

信息披露

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、监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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资者在作出投资决策前应自行仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本年度报告自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

2 基金简介

基金名称	华富恒利债券
基金代码	001086
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2015年03月11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
报告期末基金份额总额	406,077,137.28份
报告期末基金份额持有人户数	不定期
下属开放式基金的基本情况	华富恒利债券A 华富恒利债券C
下属封闭式基金代码	001086 401007
报告期末下属开放式基金资产总额	406,795,400.01 148,122,029.97

投资策略	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求投资组合收益的长期稳定增长，并力争实现资产的增值。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率×10%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com

基金管理人	基金托管人
名称：华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
联系人：陈少波	张德
联系电话：021-68899966	0755-83190004
电子邮箱：huafu@huafund.com	zhangde@china.cmbchina.com
网上申购电话	400-700-8888 021-68899967
网上赎回电话	021-68899967 0755-83190001

基金管理人网站	http://www.huafund.com
基金托管人网站	http://www.cmbchina.com