

2017年9月30日
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
报告送出日期：2017年10月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会对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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24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2017年7月1日至2017年9月30日。

§ 2 基金产品概况

基金简称 华富价值增长混合

基金主代码 410007

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金经理 孙国生 2009年7月15日

报告期末基金份额总额 133,520,4655份

本基金通过投资于低估值且低波动性股票来实现长期稳定的资本增值。

投资目标 在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在行业选择上主要考虑的是在行业中具有相对优势的公司，同时兼顾行业轮动和估值切换，通过定期调整资产配置比例来实现收益。

投资策略 本基金采用定性分析、定量分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。

业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属股票配置类型证券投资基金，一般情况下其风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§ 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 2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,625,109.61

2.本期利润 15,958,552.28

3.加权平均基金份额利润 0.1149

4.期末基金份额净值 151,421,054.00

5.期末基金份额净值 1,1341

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将低于未计费的收益。

3.2 资本利得净值

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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.134% 1.16% 30.1% 0.35% 6.33% 0.81%

3.2.2 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：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将低于未计费的收益。

3.2.3 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.88% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.4 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：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将低于未计费的收益。

3.2.5 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.79% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.6 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.7 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.8 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.9 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.10 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.11 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.12 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.13 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.14 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.15 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.16 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.17 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.18 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.19 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.20 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.21 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.22 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.23 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.24 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.25 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.26 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.27 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.28 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.29 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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.29% 0.22% 24.1% 0.30% 0.38% -0.08%

3.2.30 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