富荣福康混合型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18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。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15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2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富荣福康混合	
基金主代码	005104	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年02月11日	
报告期末基金份额总额	53,299,333.19份	
投资目标	本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。	
投资策略	本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。	
业绩比较基准	中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%	
风险收益特征	本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。	
基金管理人	富荣基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富荣福康混合A	富荣福康混合C
下属分级基金的交易代码	005104	005105
报告期末下属分级基金的份额总额	36,707,957.13份	16,591,376.06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(2019年04月01日 - 2019年06月30日)	
	富荣福康混合A	富荣福康混合C
1.本期已实现收益	537,253.30	287,105.10
2.本期利润	-2,112,973.46	-1,065,494.71
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0555	-0.0591
4.期末基金资产净值	29,764,327.98	13,439,870.48
5.期末基金份额净值	0.8108	0.8101

注:①上述基金业绩指标不包括持有人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。

3.2 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

富荣福康混合A净值表现

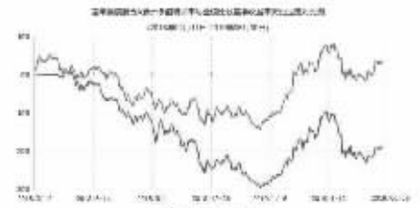
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-6.28%	1.38%	-0.50%	1.06%	-5.78%	0.32%

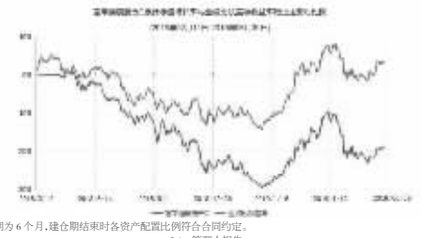
富荣福康混合C净值表现

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	-6.29%	1.38%	-0.50%	1.06%	-5.79%	0.32%

注:本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。

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





注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。

§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		
邓宇翔	权益投资部总监、基金经理	2018-11-06	-	13	硕士学历,持有基金从业资格证书,中国国籍,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理,深圳东新佳投资有限公司投资经理,2017年2月22日加入富荣基金。

4.2 管理人对投资期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无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,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,未发现本基金有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

本基金为混合型基金,本基金以量化分析研究为基础,利用多因子策略、风格轮动策略、风险评分策略等多策略手段。在控制待仓股票风险的同时,获取阿尔法收益。

基金管理人采用量化的方式,在流动性良好的股票中,寻找具有长期稳定业绩回报及具有较强成长能力的股票构建股票组合。通过量化模型对风险进行控制,降低每一只个股的风险对组合整体风险的影响。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣福康混合A基金份额净值为0.8108元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%;截至报告期末富荣福康混合C基金份额净值为0.8101元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.29%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%。

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,本基金自2019年4月26日至2019年6月30日出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§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	23,702,768.00	54.43
	其中:股票	23,702,768.00	54.43
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,078,075.00	7.07
	其中:债券	3,078,075.00	7.07
	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	16,458,661.70	37.80
8	其他资产	304,163.78	0.70
9	合计	43,543,668.48	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	1,129,769.00	2.61
C	制造业	6,723,061.00	15.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,222,098.00	2.83
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	277,106.00	0.64
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	288,288.00	0.67
J	金融业	12,808,005.00	29.65
K	房地产业	750,121.00	1.74
L	租赁和商务服务业	460,980.00	1.07
M	科学研究和技术服务业	43,340.00	0.10
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	23,702,768.00	54.86

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	600036	招商银行	52,100	1,874,558.00	4.34
2	600519	贵州茅台	1,800	1,771,200.00	4.10
3	601318	中国平安	19,600	1,736,756.00	4.02
4	601166	兴业银行	72,700	1,329,683.00	3.08
5	601288	农业银行	325,000	1,170,000.00	2.71
6	600887	伊利股份	32,100	1,072,461.00	2.48
7	600276	恒瑞医药	16,000	1,056,000.00	2.44
8	600030	中信证券	39,400	938,114.00	2.17
9	601328	交通银行	137,300	840,276.00	1.94
10	600016	民生银行	124,200	788,670.00	1.83

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	3,078,075.00	7.12
	其中:政策性金融债	3,078,075.00	7.12
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,078,075.00	7.12

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	108901	农发1801	30,750	3,078,075.00	7.12

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投资股指期货。

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投资股指期货。

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 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

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投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现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没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	25,439.08
2	应收证券清算款	218,473.64
3	应收股利	-
4	应收利息	59,262.92
5	应收申购款	988.14
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	304,163.78

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不存在流通受限股票。

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,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

	富荣福康混合A	富荣福康混合C
报告期期初基金份额总额	40,274,972.14	19,528,900.51
报告期期间基金总申购份额	116,341.19	2,475.55
减:报告期期间基金总赎回份额	3,683,356.20	2,940,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	0.00	0.00
报告期期末基金份额总额	36,707,957.13	16,591,376.06

§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

	富荣福康混合A	富荣福康混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	3,972,194.64	19,528,900.51
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00	2,940,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	3,972,194.64	16,588,900.51
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	10.82	99.99

注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,基金总份额为分级总份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2019-05-16	2,940,000.00	2,379,636.00	-
合计			2,940,000.00	2,379,636.00	

注:1、申购含转换入份额,红利再投资份额;赎回含转换出份额。

2.投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

§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	序号	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
		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	份额占比
机构	1	20190401 - 20190630	23,501,095.15	0.00	2,940,000.00	20,561,095.15	38.58%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金份额赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人公告,李东有副总经理于2019年6月13日任职,上述人事变动已按相关规定备案。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准富荣福康混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2《富荣福康混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《富荣福康混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 报告期内富荣福康混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。

富荣基金管理有限公司
2019年07月18日

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18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。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15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2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富荣价值精选混合	
基金主代码	006109	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年08月10日	
报告期末基金份额总额	15,994,857.46份	
投资目标	本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。	
投资策略	本基金通过灵活应用多种量化策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%	
风险收益特征	本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。	
基金管理人	富荣基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富荣价值精选混合A	富荣价值精选混合C
下属分级基金的交易代码	006109	006110
报告期末下属分级基金的份额总额	5,970,629.72份	10,024,227.74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(2019年04月01日 - 2019年06月30日)	
	富荣价值精选混合A	富荣价值精选混合C
1.本期已实现收益	-1,116,380.62	-944,714.39
2.本期利润	-1,086,864.95	-880,784.79
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1792	-0.0880
4.期末基金资产净值	9,538,664.42	7,861,068.42
5.期末基金份额净值	1.5976	0.7842

注:①上述基金业绩指标不包括持有人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。

3.2 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

富荣价值精选混合A净值表现

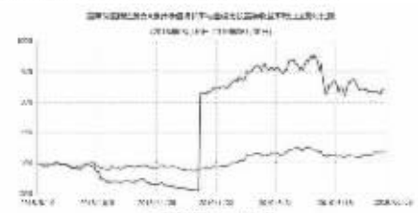
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-9.71%	2.06%	-0.16%	0.84%	-9.55%	1.22%

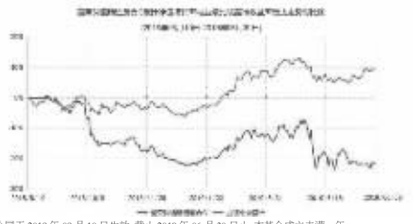
富荣价值精选混合C净值表现

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	-10.08%	2.06%	-0.16%	0.84%	-9.92%	1.22%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

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





注:①本基金基金合同于2018年08月10日生效,截止2019年06月30日止,本基金成立未满一年;
②本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§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		
邓宇翔	权益投资部总监、基金经理	2018-11-06	-	13	硕士学历,持有基金从业资格证书,中国国籍,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理,深圳东新佳投资有限公司投资经理,2017年2月22日加入富荣基金。

4.2 管理人对投资期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无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,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,未发现本基金有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

2019年二季度经济基本面回落,央行重提"总闸门",政治局会议微幅转向重提"结构性去杠杆",中美经贸关系再次出现波折,A股二季度从高位回落,震荡调整,市场风险偏好降低,上证综指在3000附近盘整。

报告期内,本基金主要配置通信、农牧行业,其中农牧板块2季度经历较大波动。个股方面,选择质地优秀、技术领先、市占率高的受益于5G建设的通信个股,以及生产管控较好农牧上市公司。

展望后市,宏观方面投资者将对中美贸易摩擦的长期化有所预期,中美问题对市场的影响也将边际弱化;微观层面,上市公司业绩有望在下半年触底但预计弱反弹可能性较大,更多的是各行业板块结构性机会;最后,基于下半年外资、保险等长期资金的加速流入各行业的头部公司在资金面将占优。具体板块方面,我们看好5G板块6月牌照发布后基站建设将加速,5G板块将由之前的概念或者说主题炒作转变成下半年的业绩推动上涨,在业绩兑现期看好处于新产品周期的公司,以及竞争格局稳定的细分子领域。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为1.5976元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.71%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%;截至报告期末富荣价值精选混合C基金份额净值为0.7842元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.08%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年。

§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	11,573,439.60	64.37
	其中:股票	11,573,439.60	64.37
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,040,039.00	5.78
	其中:债券	1,040,039.00	5.78
	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	3,863,700.21	21.49
8	其他资产	1,501,298.83	8.35
9	合计	17,978,477.64	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	5,348,729.60	30.74
B	采矿业	3,550.00	0.02
C	制造业	4,206,300.00	24.17
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,300,620.00	7.47
J	金融业	714,240.00	4.10
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	11,573,439.60	66.52

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	002234	民和股份	50,000	1,399,500.00	8.04
2	002458	益生股份	59,960	1,169,819.60	6.72
3	300134	大富科技	70,000	1,087,100.00	6.25
4	300590	移为通信	28,000	957,600.00	5.50
5	300552	万集科技	30,000	863,700.00	4.96
6	002746	仙坛股份	50,000	773,500.00	4.45
7	002299	圣农发展	30,000	759,600.00	4.37
8	300446	乐凯新材	35,000	746,200.00	4.29
9	300502	新易盛	30,000	735,600.00	4.23
10	300498	温氏股份	20,000	717,200.00	4.12

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	1,040,039.00	5.98
	其中:政策性金融债	1,040,039.00	5.98
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,040,039.00	5.98

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	108901	农发1801	10,390	1,040,039.00	5.98

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投资股指期货。

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投资股指期货。

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 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

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投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现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没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	37,329.98
2	应收证券清算款	1,443,131.06
3	应收股利	-
4	应收利息	20,038.59
5	应收申购款	799.20
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,501,298.83

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不存在流通受限股票。

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,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

	富荣价值精选混合A	富荣价值精选混合C
报告期期初基金份额总额	6,096,670.37	10,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	3,532,658.58	48,057.12
减:报告期期间基金总赎回份额	3,658,699.23	23,829.38
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	0.00	0.00
报告期期末基金份额总额	5,970,629.72	10,024,227.74

§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

	富荣价值精选混合A	富荣价值精选混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	-	99.76

注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,基金总份额为分级总份额。

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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	62.5201%	10,000,000.00	62.5201%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	5,994,857.46	37.4799%	0.00	0.00%	-
合计	15,994,857.46	100.00%	10,000,000.00	62.5201%	-

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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	序号	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
		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	份额占比
机构	1	20190401 - 20190630	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	62.52%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额30%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理,可能影响投资者赎回业务办理;基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,本基金合同应当终止;《基金合同》生效三年后继续存续的,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算后终止,且无需召开基金份额持有人大会;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人公告,李东有副总经理于2019年6月13日任职,上述人事变动已按相关规定备案。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

10.1.1 中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件;

10.1.2《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;

10.1.3《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;

10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

10.1.5 报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。

富荣基金管理有限公司
2019年07月18日

富荣货币市场基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18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。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019