

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第一季度报告

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告日期：2015年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等。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。

本报告财务数据未经审计。

本报告期间为2015年1月1日至2015年3月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华富价值增长混合
基金代码	410009
交易代码	410007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年7月15日
基金份额总额	57,603,991.82份
报告期末基金份额总额	57,603,991.82份

本基金采取较为灵活的投资策略，在资源配置上，本基金采自上而下的方式，通过分析证券市场的整体情况，把握市场趋势，确定资产配置方向；在投资选择上，本基金采用

技术分析和基本面分析相结合的方法，精选个股，精选个股。

基金业比较基准

沪深300指数收益率×60%+中证债券指数收益率×40%

风险收益特征

本基金属股票型基金，具有较高风险、较高收益的特征。

基金管理人

华富基金管理有限公司

基金托管人

平安银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日)

1.本期已实现收益

22,796,081.55

2.本期利润

28,569,120.96

3.加权平均基金份额本期利润

0.3828

4.期末基金资产净值

91,925,799.38

5.期末可供分配基金份额净值

0.1598

6.期末可供分配利润

按摊余成本计算

本基金定期报告中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《华富价值增长及灵活配置混合型证券投资基金合同》。

§ 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
陈晓明	华富价值增长混合基金经理	2014年9月26日	-	九年 复旦大学会计学硕士，本科学历，历任复旦大学证券与期货研究所研究员，群益证券上海代表处研究员，中银基金管理有限公司研究员，2010年9月加入华富基金管理有限公司，任公司研究部研究员，2013年3月起任华富价值增长及灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及衍生证券估值机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例≤70%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及因投资于股票到当年一月末以内所持的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束的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《华富价值增长及灵活配置混合型证券投资基金合同》。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性的说明

本报告期内，本基金认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理严格遵守基金合同，建立健全内部控制制度，完善风险控制机制，确保基金运作规范、透明，符合基金合同和有关法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易的原则

本基金在公平交易的原则下，执行公平交易制度。

4.3.2 公平交易的执行情况

本基金在公平交易的原则下，执行公平交易制度。

4.3.3 公平交易的执行结果

本基金在公平交易的原则下，执行公平交易制度。

4.4 报告期内基金的资产负债情况

报告期末基金的资产负债情况

4.5 报告期内基金的绩效指标

报告期末基金的绩效指标

4.6 管理人对宏观经济的展望

本基金将密切关注国内外的经济形势，对行业和上市公司的基本面做深入的研究，坚定持有长期看好的成长品种，对于大盘蓝筹股，在经济转型的背景之下，我们将更为宽阔的视野去寻找受益于

转型的新兴产业，对个股的定价能力将发挥至关重要的作用。

4.7 报告期内基金持有人都数及基金资产净值说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万的情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.2 基金产品概况

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.3 主要财务指标

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.4 报告期末基金资产组合情况

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.5 投资组合报告

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人华富基金管理有限公司

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.8 备查文件目录

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

5.9 其他需要披露事项的说明

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。

5.10 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.11 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.12 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.13 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.14 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.15 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.16 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.17 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.18 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.19 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.20 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.21 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.22 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.23 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.24 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.25 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.26 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.27 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.28 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.29 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.30 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.31 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.32 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.33 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.34 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.35 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.36 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.37 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.38 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.39 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.40 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.41 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.42 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.43 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.44 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.45 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.46 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.47 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.48 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.49 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.50 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.51 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.52 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.53 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.54 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.55 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.56 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.57 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.58 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.59 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.60 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.61 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.62 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.63 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.64 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.65 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.66 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.67 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.68 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.69 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.70 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.71 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.72 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.73 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.74 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.75 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.76 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.77 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.78 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.79 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.80 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.81 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.82 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.83 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.84 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.85 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.86 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.87 报告期内基金未出现暂停申购的情况。

5.88 报告期内基金未出现巨额申购的情况。

5.89 报告期内基金未出现暂停赎回的情况。

5.90 报告期内基金未出现巨额赎回的情况。

5.91 报告期内基金未出现暂停申购的情况。