

海富通内需热点混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

5.1 基金概况

基金管理人的董事会及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,对本报告书的内容进行了复核,没有发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本报告书由基金管理人编制。

本报告书经基金管理人授权的高级管理人员签字并盖章,由基金管理人负责。

本报告书由基金管理人于2017年7月1日起至2017年9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称:海富通内需热点混合型证券投资基金

基金简称:海富通内需热点混合

基金代码:610966

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年10月25日

报告期末基金资产净值:41.83亿元(2017年6月30日)

投资目标:本基金通过深入挖掘中国经济内生增长动力,精选具有较好成长性及长期投资价值的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金将重点关注成长性持续增长、商业模式清晰、商业运营能力强、估值合理的公司,重点关注具有较好成长性及长期投资价值的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准: MSCI中国A股指数*0.75+上证国债指数*0.25

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,但低于股票型基金。

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 2,719,026.60

2.本期利润 2,033,030.31

3.期末可供分配利润 0.0648

4.期末基金资产净值 44,161,516.78

5.期末基金份额净值 1.006

注:1) 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。

2) 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。

3.2 基金净值情况

3.2.1 本基金报告期内基金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 净值增长 率标准差 业绩比较基 准收益率 净值增长 率标准差(%) 业绩比较基 准收益率(%)

过去三个月 6.65% 0.76% 4.40% 0.51% 1.0% -0.24%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

海富通内需热点混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与同期基准收益率历史走势对比图

(2013年12月19日至2017年9月30日)

3.3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 2,719,026.60

2.本期利润 2,033,030.31

3.期末可供分配利润 0.0648

4.期末基金资产净值 44,161,516.78

5.期末基金份额净值 1.006

注:1) 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。

2) 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。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 本基金报告期内基金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 净值增长 率标准差 业绩比较基 准收益率 净值增长 率标准差(%) 业绩比较基 准收益率(%)

过去三个月 6.65% 0.76% 4.40% 0.51% 1.0% -0.24%

3.2.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

海富通内需热点混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与同期基准收益率历史走势对比图

(2013年12月19日至2017年9月30日)

3.4 管理人报告

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员不存在虚假记载、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。

基金管理的基金运作并不表示其未来表现。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。

本报告书由基金管理人编制。

本报告书经基金管理人授权的高级管理人员签字并盖章,由基金管理人负责。

本报告书由基金管理人于2017年7月1日起至2017年9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称:海富通内需热点混合型证券投资基金

基金简称:海富通内需热点混合

基金代码:610966

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年10月25日

报告期末基金资产净值:41.83亿元(2017年6月30日)

投资目标:本基金通过深入挖掘中国经济内生增长动力,精选具有较好成长性及长期投资价值的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金将重点关注成长性持续增长、商业模式清晰、商业运营能力强、估值合理的公司,重点关注具有较好成长性及长期投资价值的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准: MSCI中国A股指数*0.75+上证国债指数*0.25

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,但低于股票型基金。

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

§ 6 开放式基金份额变动

6.1 本期基金份额变动

6.1.1 本期净申购金额

6.1.2 本期净赎回金额

6.1.3 本期净申购金额

6.1.4 期末基金份额净值

6.1.5 期末基金份额总额

6.1.6 期末基金资产净值

6.1.7 期末基金份额(份)

6.1.8 期末可供分配基金份额总额

6.1.9 期末基金收益

6.1.10 期末可供分配基金份额总额

6.1.11 期末基金资产净值

6.1.12 期末基金份额净值

6.1.13 期末基金份额总额

6.1.14 期末可供分配基金份额总额

6.1.15 期末基金资产净值

6.1.16 期末基金份额(份)

6.1.17 期末可供分配基金份额总额

6.1.18 期末基金资产净值

6.1.19 期末基金份额(份)

6.1.20 本期净申购金额

6.1.21 本期净赎回金额

6.1.22 本期净申购金额

6.1.23 本期净赎回金额

6.1.24 本期净申购金额

6.1.25 本期净赎回金额

6.1.26 本期净申购金额

6.1.27 本期净赎回金额

6.1.28 本期净申购金额

6.1.29 本期净赎回金额

6.1.30 本期净申购金额

6.1.31 本期净赎回金额

6.1.32 本期净申购金额

6.1.33 本期净赎回金额

6.1.34 本期净申购金额

6.1.35 本期净赎回金额

6.1.36 本期净申购金额

6.1.37 本期净赎回金额

6.1.38 本期净申购金额

6.1.39 本期净赎回金额

6.1.40 本期净申购金额

6.1.41 本期净赎回金额

6.1.42 本期净申购金额

6.1.43 本期净赎回金额

6.1.44 本期净申购金额

6.1.45 本期净赎回金额

6.1.46 本期净申购金额

6.1.47 本期净赎回金额

6.1.48 本期净申购金额

6.1.49 本期净赎回金额

6.1.50 本期净申购金额

6.1.51 本期净赎回金额

6.1.52 本期净申购金额

6.1.53 本期净赎回金额

6.1.54 本期净申购金额

6.1.55 本期净赎回金额

6.1.56 本期净申购金额

6.1.57 本期净赎回金额

6.1.58 本期净申购金额

6.1.59 本期净赎回金额

6.1.60 本期净申购金额

6.1.61 本期净赎回金额

6.1.62 本期净申购金额

6.1.63 本期净赎回金额

6.1.64 本期净申购金额

6.1.65 本期净赎回金额

6.1.66 本期净申购金额

6.1.67 本期净赎回金额

6.1.68 本期净申购金额

6.1.69 本期净赎回金额

6.1.70 本期净申购金额</