

华富恒利债券型证券投资基金

2017年年度报告摘要

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会秘书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。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并书面董事签章。

在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持,公司的各类投资组合,在保证其相对独立的同时,在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其投资组合的风格和投资策略,制定公平、完整的交易决策规则,并按照这规则进行投资决策,保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。

基金的过往业绩并不代表未来的表现,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说明书及相关资料。

本年度报告摘要须待年度报告正式公告后,投资者可了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告期报告日期为2017年1月1日至报告期末2017年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	华富恒利债券型证券投资基金
基金主代码	001098
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月31日
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金资产净值	406,687,137.00
基金简称	华富恒利债券A
基金代码	001098
报告期末基金资产净值	1,710,605.79

2.2 基金品种概况	
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,通过主动的资产配置,追求较高的当期收益和长期资本增值。
投资策略	本基金以期现套利的时点投资于债券投资的重心,在风险的基础上,追求绝对收益。
业绩比较基准	中证国债指数
风险收益特征	本基金为债券基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其风险水平与预期收益水平均低于股票基金。

2.3 基金管理人和基金托管人	
项目	基金管理人
名称	华富基金管理有限公司
法定代表人	招银理财有限责任公司
联系人	021-63899100
客户服务电话	400-700-9001
传真	021-63898703
基金业协会网站	http://www.hfund.com
基金定期报告登载网站	http://www.hfund.com
基金定期报告登载网站的管理人互联网网址	http://www.hfund.com
基金定期报告登载网站的管理人办公场所	华富基金管理有限公司

2.4 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	
项目	基金净值
2017年	2016年
2016年1月1日至2016年12月31日止	2016年1月1日至2016年12月31日止
华富恒利债券A	华富恒利债券B
华富恒利债券C	华富恒利债券D

2.5 主要财务指标	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.6 基金净值表现	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.7 基金份额净值增长率及其与同期基准收益率的比较	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.8 基金份额净值增长率及其与同期基准收益率的比较	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.9 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.10 基金份额净值增长率及其与同期基准收益率的比较	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.11 基金份额净值增长率及其与同期基准收益率的比较	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.12 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的比较	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.13 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	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.14 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	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.15 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	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.16 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	
报告期	2017年
报告期初基金资产净值	406,687,137.00
报告期末基金资产净值	1,710,605.79
报告期基金净值增长	140,122,953

2.17 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	

<tbl_r cells="2" ix="2" max