑转债	655,260.00	1.25
10	113015	隆基转债	574,830.00	1.10
11	113525	台华转债	532,650.00	1.02
12	132014	18中化EB	499,500.00	0.95
13	113020	桐昆转债	415,870.00	0.79
14	113518	顾家转债	311,263.70	0.59
15	128023	亚太转债	277,140.00	0.53
16	132009	17中油EB	9,889.00	0.02

5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	44,905,726.78
报告期期间基金总申购份额	9,442,005.60
减:报告期期间基金总赎回份额	7,206,611.04
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	47,141,121.34

§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

注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§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

注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富安享债券型证券投资基金基金合同

2、华富安享债券型证券投资基金托管协议

3、华富安享债券型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富安享债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本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。

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

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7月17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2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。

§2 基金产品概况

基金简称	华富健康文娱灵活配置混合
基金主代码	001563
交易代码	001563
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年8月4日
报告期末基金份额总额	37,931,962.03份
投资目标	本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公司,精选个股,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。
投资策略	本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及健康文娱相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
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

§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(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期已实现收益	393,940.53
2.本期利润	427,648.26
3.加权平均基金份额本期利润	0.0111
4.期末基金资产净值	39,586,169.99
5.期末基金份额净值	1.044

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。

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。

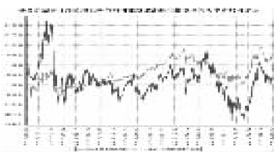
3.2 基金净值表现

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	①-③	②-④
过去三个月	1.06%	1.41%	-0.06%	0.77%	1.12%	0.64%

注:业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

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



注:根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于本基金合同界定的健康文娱主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2015年8月4日到2016年2月4日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§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		
陈启明	华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监	2015年8月4日	-	十三年	复旦大学会计学硕士,本科学历,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部副总监、2013年3月1日至2014年9月25日任华富成长趋势股票型基金基金经理助理。
高靖瑜	华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理	2015年8月4日	-	十九年	复旦大学金融学硕士,本科学历。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员,2013年3月1日至2014年12月14日任华富价值增长混合型基金基金经理助理,2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理。

注:这里的任职日期指基金合同生效之日。证券从业年限的计算标准上,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。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

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《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,国内实体经济仍在下行趋势中,中美贸易战一波三折。从经济周期的角度看,社会信用环境逐渐边际改善,2019年前5个月社融增速规模余额增速回升至10.6%,已经处于企稳回升区间;四月五月连续两个月制造业PMI处于荣枯线下方,工业增加值与企业利润增速也均处于放缓趋势中,实体企业库存也在继续去化。总体看,整体宏观经济仍处在信用环境缓和、但尚未传导到实体企业生产的状态。国际方面,全球重要经济体均处在经济下行趋势中,一季度经济韧性超预期的美国在二季度末开始频繁出现经济数据低于预期的情况,6月美联储FOMC会议明确释放出鸽派信号,美联储进入降息周期的脚步渐行渐近,全球宽松环境预计可以持续。中美贸易战方面,5月中美贸易谈判突然出现显著恶化,而在6月底G20峰会上则再次出现边际缓和,显示双方对于达成协议均有诉求,而两国贸易与产业摩擦会是长期的矛盾。政策方面,4月中央政治局会议基调由宽变紧,而在二季度经济数据再次走弱、包商银行事件爆发后,央行对银行间市场流动性持续呵护。资本市场改革政策方面,6月科创板企业陆续开始招股询价,科创板注册制拉开序幕。

2019年二季度,沪深300指数累计下跌1.21%,创业板指累计下跌10.75%。二季度市场调整明显,大部分行业收跌,仅有食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银等少数行业依然收红。二季度看,受到中美贸易摩擦变化以及科创板加速的影响,大盘蓝筹在风险偏好降低和底仓配置需求双重推动下走势明显好于其他行业。

本基金季度末持仓中仍以健康与文娱这两大基金主题相关行业配置为主,医药、食品饮料、传媒等行业持仓相对较重。从行业层面看,医药行业经历了2018年底的政策变局之后,行业发展环境有所严苛,上市公司发展质量更为重要,给优势企业带来挑战的同时也有机遇,需要更为严格挑选标的;另外,传媒行业受制于政策干扰波动较大,但新的需求和新的模式也带出了有中长期投资价值的公司,我们也将从中更审慎的选择具备持续增长潜力的公司。

展望三季度:首先,经济数据显示国内经济依旧在筑底过程中,后期适当的财政政策支持以及货币政策适当宽松还是可以预期;其次,中美贸易摩擦不断演绎,后期在双方利益诉求下继续恶化的可能性边际减弱,对市场影响在逐渐钝化;再次,科创板作为新兴事物,开板后对于整体科技创新类个股的估值体系将带来深远的影响,医药行业也有较多拟科创板上市的公司,届时相关涉及子板块也需重点关注;另外,随着国家各种减税降费,以及推动经济结构优化的措施出台,会在微观层面逐渐体现效果,上市公司业绩表现变化值得期待与跟踪。在这样的背景下,我们预计市场还是会呈现结构性机会。从本基金角度考虑,人均收入水平持续提升,消费升级不断推进,不管是医药还是传媒行业都在不断涌现新产品以及应用,需求的持续增长以及多样化给健康文娱相关的行业带来中长期的机会,且在结构性市场中医药等消费行业在低风险偏好中较受关注,其中个股机会将不断涌现,也需要持续跟踪把握。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2015年8月4日正式成立。截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.044元,累计份额净值为1.044元。报告期,本基金份额净值增长率为1.06%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2017年12月7日起至本报告期末(2019年6月30日),本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于5000万元的情形,至本报告期期末(2019年6月30日)基金资产净值仍低于5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现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	33,042,065.10	83.01
	其中:股票	33,042,065.10	83.01
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	6,747,699.83	16.95
8	其他资产	16,649.18	0.04
9	合计	39,806,414.11	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	-	-
B	采矿业	15,094.60	0.04
C	制造业	22,251,370.00	56.21
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	3,844,400.00	9.71
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	2,855,600.00	7.21
J	金融业	22,012.52	0.06
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,152,450.00	2.91
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,901,137.98	7.33
S	综合	-	-
	合计	33,042,065.10	83.47

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	600276	恒瑞医药	47,000	3,102,000.00	7.84
2	603939	益丰药房	40,000	2,799,600.00	7.07
3	000858	五 粮 液	23,000	2,712,850.00	6.85
4	002422	科伦药业	68,000	2,021,640.00	5.11
5	600519	贵州茅台	2,000	1,968,000.00	4.97
6	002821	凯莱英	20,000	1,961,600.00	4.96
7	000661	长春高新	5,000	1,690,000.00	4.27
8	300413	芒果超媒	40,000	1,642,000.00	4.15
9	600600	青岛啤酒	30,000	1,497,900.00	3.78
10	600690	青岛海尔	80,000	1,383,200.00	3.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注: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

注: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

注: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

注: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

注: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

注:本报告期末本基金无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	13,095.56
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,101.82
5	应收申购款	451.80
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,649.18

5.11.4 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。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	41,301,864.76
报告期期间基金总申购份额	270,388.58
减:报告期期间基金总赎回份额	3,640,291.31
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	37,931,962.03

§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

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,002,600.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,002,600.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	26.37

注:基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。赎回卖出总份额里包含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	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	4.1-6.30	10,002,600.00	0.00	0.00	10,002,600.00	26.37%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本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。

华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。

§2 基金产品概况

基金简称	华富弘鑫灵活配置混合	
基金主代码	003182	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年11月28日	
报告期末基金份额总额	290,546,305.38份	
投资目标	在严格控制风险的前提下,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健增值。	
投资策略	本基金通过合理灵活的资产配置策略,同时结合行业配置策略、个股精选策略、债券投资策略等投资策略,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。	
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华富弘鑫灵活配置混合A	华富弘鑫灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	003182	003183
报告期末下属分级基金的份额总额	192,912,131.64份	97,634,173.74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(2019年4月1日 - 2019年6月30日)	
	华富弘鑫灵活配置混合A	华富弘鑫灵活配置混合C
1. 本期已实现收益	604,243.32	204,275.91
2. 本期利润	959,075.14	564,595.46
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0065	0.0101
4. 期末基金资产净值	202,992,517.06	101,956,696.48
5. 期末基金份额净值	1.0523	1.0443

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。

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

华富弘鑫灵活配置混合A

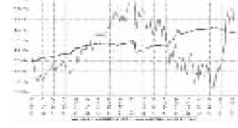
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.32%	0.12%	-0.06%	0.77%	0.38%	-0.65%

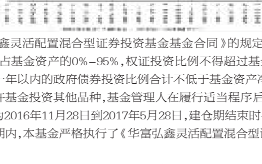
华富弘鑫灵活配置混合C

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	0.28%	0.12%	-0.06%	0.77%	0.34%	-0.65%

注:业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来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:根据《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资资产配置比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016年11月28日到2017年5月28日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§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		
倪莉莎	华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理	2018年8月28日	-	五年	英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,2018年6月25日至2019年3月28日任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理。
张惠	华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安鑫债券型基金的基金经理、华富安福债券型基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理	2019年4月15日	-	十二年	合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员,2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选混合型基金基金经理助理,2014年3月20日至2014年11月18日任华富保本混合型基金基金经理助理,2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型基金基金经理,2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型基金基金经理,2016年11月17日至2018年6月19日任华富永鑫灵活配置型基金基金经理,2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。

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上,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。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

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《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,国内经济依旧在寻底的过程,4、5两个月制造业PMI连续处于荣枯线下方,工业增加值与企业利润增速也均处于放缓趋势中,实体企业库存也在继续去化,领先指标社融增速规模余额增速有所回升。总体来看,一季度关于经济基本面复苏的预期在二季度被证伪。政策方面,4月中央政治局会议基调由宽变紧,而在二季度经济数据再次走弱、包商银行事件爆发后,央行对银行间市场流动性加大呵护。国际方面,一季度经济韧性超预期的美国在二季度末开始频繁出现经济数据低于预期的情况,6月美联储FOMC会议明确释放出鸽派信号,美联储进入降息周期的脚步渐行渐近,全球宽松环境预计可以持续。中美贸易战方面,5月中美贸易谈判突然出现明显恶化,而在6月底G20峰会上则再次出现边际缓和迹象。资本市场改革政策方面,6月科创板企业陆续开始招股询价,科创板注册制拉开序幕。

二季度,由于经济数据短期被证伪,经济下行压力凸显,同时叠加中美贸易摩擦阶段性升温市场风险偏好急剧下行,债券市场整体表现较好。虽然4月份专项债供给压力加大、6月初包商银行事情冲击等不利因素影响,长端利率阶段性出现回调,但是全季度来看,长短端均出现不同程度下行,相比而言利率债和中高等级信用债走势更为平稳,低等级信用债仍然面临利差走阔的压力。受到权益市场向下波动的影响,可转债市场二季度出现较大调整,大部分个券出现了一波快速的估值下行,跌幅较大。

二季度,权益市场在经济数据开始逐步被证伪,叠加政策边际收紧和中美贸易摩擦升温,风险偏好出现大幅下行,市场大幅波动,出现普跌的行情。在下跌的过程中,受到内外资青睐的各行业龙头公司表现较好,所谓“核心资产”大幅跑赢其他资产。

二季度,本基金规模大幅增长,主要配置一年左右的高等级债券和存单,同时小幅加仓了高分红的稳定收益类股票仓位,以获取超额收益。

展望下半年,经济数据显示基本面仍处底部区域,经济企稳动能较为薄弱;通胀虽仍在上升趋势,但对货币政策的制约可控;包商事件后央行呵护流动性,货币环境较为宽松;中美贸易摩擦难以短期解决,全球贸易体系不断受到冲击,主要经济体增长预期较差。去年以来的减税降费会在微观层面逐渐体现效果,上市公司的季度业绩变化值得期待与跟踪。我们倾向于认为基本面仍会在低位徘徊,但在政策托底的情况下经济失速的风险在显著下降。在货币政策仍然偏松,且在各种打破刚兑的预期和“房住不炒”的政策基调下,长端利率仍有进一步下行的空间,无风险利率有望继续下行。权益资产在基本面改善不明显的情况下,更关注风险偏好以及政策扰动,三季度业绩表现持续良好以及在各种政策刺激下业绩转好明显的行业和板块将有望得到市场认可,精选个股更为重要。

从资产配置角度,我们认为短期基本面和货币政策仍对债券市场形成支撑,但由于绝对收益率水平仍处在较低位置,性价比继续下降。经过二季度下跌后的可转债市场和权益资产更值得关注。本基金将继续保持债券偏中短久期的组合,以获取票息收入为主的策略,风险资产仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念进行配置。

本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2016年11月28日正式成立。截止到2019年6月30日,华富弘鑫A类基金份额净值为1.0523元,累计份额净值为1.0523元,本报告期的份额累计净值增长率为0.32%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%;华富弘鑫C基金份额净值为1.0443元,累计份额净值为1.0443元,本报告期的份额累计净值增长率为0.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%。

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,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	61,930,644.88	20.10
	其中:股票	61,930,644.88	20.10
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	243,132,600.00	78.91
	其中:债券	243,132,600.00	78.91
	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	595,283.34	0.19
8	其他资产	2,472,299.54	0.80
9	合计	308,130,827.76	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	-	-
B	采矿业	4,880,679.40	1.60
C	制造业	23,385,616.53	7.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,896,628.54	2.59
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,268,762.38	0.42
G	交通运输、仓储和邮政业	4,945,020.60	1.62
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,603.76	0.01
J	金融业	11,333,913.54	3.72
K	房地产业	8,180,420.13	2.68
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	61,930,644.88	20.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	601088	中国神华	142,045	2,894,877.10	0.95
2	601566	九牧王	171,500	2,112,880.00	0.69
3	600376	首开股份	225,300	2,011,929.00	0.66
4	600873	梅花生物	399,667	1,914,404.93	0.63
5	603328	依顿电子	185,513	1,905,218.51	0.62
6	600383	金地集团	159,649	1,904,612.57	0.62
7	600325	华发股份	239,300	1,868,933.00	0.61
8	600028	中国石化	325,215	1,778,926.05	0.58
9	600900	长江电力	94,828	1,697,421.20	0.56
10	600104	上汽集团	66,322	1,691,211.00	0.55

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	13,988,800.00	4.59
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,002,000.00	0.66
	其中:政策性金融债	2,002,000.00	0.66
4	企业债券	87,549,800.00	28.71
5	企业短期融资券	120,186,000.00	39.41
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	19,406,000.00	6.36
9	其他	-	-
10	合计	243,132,600.00	79.73

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	011900117	19首钢SCP001	200,000	20,082,000.00	6.59
2	011901116	19华能水电SCP010	200,000	20,048,000.00	6.57
3	011900511	19宝钢SCP004	200,000	20,042,000.00	6.57
4	011900783	19陆家嘴SCP001	200,000	20,028,000.00	6.57
5	011900888	19深投控SCP002	200,000	19,998,000.00	6.56

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

注: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

注: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

注: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

注:本报告期末本基金无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	11,073.56
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,461,225.98
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,472,299.54

5.11.4 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。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	华富弘鑫灵活配置混合A	华富弘鑫灵活配置混合C
报告期期初基金份额总额	3,361,756.92	455,795.86
报告期期间基金总申购份额	190,987,978.18	97,272,281.25
减:报告期期间基金总赎回份额	1,437,603.46	93,903.37
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	192,912,131.64	97,634,173.74

§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

注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	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	4.30-6.30	0.00	95,573,927.17	0.00	95,573,927.17	32.89%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本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。