

华富安福债券型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

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
送出日期：2019年8月29日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务数据、报告组合报告等内容，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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型前）

基金简称	华富安福债券
基金代码	000421
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年4月2日
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
报告期末基金份额总额	22,545,954.13份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明（转型后）

基金简称	华富安福保本混合型证券投资基金
基金代码	000421
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年4月2日
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
报告期末基金份额总额	22,545,954.13份
基金合同存续期	不定期

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	中国建设银行股份有限公司

2.4 信息披露方式

披露基金年度报告的管理人互联网站	http://www.hffund.com
基金管理人和基金托管人的办公场所	

§ 3 重要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年4月2日(基金合同生效日)至2019年6月30日
本期初至报告期初	-227,311.08
本期利润	-613,410.00
加权平均基金份额本期利润	-0.0240
本期基金份额净值增长率	-2.26%
3.1.2 期末数据和指标	2019年6月30日
期末可供分配基金份额利润	0.0077
期末基金资产净值	22,720,254.89
期末基金份额净值	1.0077
累计期初至报告期初	2019年6月30日

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。

3) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平将低于所述数据。

4) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5) 所列数据截止到2019年6月30日。华富安福保本混合型证券投资基金从2019年4月2日起转型为华富安福债券型证券投资基金。

转型前

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年1月1日至2019年4月1日
本期初至报告期初	2,156,886.66
本期利润	2,007,249.96
加权平均基金份额本期利润	0.0100
本期基金份额净值增长率	1.38%
3.1.2 期末数据和指标	2019年4月1日
期末可供分配基金份额利润	0.0207
期末基金资产净值	36,970,035.44
期末基金份额净值	1.031
累计期初至报告期初	2019年4月1日

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) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平将低于所述数据。

3) 所列数据截止到2019年4月1日。华富安福保本混合型证券投资基金从2019年4月2日起转型为华富安福债券型证券投资基金。

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年4月2日(基金合同生效日)至2019年6月30日
本期初至报告期初	-227,311.08
本期利润	-613,410.00
加权平均基金份额本期利润	-0.0240
本期基金份额净值增长率	-2.26%
3.1.2 期末数据和指标	2019年6月30日
期末可供分配基金份额利润	0.0077
期末基金资产净值	22,720,254.89
累计期初至报告期初	2019年6月30日

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) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平将低于所述数据。

3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5) 所列数据截止到2019年6月30日。华富安福保本混合型证券投资基金从2019年4月2日起转型为华富安福债券型证券投资基金。

转型前

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年1月1日至2019年4月1日
本期初至报告期初	2,156,886.66
本期利润	2,007,249.96
加权平均基金份额本期利润	0.0100
本期基金份额净值增长率	1.38%
3.1.2 期末数据和指标	2019年4月1日
期末可供分配基金份额利润	0.0207
期末基金资产净值	36,970,035.44
期末基金份额净值	1.031
累计期初至报告期初	2019年4月1日

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) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平将低于所述数据。

3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5) 所列数据截止到2019年4月1日。华富安福保本混合型证券投资基金从2019年4月2日起转型为华富安福债券型证券投资基金。

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年4月2日(基金合同生效日)至2019年6月30日
本期初至报告期初	2,156,886.66
本期利润	2,007,249.96
加权平均基金份额本期利润	0.0100
本期基金份额净值增长率	1.38%
3.1.2 期末数据和指标	2019年4月1日
期末可供分配基金份额利润	0.0207
期末基金资产净值	36,970,035.44
期末基金份额净值	1.031
累计期初至报告期初	2019年4月1日

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) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平将低于所述数据。

3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5) 所列数据截止到2019年4月1日。华富安福保本混合型证券投资基金从2019年4月2日起转型为华富安福债券型证券投资基金。

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年1月1日至2019年4月1日
本期初至报告期初	2,156,886.66
本期利润	2,007,249.96
加权平均基金份额本期利润	0.0100
本期基金份额净值增长率	1.38%
3.1.2 期末数据和指标	2019年4月1日
期末可供分配基金份额利润	0.0207
期末基金资产净值	36,970,035.44
期末基金份额净值	1.031
累计期初至报告期初	2019年4月1日

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) 以上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（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平将低于所述数据。

3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5) 所列数据截止到2019年4月1日。华富安福保本混合型证券投资基金从2019年4月2日起转型为华富安福债券型证券投资基金。

转型后