

海富通安颐收益混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日

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：二〇二四年一月二十二日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 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 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通安颐收益混合
基金主代码	519050
交易代码	519050
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额	115,909,840.53 份
投资目标	本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略	本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。
业绩比较基准	三年期银行定期存款利率(税后)+2%

风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。	
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	
下属两级基金的基金简称	海富通安颐收益混合 A	海富通安颐收益混合 C
下属两级基金的交易代码	519050	002339
报告期末下属两级基金的份额总额	94,224,250.59 份	21,685,589.94 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 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)	
	海富通安颐收益混合 A	海富通安颐收益混合 C
1.本期已实现收益	-1,772,319.85	-432,517.08
2.本期利润	-1,402,614.30	-399,184.14
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0143	-0.0171
4.期末基金资产净值	114,870,629.60	26,914,146.97
5.期末基金份额净值	1.2191	1.2411

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）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）于2016年1月6日刊登公告，自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。

3.2 基金净值表现

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

1、海富通安颐收益混合 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	-1.12%	0.19%	1.18%	0.02%	-2.30%	0.17%
过去六个月	-2.46%	0.18%	2.37%	0.01%	-4.83%	0.17%
过去一年	-0.45%	0.19%	4.75%	0.01%	-5.20%	0.18%
过去三年	-1.95%	0.25%	14.94%	0.01%	-16.89%	0.24%
过去五年	27.92%	0.27%	26.13%	0.01%	1.79%	0.26%
自基金合同生效起至今	88.44%	0.36%	68.23%	0.02%	20.21%	0.34%

2、海富通安颐收益混合 C:

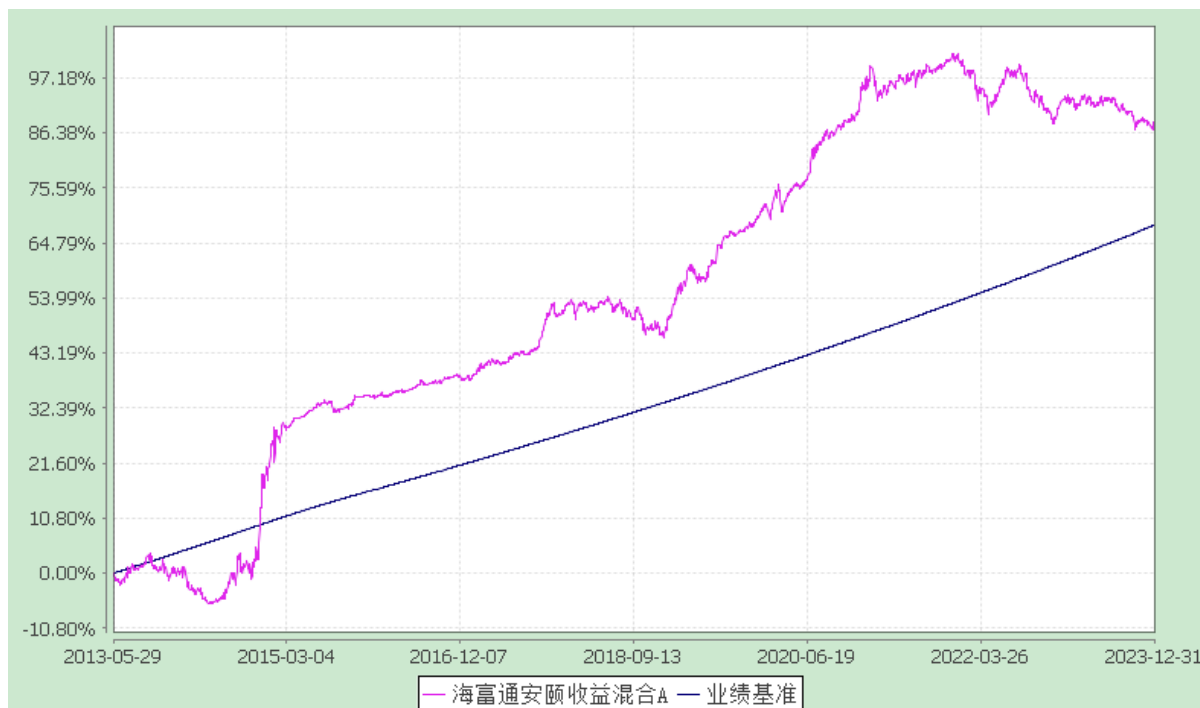
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-1.14%	0.19%	1.18%	0.02%	-2.32%	0.17%
过去六个月	-2.51%	0.18%	2.37%	0.01%	-4.88%	0.17%
过去一年	-0.54%	0.19%	4.75%	0.01%	-5.29%	0.18%
过去三年	-2.20%	0.25%	14.94%	0.01%	-17.14%	0.24%
过去五年	27.99%	0.26%	26.13%	0.01%	1.86%	0.25%
自基金合同生效起至今	42.39%	0.25%	44.86%	0.01%	-2.47%	0.24%

3.2.2 自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

海富通安颐收益混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1. 海富通安颐收益混合 A

(2013 年 5 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日)



2. 海富通安颐收益混合 C

(2016 年 1 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日)



注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§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		
杜晓海	本基金的基金经理；总经理助理兼量化投资部总监。	2016-06-22	-	23 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。历任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation 中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016 年 6 月起任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通新内需混合基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任海富通富睿混合（现海富通沪深 300 增强）基金经理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合基金经理。2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018

				<p>年 4 月至 2020 年 10 月兼任海富通量化先锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020 年 1 月至 2022 年 8 月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020 年 3 月至 2021 年 7 月兼任海富通中证 500 增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020 年 5 月至 2023 年 10 月兼任海富通富盈混合基金经理。2020 年 6 月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021 年 7 月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023 年 10 月起兼任海富通中证港股通科技 ETF 基金经理。</p>
夏妍妍	本基金的基金经理	2019-05-22	-	<p>上海交通大学经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，2014 年加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018 年 1 月至 2023 年 1 月任海富通欣益混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2018 年 4 月至 2021 年 5 月任海富通融丰定开债券基金经理。2019 年 5 月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通聚合纯债基金经理。2019 年 10 月至</p>

					2020 年 11 月兼任海富通瑞丰债券基金经理。2019 年 10 月至 2021 年 9 月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2019 年 10 月至 2023 年 4 月兼任海富通富祥混合基金经理。2020 年 5 月至 2023 年 10 月兼任海富通富盈混合基金经理。2021 年 5 月起兼任海富通美元债 (QDII) 基金经理。2021 年 8 月起兼任海富通瑞兴 3 个月定开债券基金经理。2022 年 7 月起兼任海富通策略收益债券基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，成长、价值板块表现相对均衡，小盘股显著跑赢大盘。在大盘下跌的背景下，以煤炭、公用事业为代表的红利指数表现较为稳健。前期大幅回调的 AI、医药板块在四季度企稳并有阶段性反弹；电力设备由于基本面不佳，延续下跌趋势；受益于出口的汽车等板块表现相对强势。在宏观经济缓慢复苏、市场风格轮动较为剧烈的前提下，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找低估值的优质股票投资机会，以赚取绝对收益。同时积极参与新股申购以增强投资收益。

本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。一季度将重点关注前期跌幅较大、基本面有积极变化的个股。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。

固定收益方面，4 季度国内经济总体稳定，修复动能略有放缓，债券收益率先震荡后下行。整体来看，地产板块偏弱，工业生产修复放缓，十一长假带动下服务业与消费持续发力。从 PMI 来看，10-12 月 PMI 逐月走低，12 月达到 49% 的年内低点；但 10-11 月经济数据由于基数效应总体反映国内经济稳中向好的情况。投资方面，制造业投资维持韧性，高技术行业维持高增；基建投资由于基数效应增速略有回落；地产投资跌幅略有走扩，但是在保交楼政策的支持下竣工端维持较高的增速。消费方面，十一假期带动出行链相关板块走强，但地产销售遇冷拖累地产后周期板块。出口方面，由于美国经济韧性较强，在中美关系略有缓和等有利因素的影响下，压力较前期减弱，11 月同比增速小幅回正。通胀方面，CPI 总体维持弱势，在 10-11 月同比负增长，主要受到食品与消费品价格拖累；PPI 由于需求偏弱，跌幅略有走扩。货币政策方面，由于汇率方面压力较大，因此在总量方面的操作偏谨慎，但结构上继续推进银行存款利率下调，缓解银行负债端压力，为 2024 年继续推进降低实体融资成本做好铺垫。财政政策方面主要体现在年内上调中央财政赤字，增发 1 万亿国债以及集中发行约 1.4 万亿特殊再融资债化解地方政府隐性债务。此外，政策的调整主要集中在房地产板块，包括针对房企融资端向银行提出“三个不低于”要求，需求端推出一线城市普宅认定标准放松、下调首付比例与房贷利率等利好政策。另外，4 季度市场的关注点在于资金面与政策之间的博弈。10 月-11 月由于财政发力，流动性偏紧，短端资产收益率明显上行，10 年期国债收益率区间震荡偏弱，收益率曲线扁平化。12 月资金面压力明显缓和，叠加 2024 年初降息预期的升温，债券收益率明显下行，曲线呈现牛陡行情，10 年期国债收益率年末收于 2.56% 的位置。

信用债方面，特殊再融资债重启发行，截至 12 月末发行规模约 1.4 万亿元，本轮特殊再融资债规模、范围和用途均超预期，同时表内信贷用于地方化债方案持续推进，化债行情下城投债持续走强；但行情演绎下也蕴藏着新的担忧，协会和交易所对于城投发债均有较严格的审批要求，并且针对平台名单采用差异化的审核口径。随着城投债供给持续收缩，二永债成为市场挖掘的重点，高等级二永债主要跟随利率波动，低等级二永债在票息策略下利差持续压降。地产政策再度加码，从融资端的“三个不低于”、“白名单”等到需求端的一线城市调控松绑，政策效果有待融资和销售数据进一步验证。整

体而言，资产荒延续的背景下，信用债期限利差持续压降，目前曲线较为平坦，短端性价比较高。

四季度，本基金债券部分精选信用债个券，在严格控制风险的前提下，力求获得稳定较好的票息收益。

2024 年一季度，本基金债券部分将继续秉承绝对收益的思路，主要配置高等级个券。同时，适度关注利率债的交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通安颐收益混合 A 净值增长率为-1.12%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%，基金净值跑输业绩比较基准 2.30 个百分点。海富通安颐收益混合 C 净值增长率为-1.14%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%，基金净值跑输业绩比较基准 2.32 个百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§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	37,318,153.73	22.89
	其中：股票	37,318,153.73	22.89
2	固定收益投资	114,811,328.48	70.43
	其中：债券	114,811,328.48	70.43
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	10,787,806.38	6.62
7	其他资产	86,777.98	0.05
8	合计	163,004,066.57	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	72,890.00	0.05
B	采矿业	2,141,529.00	1.51
C	制造业	23,491,289.05	16.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,711,450.40	1.21
E	建筑业	1,367,812.00	0.96
F	批发和零售业	2,132,004.00	1.50
G	交通运输、仓储和邮政业	650,381.00	0.46
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,755,811.18	1.24
J	金融业	1,993,676.60	1.41
K	房地产业	240,572.00	0.17
L	租赁和商务服务业	791,393.00	0.56
M	科学研究和技术服务业	677,706.50	0.48
N	水利、环境和公共设施管理业	5,200.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	286,439.00	0.20
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	37,318,153.73	26.32

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 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	300130	新国都	30,700	742,940.00	0.52
2	600519	贵州茅台	400	690,400.00	0.49
3	000034	神州数码	17,900	535,389.00	0.38
4	600422	昆药集团	24,200	504,812.00	0.36
5	300592	华凯易佰	20,000	495,400.00	0.35
6	600900	长江电力	21,200	494,808.00	0.35
7	002027	分众传媒	78,100	493,592.00	0.35
8	601138	工业富联	31,400	474,768.00	0.33
9	600941	中国移动	4,600	457,608.00	0.32
10	601601	中国太保	17,900	425,662.00	0.30

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	27,236,107.87	19.21
2	央行票据	-	-
3	金融债券	31,840,341.86	22.46
	其中：政策性金融债	10,366,520.55	7.31
4	企业债券	35,450,012.06	25.00
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	10,216,741.53	7.21
7	可转债（可交换债）	106,016.85	0.07
8	同业存单	9,962,108.31	7.03
9	其他	-	-
10	合计	114,811,328.48	80.98

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	230203	23 国开 03	100,000	10,366,520.55	7.31
2	2121062	21 北京农商二级	100,000	10,183,978.14	7.18
3	210012	21 付息国债 12	100,000	10,106,658.47	7.13

4	185016	21 电科 01	100,000	10,065,301.37	7.10
5	112306099	23 交通银行 CD099	100,000	9,962,108.31	7.03

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

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

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

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

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

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。

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

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

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中，中国建设银行股份有限公司在本报告编

制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。

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期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本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	11,151.92
2	应收证券清算款	31,442.08
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	44,183.98
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	86,777.98

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	113050	南银转债	106,016.85	0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通安颐收益混合 A	海富通安颐收益混合 C
本报告期期初基金份额总额	101,858,413.77	29,650,103.55
本报告期基金总申购份额	700,638.83	457,736.87
减：本报告期基金总赎回份额	8,334,802.01	8,422,250.48
本报告期基金拆分变动份额	-	-

本报告期期末基金份额总额	94,224,250.59	21,685,589.94
--------------	---------------	---------------

§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

单位：份

项目	海富通安颐收益混合A	海富通安颐收益混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	14,780,873.55	-
本报告期买入/申购总份额	-	-
本报告期卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	14,780,873.55	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	15.69	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批

保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金·偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通安颐收益混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通安颐收益混合型证券投资基金托管协议
- (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
- (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层

1901-1908 室

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。

海富通基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日