华富竞争力优选混合型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21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2014年1月1日至2014年3月31日。

§2 基金产品概况

基金简称	华富竞争力优选混合
基金主代码	410001
交易代码	410001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年3月2日
报告期末基金份额总额	1,863,845,900.42份
投资目标	本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序,运用华富PMC选股系统,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资产的权重;在行业及股票选择方面,利用自身开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构。
业绩比较基准	60%×中信标普300指数+35%×中信标普全债指数+5% ×同业存款利率
风险收益特征	本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券,实现风险限度内的合理回报。
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§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(2014年1月1日 - 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	60,228,294.20
2.本期利润	-34,050,005.15
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0209
4.期末基金资产净值	1,166,019,473.23
5.期末基金份额净值	0.6256

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。

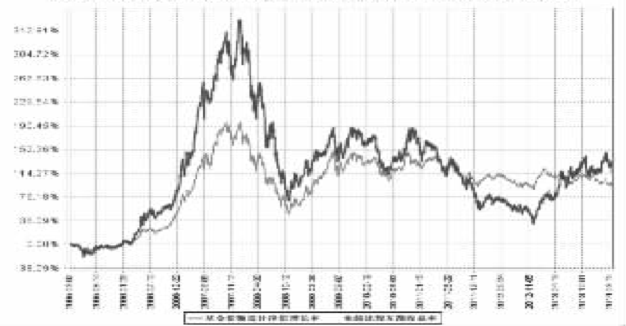
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	-2.28%	1.46%	-3.73%	0.71%	1.45%	0.75%

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



注:根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票30%~90%、债券5%~65%、现金不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2005年3月2日至9月2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《华富竞争力优选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		
龚炜	华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理、华富恒鑫债券型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、公司投研总监兼基金投资部总监	2012年12月21日	-	十年	安徽财经大学金融学硕士,研究生学历。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监,2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。

注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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

2014年一季度经济处于低位开局的局面,从工业品价格、房地产销售等指标看,未来经济还将进一步下行。为了完成今年7.5%的增长目标和1000万新增就业目标,政策有必要作出一定的调整,稳增长将被放在相对突出的位置。A股一季度几大指数走势都较为疲弱,上证下跌了3.91%,深成指下跌11.48%,而去年强势的创业板指冲高回落上涨1.79%。本基金年初以来,在经济增速下行风险预期加大后,仓位方面略作下降,减持了部分高估的TMT行业板块的个股,增持了工业智能、新能源、石油石化、军工等相关行业板块,由于市场的表现和预计相对一致,因此一季度基金净值表现较好,总体而言一季度跑赢业绩基准。根据我们的观测,市场上涨的主基调仍是国企改革和个股业绩超预期,但相比2013年把握绝对收益机会的难度大幅增加,投资机会主要表现为对企业改革超预期和个股业绩超预期增长带来的股价持续上涨的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2005年3月2日正式成立。截止2014年3月31日,本基金份额净值为0.6256元,累计份额净值为1.8864元。报告期,本基金份额净值增长率为-2.28%,同期业绩比较基准收益率为-3.73%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从年初以来的经济数据来看,2013年宽财政、紧货币的策思路所产生挤出效应凸显,制造业为代表的自主性投资和地方项目投资增速大幅下滑。4月初国务院常务会议规划的中小企业减税、棚户区改造、中西部铁路建设等政策均在去年有所涉及,这实际上体现了政策的延续性。

二季度我们对政策不达预期的风险仍需要警惕,我们预期二季度流动性维持相对宽松,但流动性非常宽松的时期已很难再现。行业配置方面,重点关注基本面和估值比较安全的汽车、家电、石油石化和军工等行业个股;若政策微调的效果较好,可提前布局受益于经济复苏的建材、地产和建筑装饰等行业。二季度我们将更加重视从产业资本投资的角度选择投资对象,精选受益国企改革和供需面明显改善的行业个股进行重点研究,筛选出有足够安全边际的、未来成长空间较大的投资品种。

中长期来看,未来本基金仍将主要关注“一条主线+两个飞翼”上的投资机会——即自下而上的“新兴产业经济转型”+自上而下的“改革+安全”。如果说以固定资产投资加上入WTO后外贸快速增长实现了中国经济“原始积累”是过去10年中国资本市场演绎的主线,那么经济转型就是未来10年的主线。另外,“十八大”关于安全和改革的顶层设计也将为未来制度红利的持续释放奠定了坚实的基础,这些都是中国经济更稳健、更健康的发展所必需的新动力来源。不分市值大小、不论行业所属、均衡配置、有安全边际的成长性投资将是本基金追求的基本理念,具体展开,本基金成长类行业将重点选择传媒、环保、新能源、计算机等进行配置;主题类机会上重点关注诸如土地改革、国企改革、国防军工等进行配置。

§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	912,280,948.41	77.66
	其中:股票	912,280,948.41	77.66
2	固定收益投资	65,029,250.00	5.54
	其中:债券	65,029,250.00	5.54
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	195,771,851.37	16.67
6	其他资产	1,656,097.74	0.14
7	合计	1,174,738,147.52	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	11,151,156.63	0.96
B	采矿业	47,584,432.00	4.08
C	制造业	436,258,179.63	37.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,575,000.00	0.39
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	111,799,754.89	9.59
G	交通运输、仓储和邮政业	34,924,397.40	3.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	160,683,632.31	13.78
J	金融业	-	-
K	房地产业	72,528,395.55	6.22
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	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	32,776,000.00	2.81
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	912,280,948.41	78.24

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	300104	乐视网	1,975,000	73,766,250.00	6.33
2	600387	海越股份	3,846,665	69,316,903.30	5.94
3	600416	湘电股份	6,008,370	51,732,065.70	4.44
4	300226	上海钢联	1,000,000	50,540,000.00	4.33
5	002018	华星化工	6,608,816	50,028,737.12	4.29
6	300145	南方泵业	1,000,000	36,690,000.00	3.15
7	000916	华北高速	7,709,580	34,924,397.40	3.00
8	600835	上海机电	1,809,775	34,820,071.00	2.99
9	600763	通策医疗	800,000	32,776,000.00	2.81
10	000590	紫光古汉	2,584,618	32,747,110.06	2.81

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	40,000,000.00	3.43
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	25,029,250.00	2.15
8	其他	-	-
9	合计	65,029,250.00	5.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	122288	13东吴债	400,000	40,000,000.00	3.43
2	113003	重工转债	70,000	7,326,200.00	0.63
3	110023	民生转债	80,000	7,080,800.00	0.61
4	110017	中海转债	71,000	6,485,850.00	0.56
5	110024	隧道转债	40,000	4,136,400.00	0.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本报告期内本基金无股指期货投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,除紫光古汉被中国证监会行政处罚、被深交所给予公开谴责的处分外,其余证券的发行主体在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

紫光古汉(000590)于2013年3月12日发布《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告》,公告称紫光古汉于2013年3月8日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]9号),因紫光古汉2005年至2008年年度报告会计信息存在虚假记载、且未如实披露《合资协议之补充协议》签订并实际执行相关情况,中国证监会决定对紫光古汉采取责令改正、给予警告,并处以50万元罚款的行政处罚措施。另紫光古汉于2013年7月25日发布《关于收到深圳证券交易所处分决定的公告》,公告称紫光古汉于2013年7月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对紫光古汉集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(深证上[2013]233号),因紫光古汉2005年至2008年年度报告会计信息存在虚假记载、且未如实披露《合资协议之补充协议》签订并实际执行相关情况,深圳证券交易所决定对紫光古汉给予公开谴责的处分。

本基金投资于“紫光古汉(000590)”的决策程序说明:基于紫光古汉基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“紫光古汉”股票,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	200,902.05
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	829,149.23
5	应收申购款	626,046.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,656,097.74

5.10.4 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	113003	重工转债	7,326,200.00	0.63
2	110023	民生转债	7,080,800.00	0.61
3	110017	中海转债	6,485,850.00	0.56
4	110024	隧道转债	4,136,400.00	0.35

5.10.5 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未存在流通受限情况。

5.10.6 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

报告期期初基金份额总额	1,600,814,662.38
报告期期间基金总申购份额	395,027,731.15
减:报告期期间基金总赎回份额	131,996,493.11
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	1,863,845,900.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同
2、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议
3、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

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。

华富强化回报债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21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2014年1月1日至2014年3月31日。

§2 基金产品概况

基金简称	华富强化回报债券(场内简称:华富强债)
基金主代码	164105
交易代码	164105
基金运作方式	契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后,转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日	2010年9月8日
报告期末基金份额总额	674,014,129.43份
投资目标	在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
投资策略	本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险,以确定各类金融资产的配置比例。
业绩比较基准	中证全债指数
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§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(2014年1月1日 - 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	5,641,456.26
2.本期利润	-13,029,487.81
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0155
4.期末基金资产净值	681,301,950.60
5.期末基金份额净值	1.011

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。

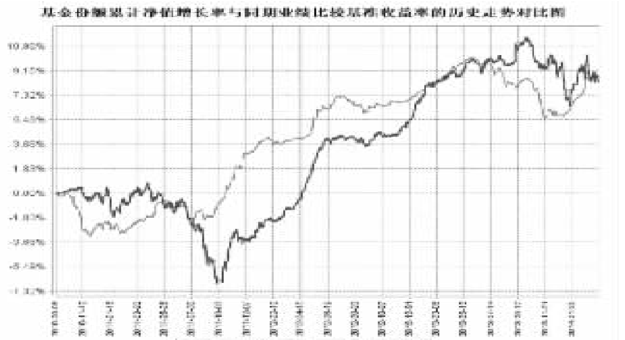
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	-1.37%	0.34%	2.66%	0.08%	-4.03%	0.26%

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



注:根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。在封闭期结束后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2010年9月8日到2011年3月8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《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。

§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		
张钫	华富强化回报债券型基金基金经理	2011年4月26日	2014年3月17日	十二年	上海社会科学院金融学硕士、研究生学历,历任上海远东资信评估有限公司研究员、房地产评级部经理、集团与证券评级部副经理,新华财经有限公司资信评级部高级经理,2009年5月加入华富基金管理有限公司,曾任债券研究员、华富强化回报债券型基金基金助理。
尹培俊	华富强化回报债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理	2014年3月6日	-	八年	华东师范大学经济学学士,本科学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员。

注:张钫的任职日期指公司作出决定之日,离任日期指中国证券业协会作出注销决定之日;尹培俊的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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

一季度,债券市场先扬后抑。基本面来看,经济结构转型期的阵痛仍将持续显现,官方PMI回落到50附近,汇丰PMI持续低于50,显示无论大企业还是中小企业,都面临较大的生产和去库存的压力。2月份在宽松的市场流动性支撑下,短端利率债大幅上涨,带动中长期利率债走强,进而引起信用债大幅反弹,城投债的交易热情也被点燃。3月份在供给压力和资金面双重冲击下,国债和金融债出现较大幅度调整。短期来看,社会刚性融资需求仍然存在,同时在对非标监管趋严的背景下,金融机构处于适应性调整过程中,在信用风险没有充分暴露之前,高收益资产依然对金融机构具有足够的吸引力。一季度,本基金对利率债的波段把握并不成功,同时受到权益类资产调整的影响,净值表现不佳。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2010年9月8日正式成立。截止2014年3月31日,本基金份额净值为1.0110元,累计份额净值为1.0820元。报告期,本基金本季度净值增长率为-1.37%,同期业绩比较基准收益率为2.66%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,5月后国内步入夏季经济淡季,我们预计PMI仍将回落,通胀短期无压力,经济仍将维持弱势格局,基本面对债市仍有支撑。虽然流动性最宽松的时候已经过去,但在稳增长预期下,货币政策继续收紧的风险在降低。另一方面,二季度大量的债务到期,随着年报披露后跟踪评级期的到来,信用风险可能将卷土重来,继续对高收益债券形成阶段性冲击。

经过调整,利率债和超AAA债的利率中枢已回到价值配置范围,不断扩大的期限利差使得中长端品种更具有吸引力。中高等级城投债和优质产业债仍然具有良好的配置价值,后续的策略是根据回购资金利率适度加大上述资产的杠杆,并逐步拉长久期。

本基金将在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,稳健地做好配置策略,积极而不激进,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

§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	60,188,248.30	5.04
	其中:股票	60,188,248.30	5.04
2	固定收益投资	1,072,875,031.23	89.88
	其中:债券	1,072,875,031.23	89.88
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	35,641,987.36	2.99
6	其他资产	25,020,183.00	2.10
7	合计	1,193,725,449.89	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	9,446,100.00	1.39
C	制造业	49,405,948.30	7.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,336,200.00	0.20
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	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
O	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	-	-
S	综合	-	-
	合计	60,188,248.30	8.83

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	600085	同仁堂	973,096	16,883,215.60	2.48
2	601989	中国重工	3,300,000	15,444,000.00	2.27
3	002683	宏大爆破	370,000	9,446,100.00	1.39
4	600422	昆明制药	394,970	9,443,732.70	1.39
5	600143	金发科技	1,500,000	7,635,000.00	1.12
6	000099	中信海直	170,000	1,336,200.00	0.20

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	106,612,000.00	15.65
2	央行票据	-	-
3	金融债券	185,889,590.00	27.28
	其中:政策性金融债	185,889,590.00	27.28
4	企业债券	579,185,643.50	85.01
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	9,579,000.00	1.41
7	可转债	191,608,797.73	28.12
8	其他	-	-
9	合计	1,072,875,031.23	157.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	130018	13附息国债18	1,100,000	106,612,000.00	15.65
2	113003	重工转债	545,730	57,116,101.80	8.38
3	130240	13国开40	600,000	56,016,000.00	8.22
4	1380269	13哈高新债	500,000	49,590,000.00	7.28
5	122618	12统众债	500,000	49,495,000.00	7.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)于2014年1月12日发布《中国石油化工股份有限公司公告》,公告称2013年11月22日凌晨,中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水渠道;当日上午市政排水渠道发生爆炸,导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市11·22中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故,并对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

本基金投资于“石化转债(110015)”的决策程序说明:基于石化转债基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“石化转债”债券,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未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。

5.9.2 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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	59,102.48
2	应收证券清算款	6,149,988.48
3	应收股利	-
4	应收利息	18,811,092.04
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,020,183.00

5.9.4 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	113003	重工转债	57,116,101.80	8.38
2	110015	石化转债	40,948,000.00	6.01
3	110024	隧道转债	30,281,550.30	4.44
4	110012	海运转债	27,145,526.10	3.98
5	110018	国电转债	22,771,452.00	3.34
6	110022	同仁转债	6,617,600.00	0.97
7	127001	海直转债	4,097,671.06	0.60
8	128001	泰尔转债	1,182,484.32	0.17
9	110019	恒丰转债	919,052.40	0.13
10	125887	中鼎转债	529,359.75	0.08

5.9.5 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情况。

5.9.6 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

报告期期初基金份额总额	1,052,129,315.08
报告期期间基金总申购份额	82,904.30
减:报告期期间基金总赎回份额	378,198,089.95
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	674,014,129.43

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富强化回报债券型证券投资基金基金合同
2、华富强化回报债券型证券投资基金托管协议
3、华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富强化回报债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

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。

华富收益增强债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21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2014年1月1日至2014年3月31日。

§2 基金产品概况

基金简称	华富收益增强债券	
基金主代码	410004	
交易代码	410004	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2008年5月28日	
报告期末基金份额总额	676,194,877.15份	
投资目标	本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道,力争基金资产的持续增值。	
投资策略	本基金以系统化研究为基础,通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益,并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。	
业绩比较基准	中信标普全债指数	
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金,预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、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	中国建设银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	华富收益增强债券A	华富收益增强债券B
下属两级基金的交易代码	410004	410005
报告期末下属两级基金的份额总额	476,497,926.94份	199,696,950.21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(2014年1月1日 - 2014年3月31日)	
	华富收益增强债券A	华富收益增强债券B
1.本期已实现收益	3,934,778.29	1,385,726.84
2.本期利润	366,049.25	-150,563.76
3.加权平均基金份额本期利润	0.0007	-0.0007
4.期末基金资产净值	535,165,847.72	224,503,787.09
5.期末基金份额净值	1.1231	1.1242

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 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

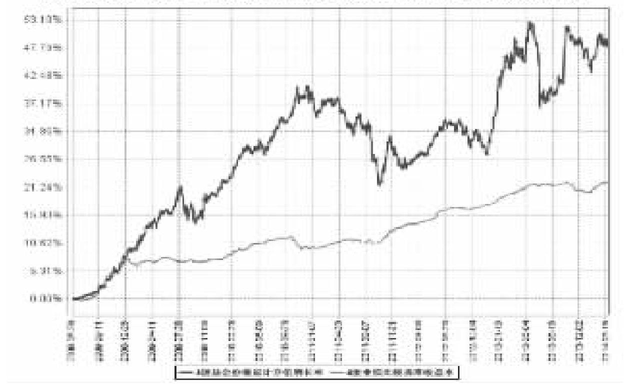
华富收益增强债券A

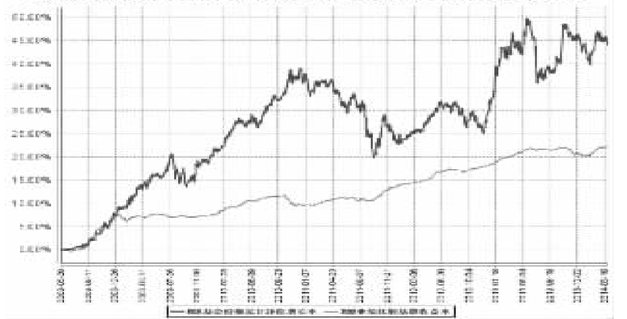
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.01%	0.41%	1.42%	0.05%	-1.41%	0.36%

华富收益增强债券B

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	-0.09%	0.41%	1.42%	0.05%	-1.51%	0.36%

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





注:根据基金合同的规定,本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购和新股增发,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为2008年5月28日至11月28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《华富收益增强债券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		
胡伟	华富收益增强债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒鑫债券型基金基金经理、华富恒富分级债券型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总监	2011年10月10日	-	十年	中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理,固定收益部副总监。

注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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

2014年一季度,中国经济并未延续去年四季度的反弹趋势,官方PMI回落到50附近,汇丰PMI持续低于50,显示无论大企业还是中小企业,都面临较大的生产和去库存的压力,1-2月工业增加值创08年以来新低,固定资产投资增速跌破20%,官方CPI稳定于2.4的底部,3-4月份新开工旺季不旺已成定局,市场对稳增长预期逐渐增强。

一季度债券市场先扬后抑。2月份由于央行干预人民币贬值带来的流动性释放,以及节后存款回流银行,导致市场一度流动性泛滥,回购利率回到2-3%的历史低位,短端利率债大幅上涨,带动中长期利率债走牛,进而引起信用债大幅反弹,城投债的交易热情也被点燃。3月份随着市场意识到央行仍然处于中性偏紧立场,以及持续的正回购回笼流动性,和超日违约带来的负面冲击,债券市场出现调整,利率债下跌带动民营产业债大跌。市场风险偏好急剧下降,高评级、短久期国企债券和城投债成为避风港。可转债方面,一季度的两会行情十分短暂,蓝筹类整体都是下跌趋势,个券题材机会较多,石化、隧道和歌华等改革主题或将贯穿全年。

一季度本基金在利率高位增加了中长久期的利率债配置比例;在转债方面,也加大了中长期受益于国企改革的转债品种,组合整体杠杆有所提升。由于一季度债市行情波动较大,组合净值表现一般。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2008年5月28日正式成立。截止到2014年3月31日,华富收益增强A类基金份额净值为1.1231元,累计份额净值为1.4351元,本报告期的份额累计净值增长率为0.01%,同期业绩比较基准收益率为1.42%;华富收益增强B基金份额净值为1.1242元,累计份额净值为1.4062元,本报告期的份额累计净值增长率为-0.09%,同期业绩比较基准收益率为1.42%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,经济存在继续下滑的压力,通胀维持低位,市场预期管理层将推出局部稳增长的措施。流动性方面,央行预计将继续通过公开市场操作,SLF,SLO等措施维持资金价格的相对稳定,减轻美联储QE退出对全球流动性的影响。债市经历一季度调整之后,2季度总体相对平稳,但需警惕二季度大量的债务到期以及年报后信用跟踪评级调整对低评级债券估值产生的压力。转债方面,我们相对看好国企改革及估值修复带来的投资机会。我们将继续做好大类资产的配置,力争实现稳定的投资业绩。

本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

§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	85,872,912.23	6.69
	其中:股票	85,872,912.23	6.69
2	固定收益投资	1,141,778,496.69	88.93
	其中:债券	1,141,778,496.69	88.93
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	38,807,942.25	3.02
6	其他资产	17,423,293.11	1.36
7	合计	1,283,882,644.28	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	17,871,000.00	2.35
C	制造业	66,887,026.25	8.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,114,885.98	0.15
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	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
O	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	-	-
S	综合	-	-
	合计	85,872,912.23	11.30

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	002683	宏大爆破	700,000	17,871,000.00	2.35
2	300146	汤臣倍健	240,000	14,498,400.00	1.91
3	000731	四川美丰	1,500,000	11,730,000.00	1.54
4	002250	联化科技	560,000	10,320,800.00	1.36
5	300145	南方泵业	280,000	10,273,200.00	1.35
6	000729	燕京啤酒	1,090,315	7,359,626.25	0.97
7	601965	中国汽研	450,000	6,727,500.00	0.89
8	600422	昆明制药	250,000	5,977,500.00	0.79
9	000099	中信海直	141,843	1,114,885.98	0.15

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	30,150,000.00	3.97
2	央行票据	-	-
3	金融债券	128,738,000.00	16.95
	其中:政策性金融债	128,738,000.00	16.95
4	企业债券	576,728,974.40	75.92
5	企业短期融资券	10,088,000.00	1.33
6	中期票据	29,664,000.00	3.90
7	可转债	366,409,522.29	48.23
8	其他	-	-
9	合计	1,141,778,496.69	150.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	140303	14进出03	700,000	70,154,000.00	9.23
2	110015	石化转债	630,000	64,493,100.00	8.49
3	110024	隧道转债	554,980	57,390,481.80	7.55
4	122844	11筑城投	487,000	48,651,300.00	6.40
5	113003	重工转债	392,620	41,091,609.20	5.41

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)于2014年1月12日发布《中国石油化工股份有限公司公告》,公告称2013年11月22日凌晨,中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水渠道;当日上午市政排水渠道发生爆炸,导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市11·22中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故,并对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

本基金投资于“石化转债(110015)”的决策程序说明:基于石化转债基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“石化转债”债券,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未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。

5.9.2 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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	31,382.72
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	17,133,785.79
5	应收申购款	258,124.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,423,293.11

5.9.4 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	110015	石化转债	64,493,100.00	8.49
2	110024	隧道转债	57,390,481.80	7.55
3	113003	重工转债	41,091,609.20	5.41
4	110018	国电转债	39,667,200.00	5.22
5	110020	南山转债	28,761,600.00	3.79
6	110023	民生转债	17,702,000.00	2.33
7	110012	海运转债	16,485,924.00	2.17
8	125887	中鼎转债	15,159,347.40	2.00
9	128001	泰尔转债	11,340,573.20	1.49
10	110022	同仁转债	10,828,800.00	1.43
11	113001	中行转债	9,793,000.00	1.29
12	127001	海直转债	9,763,622.30	1.29
13	110016	川投转债	8,613,570.90	1.13
14	126729	燕京转债	6,589,730.29	0.87
15	125089	深机转债	13,038.20	0.00

5.9.5 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。

5.9.6 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	华富收益增强债券A	华富收益增强债券B
报告期期初基金份额总额	522,362,663.68	224,371,472.46
报告期期间基金总申购份额	57,208,290.44	6,471,265.36
减:报告期期间基金总赎回份额	103,073,027.18	31,145,787.61
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	476,497,926.94	199,696,950.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富收益增强债券型证券投资基金基金合同
2、华富收益增强债券型证券投资基金托管协议
3、华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

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。