

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华富益鑫灵活配置混合	
基金主代码	002728	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 9 月 7 日	
报告期末基金份额总额	117,409,790.79 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	002728	002729
报告期末下属分级基金的份额总额	66,549,486.20 份	50,860,304.59 份

§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（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）	
	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
1. 本期已实现收益	-154,902.31	-167,468.59
2. 本期利润	684,118.91	507,104.96
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0083	0.0087
4. 期末基金资产净值	79,624,015.58	58,313,826.52
5. 期末基金份额净值	1.196	1.147

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水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

华富益鑫灵活配置混合 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.10%	0.14%	8.66%	0.77%	-7.56%	-0.63%
过去六个月	2.07%	0.14%	8.57%	0.61%	-6.50%	-0.47%
过去一年	2.74%	0.16%	7.90%	0.54%	-5.16%	-0.38%
过去三年	-0.22%	0.20%	-1.73%	0.54%	1.51%	-0.34%
过去五年	22.42%	0.23%	16.58%	0.59%	5.84%	-0.36%
自基金合同生效起至今	66.00%	0.24%	32.29%	0.58%	33.71%	-0.34%

华富益鑫灵活配置混合 C

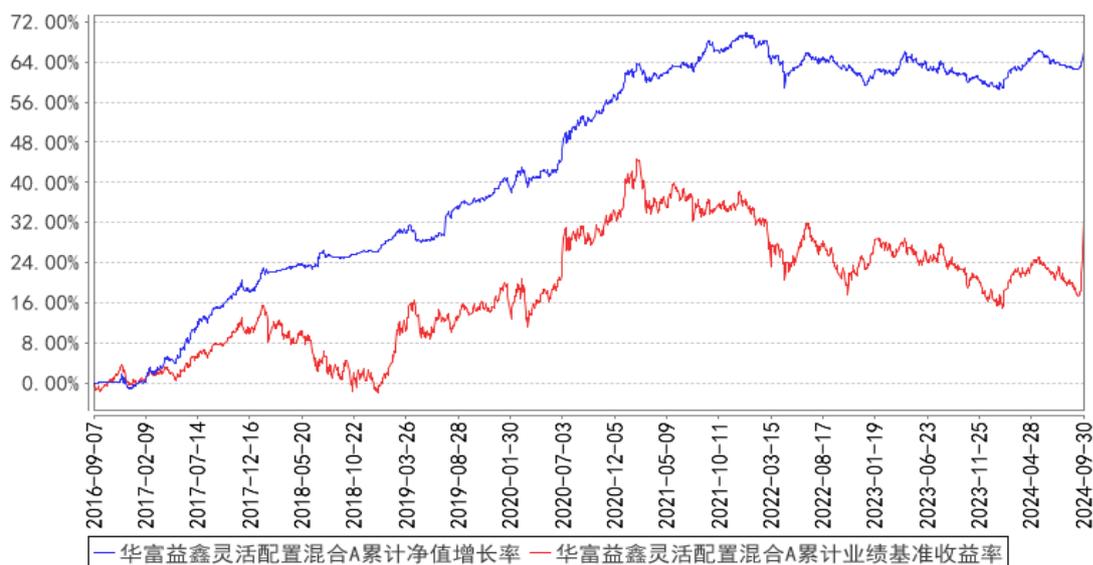
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.15%	0.14%	8.66%	0.77%	-7.51%	-0.63%

过去六个月	2.07%	0.14%	8.57%	0.61%	-6.50%	-0.47%
过去一年	2.59%	0.16%	7.90%	0.54%	-5.31%	-0.38%
过去三年	-0.72%	0.20%	-1.73%	0.54%	1.01%	-0.34%
过去五年	21.17%	0.23%	16.58%	0.59%	4.59%	-0.36%
自基金合同 生效起至今	60.52%	0.24%	32.29%	0.58%	28.23%	-0.34%

注：本基金业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

华富益鑫灵活配置混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



华富益鑫灵活配置混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金建仓期为 2016 年 9 月 7 日到 2017 年 3 月 7 日，建仓期结束时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《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§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
		任职日期	离任日期		
张惠	本基金基金经理、固定收益部副总监	2016年9月7日	-	十七年	合肥工业大学经济学硕士、硕士研究生学历。2007年6月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理，自2015年8月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理，自2016年9月7日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理，自2019年4月2日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理，自2019年4月15日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月16日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年9月12日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2024年8月16日起任

					华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
--	--	--	--	--	---

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年三季度宏观经济基本延续了上个季度的稳健趋势。7-9 月，国内制造业 PMI 分别为 49.4%、49.1%和 49.8%，整体保持在荣枯线附近；7-8 月国内规模以上工业增加值同比分别增长 5.1%和 4.5%。需求方面，同期社会消费零售总额分别增长 2.7%和 2.1%；出口金额分别增长 7.0%和 8.7%，继续保持相对强劲的复苏态势；国内固定资产投资完成额分别增长 3.6%和 3.4%。总体来看，三季度国内制造业投资和出口维持了年初以来的复苏态势，消费、基建出现回落，房地产

行业下滑幅度依然较大。由于需求偏弱叠加居民存款流动持续，三季度信贷和存款数据均有所降温，银行理财规模持续增长。9 月底召开的中央政治局会议和金融支持经济会议进一步加大了逆周期调节的货币政策力度以及创设新型政策性工具来支持资本市场发展，对于市场信心有较大提振，一定程度上扭转了市场对经济压力的预期。

海外方面，回顾 2024 年三季度，美国通胀稳步下行、失业率持续上行，就业市场边际走弱；美联储在 9 月初降息开启宽松周期，市场也因此对全球流动性预期有所提升。汇率方面，美元在三季度的走弱、央行稳汇率的操作以及利好经济政策的出台使得人民币汇率自 7.3 大幅升值至 6.97 附近。

2024 年三季度，在宏观经济增长放缓同时资金偏宽松的背景下，7-9 月利率债收益率波动下行，但是在月底政治局会议和金融支持经济会议推出了一系列逆周期调节政策后，债券收益率出现回调，10 年期国债收益率从季初的 2.23% 下探至 2.00%，最终回调至季初水平。30 年期国债收益率从季初的 2.42% 一度下至 2.10%，最终回到 2.44%。信用债方面，三季度整体表现偏弱，信用利差和等级利差均持续走阔。三季度内，中高等级信用利差走阔主要在 20-30BP 区间，回到了历史中位数水平。可转债方面，7-9 月转债市场相较于正股还是表现出了转债资产的抗跌特性，但受制于股票走弱和债券信用风险的增加，收益表现一般。随着季末相关会议和一系列逆周期调节政策的推出，权益市场风险偏好大幅提升后，可转债也出现了跟随式上涨，转债估值持续修复，积聚了未来上涨的潜力。权益市场方面，以季末政治局会议和金融支持经济相关会议为节点，市场整体风险偏好出现逆转，交易量持续上升，主要宽基指数在三季度末的最后几个交易日均大幅上涨创下了年内新高，对此市场整体处于较热的看涨情绪中。

回顾 2024 年三季度，本基金继续以追求绝对收益为目标，在大类资产配置上优先配置了高等级信用债，以票息为主杠杆为辅的债券策略给组合贡献了正向的票息和杠杆收益。同时随着债券市场的超涨和权益市场的超跌，股债性价比开始出现明显左侧的偏移，组合用超跌的可转债资产部分代替原先的纯债票息策略，特别是高 YTM 的转债配置价值凸显后我们加大了对这类资产的增配。在风险资产上，基于偏弱的基本面定价，我们保持了中性偏低仓位，主要优选了部分估值低位、长期景气趋势较好、ROE 稳定且股息中性的稳健价值成长类个股，主要聚焦于造船、食品饮料、银行、煤炭、汽车、消费电子等行业。

展望 2024 年四季度，随着 9 月底相关重要会议的召开，宏观经济整体企稳回升的预期大幅改善，各项逆周期调节政策陆续落地，以降息降准的货币宽松政策先行，后续积极的财政政策有望陆续推出。在大力化解地方债务压力、积极有效拉动投资、促进消费需求、改善民生预期等方向都值得期待。整体来看，资本市场的信心也大幅提升。

在资产配置上，对于债券来说，宽松的货币政策将持续支撑债券资产的胜率，但是随着各项逆周期政策的推出，在赔率不高的阶段债券资产波动将进一步放大，我们尽量在波动中择机进行配置；对于权益来说，随着季末政策推出后市场大幅上涨，股票各项估值和比价指标赔率均有所下降，但是随着后续政策的积极推进与落地，权益资产的胜率有望得到改善，基于基本面研究自下而上优选的上市公司将有望迎来新一轮的盈利与估值双升行情；对于可转债来说，债券的胜率提供了安全边际，权益的胜率改善有望带来资产弹性，依然是 2024 年值得重视和挖掘的资产。

债券市场方面，展望 2024 年四季度，积极的货币和财政政策大概率将陆续推出，债券供给压力有所增加，同时企稳回升预期或将加大债券资产的波动。但从中长期维度看，我们正处于经济结构转型之中，此背景下利率继续下行的长趋势未改变，因此我们将积极把握波动中的债券配置机会。

权益市场方面，展望 2024 年四季度，流动性宽松与信用改善的大背景下，风险资产胜率或将持续提升，市场有望重新从存量博弈演变为增量市场。我们将从基本面研究入手，致力于寻找估值合理、商业模式清晰、盈利改善预期较强的优秀上市公司。具体配置上，我们将主要在以下几个方面去重点研究和找寻收益：1、继续关注红利因子，特别是红利提升逻辑下的成长高股息资产机会。2、寻找长期竞争力显著、商业模式优异、估值风险释放充分、ROE 企稳回升并且分红回报持续提升的龙头上市公司价值回归的机会；3、继续寻找具有全球优势生产力的行业和公司，分享“出海”红利；4、关注那些受益于一系列逆周期调节政策，大幅释放经营风险后，基本面出现显著改善或者反转预期的行业，在企业盈利恢复后有望通过分红进一步提升股东回报的公司；5、继续跟踪海外经济再通胀的风险，在供给约束下找寻需求边际改善的资源品涨价景气投资机会。

可转债市场方面，随着风险偏好的提升，转债估值有望持续修复，我们将继续重点关注双低和基本面盈利能力良好的转债，发掘潜在的优质品种，挖掘超跌和低估的品种。

本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富益鑫灵活配置混合 A 份额净值为 1.196 元，累计份额净值为 1.604 元。报告期，华富益鑫灵活配置混合 A 份额净值增长率为 1.10%，同期业绩比较基准收益率为 8.66%。截止本期末，华富益鑫灵活配置混合 C 份额净值为 1.147 元，累计份额净值为 1.553 元。报告期，华富益鑫灵活配置混合 C 份额净值增长率为 1.15%，同期业绩比较基准收益率为 8.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	14,647,957.30	8.74
	其中：股票	14,647,957.30	8.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	141,157,249.25	84.23
	其中：债券	141,157,249.25	84.23
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	11,608,321.18	6.93
8	其他资产	177,481.32	0.11
9	合计	167,591,009.05	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,686,429.00	1.22
C	制造业	10,052,488.30	7.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	151,841.00	0.11
E	建筑业	106,296.00	0.08
F	批发和零售业	331,692.00	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	173,004.00	0.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	2,048,691.00	1.49
K	房地产业	24,255.00	0.02
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-

0	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	73,261.00	0.05
S	综合	-	-
	合计	14,647,957.30	10.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600150	中国船舶	38,300	1,599,791.00	1.16
2	000423	东阿阿胶	10,800	666,360.00	0.48
3	600060	海信视像	26,800	599,784.00	0.43
4	601688	华泰证券	31,300	550,880.00	0.40
5	000975	山金国际	27,800	517,358.00	0.38
6	000333	美的集团	6,800	517,208.00	0.37
7	603195	公牛集团	5,870	488,736.20	0.35
8	600690	海尔智家	13,900	446,885.00	0.32
9	601088	中国神华	10,000	436,000.00	0.32
10	601825	沪农商行	57,900	430,197.00	0.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	17,339,457.80	12.57
2	央行票据	-	-
3	金融债券	15,288,767.67	11.08
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	35,337,523.29	25.62
5	企业短期融资券	2,022,615.34	1.47
6	中期票据	38,591,866.16	27.98
7	可转债（可交换债）	22,679,559.15	16.44
8	同业存单	9,897,459.84	7.18
9	其他	-	-
10	合计	141,157,249.25	102.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	184558	22鄂联01	100,000	10,294,400.00	7.46
2	240586	24明债01	100,000	10,220,731.51	7.41

3	092280098	22 杭州银行二级 资本债 01	100,000	10,211,380.82	7.40
4	102481793	24 新庐陵 MTN001	100,000	10,129,002.19	7.34
5	102482178	24 桂交投 MTN011B	100,000	10,063,340.27	7.30

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	16,111.08
2	应收证券清算款	160,543.58
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	826.66
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	177,481.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	7,659,230.76	5.55
2	128129	青农转债	4,616,366.55	3.35
3	113042	上银转债	1,269,820.05	0.92
4	110064	建工转债	878,748.85	0.64
5	128122	兴森转债	505,185.59	0.37
6	123022	长信转债	353,163.34	0.26
7	127102	浙建转债	348,473.90	0.25
8	123208	孩王转债	154,074.74	0.11
9	113060	浙 22 转债	147,593.34	0.11
10	128109	楚江转债	144,815.38	0.10
11	111015	东亚转债	144,724.16	0.10
12	128063	未来转债	143,766.53	0.10
13	113628	晨丰转债	143,534.25	0.10
14	118039	煜邦转债	142,859.60	0.10
15	123202	祥源转债	142,198.68	0.10
16	123237	佳禾转债	142,198.03	0.10
17	123213	天源转债	142,121.36	0.10
18	113534	鼎胜转债	141,407.12	0.10

19	123163	金沃转债	141,297.07	0.10
20	128083	新北转债	141,246.54	0.10
21	113668	鹿山转债	141,093.96	0.10
22	128087	孚日转债	140,927.84	0.10
23	110052	贵广转债	139,669.86	0.10
24	123147	中辰转债	139,374.81	0.10
25	123141	宏丰转债	139,102.03	0.10
26	113600	新星转债	138,664.34	0.10
27	113629	泉峰转债	137,863.07	0.10
28	127032	苏行转债	137,792.03	0.10
29	123201	纽泰转债	137,744.75	0.10
30	123229	艾录转债	137,165.09	0.10
31	128049	华源转债	137,094.25	0.10
32	113532	海环转债	135,969.37	0.10
33	123107	温氏转债	135,400.66	0.10
34	128118	瀛通转债	134,848.36	0.10
35	113033	利群转债	134,750.37	0.10
36	110058	永鼎转债	134,647.08	0.10
37	113549	白电转债	134,587.71	0.10
38	128081	海亮转债	134,278.55	0.10
39	110079	杭银转债	133,770.13	0.10
40	128048	张行转债	133,435.07	0.10
41	128144	利民转债	132,802.85	0.10
42	113058	友发转债	132,633.03	0.10
43	113021	中信转债	131,878.85	0.10
44	113044	大秦转债	130,633.86	0.09
45	128130	景兴转债	130,598.76	0.09
46	113068	金铜转债	129,716.38	0.09
47	132026	G 三峡 EB2	129,186.74	0.09
48	113055	成银转债	128,915.26	0.09
49	113631	皖天转债	128,500.03	0.09
50	113050	南银转债	125,704.05	0.09
51	128136	立讯转债	95,219.64	0.07
52	113024	核建转债	90,402.07	0.07
53	123100	朗科转债	80,674.52	0.06
54	128125	华阳转债	76,920.32	0.06
55	128071	合兴转债	75,601.15	0.05
56	128116	瑞达转债	74,901.02	0.05
57	113545	金能转债	74,493.10	0.05
58	127025	冀东转债	71,441.18	0.05
59	118000	嘉元转债	68,567.30	0.05
60	113054	绿动转债	36,608.84	0.03

61	110082	宏发转债	33,273.25	0.02
62	127022	恒逸转债	20,794.32	0.02
63	113043	财通转债	18,764.25	0.01
64	113634	珀莱转债	10,747.28	0.01
65	123108	乐普转 2	9,582.14	0.01
66	113633	科沃转债	9,516.46	0.01
67	113655	欧 22 转债	1,064.55	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额	77,932,191.77	36,730,187.07
报告期期间基金总申购份额	13,705,519.06	26,483,472.23
减：报告期期间基金总赎回份额	25,088,224.63	12,353,354.71
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	66,549,486.20	50,860,304.59

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额

机 构	1	20240701-20240930	28,053,018.19	26,451,162.31	8,000,000.00	46,504,180.50	39.61
	2	20240701-20240930	25,149,384.08	13,581,494.06	0.00	38,730,878.14	32.99
个 人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- 2、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 3、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2024 年 10 月 25 日