

华富安鑫债券型证券投资基金 2022年第2季度报告

2022年6月30日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2022年7月20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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 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 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 华富安鑫债券 |
| 基金主代码 | 000028 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2019 年 6 月 12 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 44,990,079.22 份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般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 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |

§ 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（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. 本期已实现收益 | -656,790.87 |
| 2. 本期利润 | 1,495,305.98 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337 |
| 4. 期末基金资产净值 | 52,246,015.37 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.1613 |

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

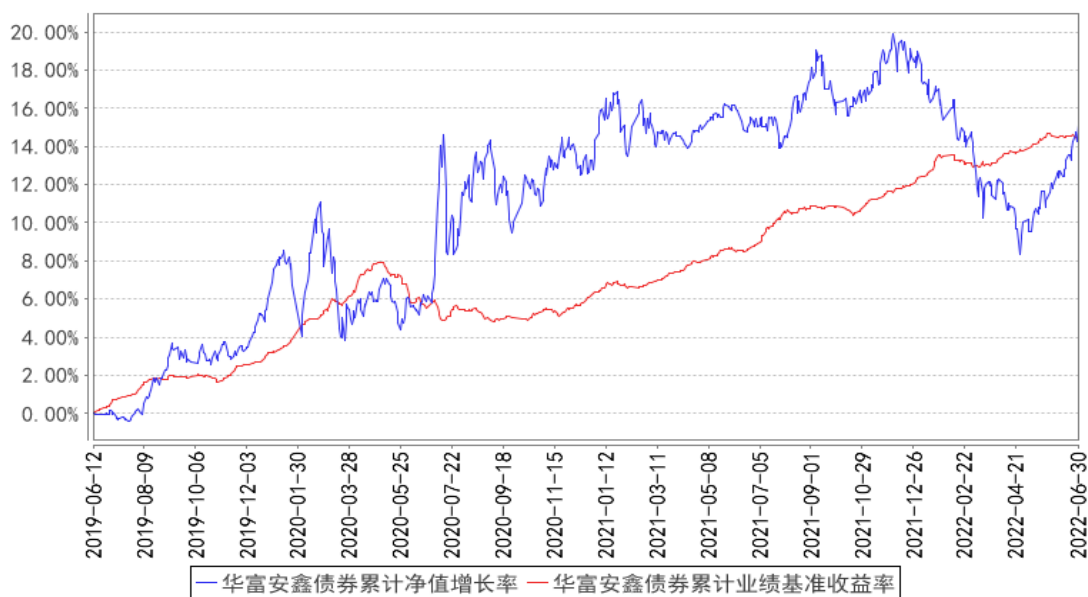
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 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 | 2.79% | 0.39% | 1.11% | 0.05% | 1.68% | 0.34% |
| 过去六个月 | -3.26% | 0.44% | 1.90% | 0.06% | -5.16% | 0.38% |
| 过去一年 | -0.13% | 0.42% | 5.22% | 0.06% | -5.35% | 0.36% |
| 过去三年 | 15.14% | 0.46% | 14.08% | 0.07% | 1.06% | 0.39% |
| 自基金合同 生效起至今 | 16.13% | 0.46% | 14.52% | 0.07% | 1.61% | 0.39% |

注：本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。

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

华富安鑫债券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：本基金由华富保本混合型证券投资基金 2019 年 6 月 12 日转型而来。根据《华富安鑫债券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：债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2019 年 6 月 12 日到 2019 年 12 月 12 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《华富安鑫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 | | |
| 张惠 | 本基金基金经理、固定收益部总监助理 | 2019 年 6 月 12 日 | - | 十五年 | 合肥工业大学产业经济学硕士、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，自 2014 年 11 月 19 日起任华富保本混合型证券投资基金基金经理，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 2018 年 8 月 28 日起任华富星玉衡一年定期开放混合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 2019 年 6 月 12 日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自 2020 年 11 月 9 日起任华富永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,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

2022 年二季度，受到上海等城市疫情冲击，国内经济增速较一季度出现明显回落。具体来看，4 月是经济受疫情冲击最大的时期，各项经济数据明显回落，工业增加值、社会消费品零售等数据同比均出现负增长。5 月、6 月，随着国内疫情形势逐步得到控制、各地复工复产，经济开始出现疫后修复，各项经济数据边际上都出现较大的改善，但距离本轮疫情前的基本面水平还有一定距离。

海外方面，由于通胀高企，欧美国家央行纷纷趋紧，美联储 6 月 FOMC 会议加息 75BP，且市场预期 7 月与 9 月仍分别有 3 次与 2 次加息幅度。经济基本面方面，6 月美国密西根大学消费信心指数下跌幅度与以往衰退前夕相当，6 月 PMI 也下降明显，二季度末开始海外衰退预期显著升温。

从国内资本市场的表现来看，二季度利率债市场整体维持震荡，信用债市场持续走强。由于国内疫情形势较为严峻，央行采取了降准等措施托底经济，同时财政政策大幅发力，宽信用演绎充分。在宽松的流动性以及较强的宽信用预期下，债市整体情绪较好，利率债维持震荡，信用债收益率持续下行。二季度权益市场呈现显著的 V 型反转，在美联储加息、俄乌冲突与上海疫情封控的背景下，4 月市场呈现惯性下跌趋势，市场估值达到历史极低位置。随后随着上海疫情封控放松与复工复产，一揽子稳增长政策陆续落地，LPR5 年期下调 15BP，以及汽车消费刺激，美国对光伏行业反规避调查放松等产业方面利好下，以新能源为领涨的成长股开始反弹，进入 6 月，反弹逐渐扩散，疫情修复的消费板块、部分持续紧缺的涨价资源品均有不俗的表现。可转债市场方面，转债跟随权益市场出现反弹，但是受制于较高的估值水平，反弹幅度弱于正股。

回顾二季度，由于产品前期一直保持了较高的风险资产仓位，因此也跟随权益市场先跌后反弹。在行业配置上，在行业选择上我们配置了短期受益于稳增长发力的金融、地产等行业，中期有望困境反转的养殖、消费等行业，长期看代表经济转型方向的光伏、风电、新能源车等行业，在结构上平衡了短期与中长期矛盾，保持风险资产组合相对均衡。债券资产上，我们依然坚持以高等级信用债票息策略为主适度杠杆为辅的策略，可转债资产主要配置了中低价位的金融、周期等行业，受益于风险资产的上涨，组合净值小幅反弹。

展望三季度，随着国内疫情缓和、各地封控政策相继放松，经济有望出现反弹。一方面，随着前期积极的财政政策相继落地，三季度基建有望维持高增长；另一方面，随着政策的边际放松

以及疫情后需求释放，汽车、地产等消费均将出现边际修复，但是距离本轮疫情前依然还有距离。

在资产配置上，债券的核心变量依然是经济及政策。三季度国内基本面大概率会逐步回暖、货币政策存在回归中性的可能，一些潜在的风险因素可能对未来利率债市场形成扰动。但考虑到国内疫情形势仍具有较大的不确定性，后续国内经济恢复的斜率可能偏慢，货币政策仍会保持合理充裕以支持经济。利率债市场经历了前期的调整后，对后续经济复苏、资金收紧已有一定预期，可以关注后续长端利率调整后“跌出来的机会”。

权益市场方面，展望三季度，市场依然面临复杂的内外部环境。从外部看，全球流动性收紧同时有着强烈的衰退；从内部看，稳增长政策陆续落地但效果有待观察、市场对盈利底出现在二季度的预期较强烈但也隐含了部分触底回升的预期，同时市场短期经历了快速的反弹后，需要进一步等待基本面的验证。在结构上，我们重点关注三个方向，一是具备中长期景气度优势的新能源板块，二是疫后消费复苏板块，三是受益于原材料见顶回落后中下游制造业毛利率持续回升的板块。

可转债市场方面，短期来看，反弹后转债溢价率略有收敛但整体性价比仍不高。中长期看，资产荒时代下固收+资金对于可转债的配置需求仍较高，因此我们继续围绕选股思路的正股替代与中低价位的纯债替代两个维度展开，把握结构性机会。

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，相对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，本基金份额净值为 1.1613 元，累计份额净值为 1.5393 元。报告期，本基金份额净值增长率为 2.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.11 %。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2022 年 3 月 2 日起至 2022 年 5 月 9 日，本基金基金资产净值存在连续二十个工作日低于 5000 万元的情形，从 2022 年 5 月 10 日至本报告期期末（2022 年 06 月 30 日）本基金已不存在基金资产净值低于 5000 万元的情形。

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 | 10,405,239.80 | 17.75 |
| | 其中：股票 | 10,405,239.80 | 17.75 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 47,667,631.52 | 81.32 |
| | 其中：债券 | 47,667,631.52 | 81.32 |
| | 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 | 474,482.05 | 0.81 |
| 8 | 其他资产 | 69,022.94 | 0.12 |
| 9 | 合计 | 58,616,376.31 | 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 | 386,890.00 | 0.74 |
| B | 采矿业 | 379,620.00 | 0.73 |
| C | 制造业 | 6,108,310.60 | 11.69 |
| 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 | 386,242.00 | 0.74 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 215,895.00 | 0.41 |
| 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 | 1,633,615.20 | 3.13 |
| K | 房地产业 | 462,489.00 | 0.89 |
| L | 租赁和商务服务业 | 256,223.00 | 0.49 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 575,955.00 | 1.10 |
| 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 | 10,405,239.80 | 19.92 |

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 | 000858 | 五粮液 | 2,800 | 565,404.00 | 1.08 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 9,300 | 561,627.00 | 1.07 |
| 3 | 601615 | 明阳智能 | 15,300 | 517,140.00 | 0.99 |
| 4 | 300171 | 东富龙 | 12,100 | 410,311.00 | 0.79 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 409,000.00 | 0.78 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 1,600 | 399,456.00 | 0.76 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 9,400 | 396,680.00 | 0.76 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 11,000 | 393,910.00 | 0.75 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 7,000 | 386,890.00 | 0.74 |
| 10 | 603233 | 大参林 | 12,340 | 386,242.00 | 0.74 |

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 | 15,344,920.89 | 29.37 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | 17,087,392.93 | 32.71 |
| 5 | 企业短期融资券 | 3,046,208.22 | 5.83 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 12,189,109.48 | 23.33 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 47,667,631.52 | 91.24 |

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 | 019547 | 16 国债 19 | 91,680 | 9,130,016.85 | 17.48 |
| 2 | 019674 | 22 国债 09 | 61,910 | 6,214,904.04 | 11.90 |
| 3 | 143235 | 17 舟交 01 | 40,000 | 4,165,203.07 | 7.97 |
| 4 | 149386 | 21 北港 01 | 35,000 | 3,643,567.12 | 6.97 |
| 5 | 112752 | 18 智光 01 | 30,000 | 3,119,781.37 | 5.97 |

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。

5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|-----------|
| 1 | 存出保证金 | 8,434.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | 40,194.58 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 20,393.62 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 69,022.94 |

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 | 120002 | 18 中原 EB | 1,399,316.95 | 2.68 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 1,066,588.04 | 2.04 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 1,042,346.85 | 2.00 |
| 4 | 113037 | 紫银转债 | 1,013,879.23 | 1.94 |
| 5 | 128138 | 侨银转债 | 526,364.78 | 1.01 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 525,972.93 | 1.01 |
| 7 | 123049 | 维尔转债 | 524,351.04 | 1.00 |
| 8 | 123104 | 卫宁转债 | 516,774.29 | 0.99 |
| 9 | 113584 | 家悦转债 | 511,384.02 | 0.98 |
| 10 | 113025 | 明泰转债 | 222,748.23 | 0.43 |
| 11 | 113620 | 傲农转债 | 215,754.63 | 0.41 |
| 12 | 128111 | 中矿转债 | 170,516.52 | 0.33 |
| 13 | 123114 | 三角转债 | 169,675.88 | 0.32 |
| 14 | 132018 | G 三峡 EB1 | 167,953.15 | 0.32 |
| 15 | 128140 | 润建转债 | 164,220.92 | 0.31 |
| 16 | 113626 | 伯特转债 | 157,684.92 | 0.30 |
| 17 | 128095 | 恩捷转债 | 155,889.67 | 0.30 |
| 18 | 110038 | 济川转债 | 150,874.74 | 0.29 |
| 19 | 127050 | 麒麟转债 | 150,526.13 | 0.29 |
| 20 | 127006 | 敖东转债 | 149,404.31 | 0.29 |
| 21 | 128017 | 金禾转债 | 149,029.15 | 0.29 |
| 22 | 113051 | 节能转债 | 148,636.71 | 0.28 |
| 23 | 123071 | 天能转债 | 146,870.75 | 0.28 |
| 24 | 127043 | 川恒转债 | 146,112.27 | 0.28 |
| 25 | 113502 | 嘉澳转债 | 140,167.03 | 0.27 |
| 26 | 113049 | 长汽转债 | 136,706.35 | 0.26 |
| 27 | 123060 | 苏试转债 | 135,503.01 | 0.26 |
| 28 | 123099 | 普利转债 | 130,142.45 | 0.25 |
| 29 | 113618 | 美诺转债 | 124,306.41 | 0.24 |
| 30 | 128029 | 太阳转债 | 121,948.46 | 0.23 |
| 31 | 123107 | 温氏转债 | 111,599.06 | 0.21 |
| 32 | 128141 | 旺能转债 | 36,520.24 | 0.07 |
| 33 | 113047 | 旗滨转债 | 22,194.04 | 0.04 |
| 34 | 132022 | 20 广版 EB | 20,902.72 | 0.04 |
| 35 | 113050 | 南银转债 | 19,629.44 | 0.04 |
| 36 | 113030 | 东风转债 | 7,615.45 | 0.01 |
| 37 | 127027 | 靖远转债 | 1,477.97 | 0.00 |
| 38 | 123105 | 拓尔转债 | 1,303.97 | 0.00 |
| 39 | 127024 | 盈峰转债 | 1,077.92 | 0.00 |

| | | | | |
|----|--------|------|----------|------|
| 40 | 110073 | 国投转债 | 1,070.00 | 0.00 |
|----|--------|------|----------|------|

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不存在流通受限的情况。

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 | 42,672,707.68 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 4,006,671.41 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 1,689,299.87 |
| 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 | 44,990,079.22 |

§ 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

| | |
|--------------------------|--------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 0.00 |
| 报告期期间买入/申购总份额 | 2,646,054.54 |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | 0.00 |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 2,646,054.54 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 5.88 |

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 | 基金转换入 | 2022-04-28 | 2,646,054.54 | 2,915,422.89 | 0.5000 |
| 合计 | | | 2,646,054.54 | 2,915,422.89 | |

§ 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 | 份额占比 (%) |
| 机构 | 1 | 2022. 4. 1-2022. 6. 30 | 20,420,007.28 | 0.00 | 0.00 | 20,420,007.28 | 45.39 |
| 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、华富安鑫债券型证券投资基金基金合同
- 2、华富安鑫债券型证券投资基金托管协议
- 3、华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富安鑫债券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

2022 年 7 月 20 日