汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇丰晋信科技先锋股票
基金主代码	540010
前端交易代码	540010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月27日
报告期末基金份额总额	922,555,518.90份
投资目标	本基金主要投资于科技主题的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资策略	1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 本基金在股票投资的比例中必须有不少于80%的比例需投资于科技主题的股票。 本基金所指的科技主题,主要分为两类:1)处于信息化升级领域的上市公司;2)科技创新类上市公司。 本基金主要投资处于科技主题中具有持续成长潜力的上市公司,这些上市公司会包含很多一般意义的行业。在子行业的配置上,本基金将综合考虑多方面的因素。具体而言,可分为三个步骤:首先,行业研究员通过对各子行业面临的国家财政税收等政策、竞争格局、估值水平进行研判,结合各行业的发展现状及发展前景,动态调整各自所属行业的投资评级和配置建议;其次,行业比较分析师综合内、外部研究资源,比较各子行业的相对投资价值,提出重点行业配置比重的建议;最后,基金经理将根据行业研究员、行业比较分析师的建议结合市场投资环境的预期与判断确定子行业的配置比重,对子行业基本面因素已出现积极变化但股票市场反应滞后的子行业进行重点配置。 科技主题的上市公司包含很多一般意义的行业,其发展阶段也有所不同。在个股的精选上,本基金将着重选择那些产品已经过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司。因此,本基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、估值水平等方面对科技主题的上市公司进行综合评价
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为:沪深300指数*90%+同业存款利率(税后)*10%
风险收益特征	本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	汇丰晋信基金管理有限公司
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	22,860,707.88
2.本期利润	-55,814,134.97
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0627
4.期末基金资产净值	1,201,862,887.48
5.期末基金份额净值	1.3028

注: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。 上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(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

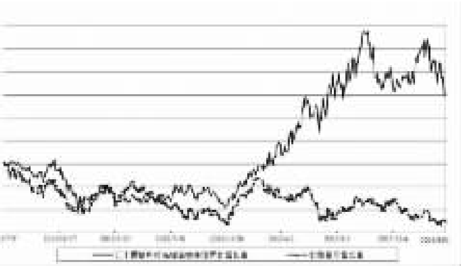
3.2 基金净值表现

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	-5.04%	1.86%	-7.08%	1.07%	2.04%	0.79%

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

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年7月27日至2014年3月31日)



注:1. 按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年1月20日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90% + 同业存款利率(税后)*10%。

3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

§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		
曹晋	本基金基金经理	2013-4-20	-	4年	曹晋先生,会计学硕士。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。现任本基金基金经理。

注:1.任职日期为本基金管理人公告曹晋先生担任本基金基金经理的日期;

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

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,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有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

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。

报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合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业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年一季度,A股继续呈现两极分化。宏观层面,从月度披露的工业增加值来看,工业生产增速全面回落,显示内需走弱的趋势仍在加剧,整体经济发展的动能仍在减弱。流动性层面,一季度特别是春节前后市场资金面相对宽松,受年初新一轮信贷周期窗口来临,央行在人民币汇率市场投放人民币主动引导贬值等两方面因素的共同作用下,资金利率缓步下滑。受相对宽松的资金面影响,A股市场仍然呈现局部性行情,特别是主题性机会活跃。

传统周期股受制于宏观经济数据乏力的影响,表现逐渐疲软;行业景气度较高,代表中国经济转型方向的互联网行业和医疗服务行业则表现活跃。市场呈现两级分化的局面。

本基金的投资重心主要是重点投资受益于中国经济转型方向的新兴产业成长股。在这轮市场调整中,本基金一方面超配了互联网和医药行业,另一方面也对部分周期股实施减持,取得了一定的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内基金业绩表现为-5.04%,同期业绩比较基准表现为-7.08%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年二季度,我们认为经济发展的动能仍在减弱,内需仍然比较疲软,监管层的政策引导成为关键因素。一方面一季度宏观数据显示复苏力度较弱,经济活动对资金的需求下降,内需仍然较为疲软;另一方面,监管层自年初以来出台一系列利好政策,在舒缓A股资金短缺方面,保监会将保险资金投资股票等权益类资产的比例上限由25%提高到30%,上交所则将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%;在完善新股融资、再融资制度方面,证监会推出了优先股试点,对新股发行制度进行了更改补充,降低了创业板公司再融资的门槛。如果严格执行,二季度的A股仍然存在结构性机会。

鉴于目前经济发展动能仍然比较疲软,微观层面经济复苏的信号不明确,新政府新出台政策调控执行力度不明朗,我们对二季度市场相对谨慎,但认同市场可能会出现结构性的机会。我们仍然坚定看好新兴产业中景气度较高的互联网和医疗服务行业;同时,短期鉴于监管层扶持蓝筹股的政策力度较大,我们对部分低估值,行业景气有望在二季度反转的行业如家电,地产板块也保持关注。

在此市场环境下,本着对未来科技创新带来企业盈利持续成长的期待,本着对中国经济成功转型的信心,我们将继续寻找盈利确定的优质成长股,同时继续捕捉部份细分行业中可能出现的阶段性经营拐点,以对基金收益有所贡献。

§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	990,144,439.32	81.83
	其中:股票	990,144,439.32	81.83
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	213,088,694.37	17.61
7	其他资产	6,694,778.20	0.55
8	合计	1,209,927,911.89	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	-	-
C	制造业	385,702,136.06	32.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,229,987.22	5.59
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	13,971,837.68	1.16
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	247,441,586.64	20.59
J	金融业	69,597,005.98	5.79
K	房地产业	46,760,889.12	3.89
L	租赁和商务服务业	84,518,147.74	7.03
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	16,073,905.91	1.34
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	58,848,942.97	4.90
S	综合	-	-
	合计	990,144,439.32	82.38

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	300253	卫宁软件	647,275	71,200,250.00	5.92
2	002219	恒康医疗	2,771,441	68,288,306.24	5.68
3	000712	锦龙股份	2,509,518	67,229,987.22	5.59
4	300212	易华录	1,247,971	58,654,637.00	4.88
5	002400	省广股份	1,500,000	48,000,000.00	3.99
6	300287	飞利信	768,112	44,550,496.00	3.71
7	300074	华平股份	2,671,457	39,804,709.30	3.31
8	002223	鱼跃医疗	1,394,446	39,169,988.14	3.26
9	600016	民生银行	4,879,496	37,376,939.36	3.11
10	600880	DR博瑞传	3,057,074	33,536,101.78	2.79

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有股指期货。
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 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
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 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 根据广东省广告股份有限公司(以下简称"省广股份")于2014年3月10日公布的《广东省广告股份有限公司关于并购重组申请被暂停审核的公告》,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,省广股份本次重组申请被暂停审核。本公司认为,上述处罚未发现对省广股份投资价值构成实质性负面影响,本基金对省广股份的投资决策程序符合本公司规定。

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	939,687.11
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	363,027.49
4	应收利息	35,954.91
5	应收申购款	5,356,108.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,694,778.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000712	锦龙股份	67,229,987.22	5.59	证监会新闻发布会发布该公司控股的中山证券"零佣通"产品涉嫌违规
2	002223	鱼跃医疗	39,169,988.14	3.26	重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	872,576,742.63
报告期基金总申购份额	490,050,674.52
减:报告期基金总赎回份额	440,071,898.25
报告期基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	922,555,518.90

§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
本报告期内,本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,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

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)中国证监会批准汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金设立的文件
2)汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金合同
3)汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金招募说明书
4)汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金托管协议
5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6)基金管理人业务资格批件和营业执照
7)基金托管人业务资格批件和营业执照
8)报告期内汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9)中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。
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。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日

汇丰晋信平稳增利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:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§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。

基金托管人交通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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇丰晋信平稳增利债券	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2008年12月3日	
报告期末基金份额总额	36,726,489.34份	
投资目标	本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,获取债券的利息收入及价差收益。通过参与股票一级市场投资,获取新股发行收益,为投资者谋取稳定的当期收益与较高的长期投资回报。	
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在对企业债券进行信用评级的基础上,综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资券)的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素,自下而上地配置债券类属和精选个券。通过综合运用骑乘操作、套利操作、新股认购等策略,提高投资组合收益。	
业绩比较基准	中信标普全债指数收益率	
风险收益特征	本基金属于债券型基金产品,在开放式基金中,风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币基金和中短债基金,属于中低风险的产品。	
基金管理人	汇丰晋信基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	汇丰晋信平稳增利债券A	汇丰晋信平稳增利债券C
下属两级基金的交易代码	540005	541005
报告期末下属两级基金的份额总额	33,715,620.62份	3,010,868.72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)	
	汇丰晋信平稳增利债券A	汇丰晋信平稳增利债券C
1.本期已实现收益	179,053.30	13,624.05
2.本期利润	668,410.54	65,688.61
3.加权平均基金份额本期利润	0.0171	0.0169
4.期末基金资产净值	33,947,625.70	3,030,415.24
5.期末基金份额净值	1.0069	1.0065

注:1、本期已实现收益是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、上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(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自2011年6月7日起分级为AC类。

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、汇丰晋信平稳增利债券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	1.75%	0.05%	1.42%	0.05%	0.33%	0.00%

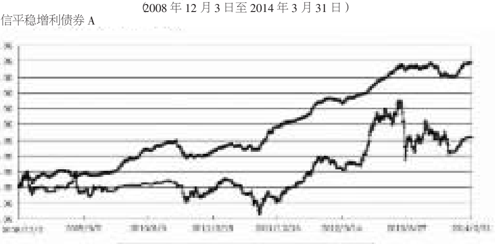
2、汇丰晋信平稳增利债券C:

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	1.65%	0.05%	1.42%	0.05%	0.23%	0.00%

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

汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
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
(2008年12月3日至2014年3月31日)

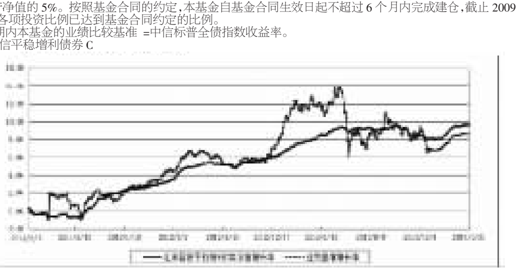
1. 汇丰晋信平稳增利债券A



注:1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资产的80%,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%。按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2009年6月3日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =中信标普全债指数收益率。

2.汇丰晋信平稳增利债券C



注:1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资产的80%,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%。按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2009年6月3日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =中信标普全债指数收益率。

§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		
郑宇尘	本基金经理、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理	2012-10-17	-	13年	郑宇尘先生,同济大学技术经济学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司投资分析师、固定收益主管、资深经理、投资部总监,汇丰晋信基金管理有限公司投资咨询总监。现任汇丰晋信基金管理有限公司固定收益总监、本基金基金经理、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。
李羿	本基金经理	2013-12-21	-	4年	李羿先生,交通大学金融学硕士。曾任上海浦东发展银行资金总部货币市场及固定收益交易员、交银康联人寿保险有限公司固定收益高级投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任本基金基金经理。

注:1.任职日期是本基金管理人公告郑宇尘先生、李羿先生担任本基金基金经理的日期;

2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

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,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有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

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。

报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合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业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度,经济开局艰难,宏观经济数据持续下滑。经济结构调整需要经历阵痛,多因素叠加使经济承受一定下行压力,通胀整体平稳。流动性方面,春节前央行继续通过公开市场逆回购以及向部分中小存款类金融机构开展常备借贷便利操作释放流动性,稳定了市场对于短期流动性的预期,平抑了短期利率的波动。春节后市场呈现了持续的极度宽松局面,央行采取的正回购操作回笼过剩的流动性,但资金面依旧较为宽松。债市方面,受到节前相对宽松的流动性以及偏弱的经济基本面影响,债券收益率下行,以国债和金融债为代表的利率债和高评级债涨幅明显,但随后市场显露疲态,随着央行公开市场回笼以及人民币短期的加速贬值,市场对由此导致的未来流动性收紧预期逐步升温,收益率逐步反弹。信用方面,受到基本面下滑、中诚信托、超日债等事件的影响,市场风险偏好走弱,信用利差有所扩大。一季度10年期国债收益率下行5BP到4.50%。中债新综合全价指数上涨1.63%。

一季度的操作上,我们适当地拉长了组合久期,在品种上超配了短久期中高等级信用债和中长久期利率债,减持了可转换债券,低配中低等级信用债券,以降低市场风险和规避信用风险,从实际效果来看,整个组合收益表现平稳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,平稳增利债券型证券投资基金A类份额净值增长率为1.75%,同期业绩比较基准增长率为1.42%;平稳增利债券型证券投资基金C类份额净值增长率为1.65%,同期业绩比较基准增长率为1.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一季度数据疲弱是大概率事件,二季度后随着短期库存周期的见底以及"底线思维"下的政策支撑,经济有可能缓和前期的加速下跌趋势,但长期经济结构性下行的并没有发生实质的变化。通胀受到翘尾因素影响,将较之前有所回升,但数据上的回升改变不了目前整体物价疲弱的态势,通缩风险仍然大于通胀风险。流动性我们认为未来流动性将逐步回归平衡甚至略有收紧。央行货币政策目前来看只会微调,却难有实质放松。人民币前期的加速贬值态势将趋稳,未来双向波动将增加,对于流动性的长期影响大于短期影响,即使短期有冲击影响也可能被货币政策对冲。供求方面,供需关系较一季度略有收紧。预计二季度市场仍将以流动性供求关系和事件驱动为主导,收益率长期趋势不改,但短期可能小幅波动上行。信用利差方面,仍将会有零星的风险事件暴露,中低等级信用仍将在调整中波动。

一季度债券经历了一轮由宽松流动性推动、弱势基本面支撑的行情,而二季度预计将展开调整,即使如此,我们总体对全年的债券市场仍偏乐观。总体上我们维持目前的组合久期,并在市场调整到位后加大配置力度,以持有为主,以中高资质的信用债券为主要配置标的。

§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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	34,288,250.50	91.31
	其中:债券	34,288,250.50	91.31
	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	2,200,000.00	5.86
	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	340,139.41	0.91
7	其他资产	723,853.52	1.93
8	合计	37,552,243.43	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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
本基金本报告期末未持有股票。
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	1,751,040.00	4.74
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,852,800.00	13.12
	其中:政策性金融债	4,852,800.00	13.12
4	企业债券	27,684,410.50	74.87
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	34,288,250.50	92.73

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	130249	13国开49	40,000	4,040,800.00	10.93
2	112017	09希望债	28,910	2,893,891.00	7.83
3	122070	11海航01	22,300	2,172,020.00	5.87
4	122034	09中企债	21,000	2,116,380.00	5.72
5	112090	12中兴01	20,800	2,045,513.60	5.53

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
本基金本报告期末未持有股指期货。
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 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
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 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

5.11.2 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	4,768.80
2	应收证券清算款	12,568.68
3	应收股利	-
4	应收利息	636,690.82
5	应收申购款	69,825.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	723,853.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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
由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	汇丰晋信平稳增利债券A	汇丰晋信平稳增利债券C
报告期期初基金份额总额	46,498,102.14	4,625,386.58
报告期基金总申购份额	1,061,610.26	18,072.59
减:报告期基金总赎回份额	13,844,091.78	1,632,590.45
报告期基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	33,715,620.62	3,010,868.72

§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
本报告期内,本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1)中国证监会批准汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金设立的文件
2)汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同
3)汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金招募说明书
4)汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金托管协议
5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6)基金管理人业务资格批件和营业执照
7)基金托管人业务资格批件和营业执照
8)报告期内汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9)中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日

华富量子生命力股票型证券投资基金

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:平安银行股份有限公司
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。

基金托管人平安银行股份有限公司据本基金合同规定,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	华富量子生命力股票
基金主代码	410009
交易代码	410009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年4月1日
报告期末基金份额总额	72,275,468.77份
投资目标	本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金从市场估值的驱动因素出发进行资产配置,通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合,构建市场趋势预测模型,对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测,实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。本基金采用自下而上的选股策略,实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式,主要投资于综合资质优良、价值相对低估,能为股东创造持续稳健回报的公司。选股模型严格遵循"价值投资"理念,围绕价值和价格两大因素,通过公司资质和估值情绪双层筛选机制,逐级筛选股票,并最终确定股票投资组合。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征	本基金属于股票型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司

§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	2,999,466.42
2.本期利润	817,645.42
3.加权平均基金份额本期利润	0.0110
4.期末基金资产净值	53,048,379.26
5.期末基金份额净值	0.7340

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。

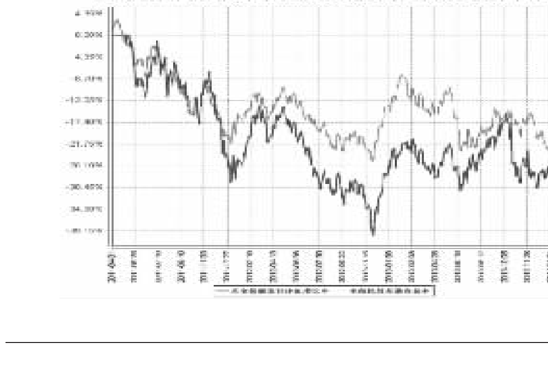
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	1.14%	1.46%	-5.28%	0.89%	6.42%	0.57%

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《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期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2011年4月1日到2011年10月1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《华富量子生命力股票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		
朱蓓	华富量子生命力股票型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理	2011年4月1日	-	七年	上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历,曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理,2009年11月进入华富基金管理有限公司,曾任金融工程研究员、产品设计经理。
孔庆卿	华富量子生命力股票型基金基金经理	2013年8月30日	-	五年	英国曼彻斯特大学统计学博士,博士研究生学历。2009年8月进入华富基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,华富中小板指数增强型基金基金经理助理、华富中证100指数基金的基金经理助理。

注:朱蓓的任职日期指该基金成立之日,孔庆卿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

一季度经济继续走弱,3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3,比上月回升0.1个百分点,春节因素消退后PMI温和回稳,但相对于往年同期而言,制造业景气度的表现仅略强于2013年,显示当前制造业整体扩张势头仍然疲软,总需求增长乏力。受此影响,3月原材料购进价格指数继续下降3.3个百分点至44.4%。整个一季度沪深300指数下跌7.89%,创业板指数上涨1.79%,但是两指数走势截然相反,沪深300指数在一月下跌5.48%,在二、三月各下跌1%多一点,而创业板指数在一月大涨14.68%,在二、三月则分别下跌4.08%和7.46%。一季度表现最好的三个行业为计算机、餐饮旅游、轻工制造,表现最差的三个行业为煤炭、非银行金融、农林牧渔。

一季度,量子生命力在符合量化模型的基础上,对京津冀一体化、国企改革等板块做了一定的主动投资。操作中,我们遵循量化投资理念,加强了对成长股的研究,不断优化我们的投资组合。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2011年4月1日正式成立。截止2014年3月31日,本基金份额净值为0.7340元,累计份额净值为0.7340元。报告期,本基金份额净值增长率为1.14%,同期业绩比较基准收益率为-5.28%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一季度经济继续走弱,1-2月主要宏观数据显示了经济增速出现了比较明显的下滑,最近公布的数据,如企业盈利数据低迷,被动补库存,房价上涨放缓,汇丰制造业PMI初值进一步下滑,等,继续印证经济的放缓,并指向经济增速可能仍在继续下滑。经济可能需要政府托底,政府托底或将不再是以前那种借助基建等粗放式的直接拉动,而是以更加市场化的隐性的方式,如财政政策、地产政策、市场化改革等多方位间接拉动经济。而且托底目标是防止经济出现失速下滑,力度可能有限。短期内货币政策仍难有放松。受热钱流入减速以及央行试图推动信用体系重构的影响,短期内银行间流动性或将趋紧。二季度IPO再度开闸、美联储QE预料之中继续退出、优先股发行、部分信用债和房地产融资项目违约都可能引发市场风险偏好下降。关注业绩稳定成长且估值相对较低的白马股,以及以政府为主导的相关主题板块,如京津冀一体化、铁路投资、棚户区改造、国企改革等,继续关注安全相关的行业及个股。

§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	45,881,168.93	85.81
	其中:股票	45,881,168.93	85.81
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	6,260,481.72	11.71
6	其他资产	1,328,280.04	2.48
7	合计	53,469,930.69	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	592,185.14	1.12
B	采矿业	2,105,196.80	3.97
C	制造业	27,853,415.93	52.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	766,150.00	1.44
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	3,396,181.06	6.40
G	交通运输、仓储和邮政业	1,790,500.00	3.38
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,498,820.00	8.48
J	金融业	463,000.00	0.87
K	房地产业	3,172,720.00	5.98
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	567,000.00	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	676,000.00	1.27
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	45,881,168.93	86.49

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	600387	海越股份	115,000	2,072,300.00	3.91
2	600517	置信电气	80,000	1,436,800.00	2.71
3	000916	华北高速	300,000	1,359,000.00	2.56
4	300199	翰宇药业	50,000	1,331,500.00	2.51
5	002547	春兴精工	98,970	1,311,352.50	2.47
6	300078	中瑞思创	53,400	1,148,100.00	2.16
7	002202	金风科技	120,000	1,126,800.00	2.12
8	600845	宝信软件	40,000	1,119,600.00	2.11
9	600185	格力地产	120,000	1,116,000.00	2.10
10	600118	中国卫星	60,000	985,200.00	1.86

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

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

注:本基金本报告期末未持有债券。

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:本基金本报告期内未投资股指期货。

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 本基金投资的前十名证券的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。

5.10.2 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	174,227.68
2	应收证券清算款	1,146,124.52
3	应收股利	-
4	应收利息	2,196.03
5	应收申购款	5,731.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,328,280.04

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300199	翰宇药业	1,331,500.00	2.51	临时停牌
2	002547	春兴精工	1,311,352.50	2.47	临时停牌

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	77,805,746.35
报告期期间基金总申购份额	691,985.51
减:报告期期间基金总赎回份额	6,222,263.09
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	72,275,468.77

§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 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同

2、华富量子生命力股票型证券投资基金托管协议

3、华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富量子生命力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3 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。