

海富通强化回报混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通强化回报混合
基金主代码	519007
交易代码	519007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额	294,814,112.97 份
投资目标	每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略	本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。
业绩比较基准	三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
风险收益特征	追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

§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	-1,729,049.90
2.本期利润	-1,170,025.70
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0039
4.期末基金资产净值	289,083,809.28
5.期末基金份额净值	0.9806

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。

3.2 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	-0.39%	0.34%	0.68%	0.01%	-1.07%	0.33%
过去六个月	-1.50%	0.35%	1.35%	0.01%	-2.85%	0.34%
过去一年	0.99%	0.35%	2.75%	0.01%	-1.76%	0.34%
过去三年	26.04%	0.45%	8.49%	0.01%	17.55%	0.44%
过去五年	25.40%	0.53%	14.54%	0.01%	10.86%	0.52%
自基金合同生效起至今	176.41%	1.19%	76.12%	0.01%	100.29%	1.18%

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

海富通强化回报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历史走势对比图

(2006 年 5 月 25 日至 2022 年 6 月 30 日)



注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§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		
方昆明	本基金的基金经理	2021-10-29	-	11 年	硕士。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管

					理有限公司投资管理部总经理。2021 年 9 月加入海富通基金管理有限公司。2021 年 10 月起任海富通强化回报混合基金经理。2022 年 2 月起兼任海富通集利纯债债券和海富通弘丰定开债券基金经理。
陶敏	本基金的基金经理	2018-04-18	-	15 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。2004 年 7 月至 2008 年 8 月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010 年 7 月至 2015 年 7 月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015 年 7 月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018 年 4 月起任海富通强化回报混合的基金经理。2022 年 5 月起兼任海富通惠鑫混合基金经理。

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、交易占优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

二季度，国内经济经历了比较大的波动。随着 3 月底上海因疫情全城静默管理，叠加深圳、北京等多处突发疫情管控，对经济造成了较大的冲击，特别是长三角地区聚集的制造业，例如汽车行业，供需两端都受到较大影响。但随着 5 月底上海疫情得到超预期的有效控制，国内经济也迅速进入复苏通道。叠加国家对于地产、汽车等部分行业的政策放松和支持，6 月份宏观经济数据触底反弹，整体进入修复上升通道。

自去年以来，国外一直饱受通胀压力困扰，二季度亦如此。美国 5 月份 CPI 同比增长 8.6%，为 1981 年 12 月以来的最高值。在后疫情时代消费复苏、中上游大宗商品在多年投资不足、全球产业链持续偏紧，叠加俄乌战争持续胶着，上游资源品价格高居不下。在如此高通胀下，美联储后续加息概率进一步提升，对海外市场的风险偏好有明显抑制。

二季度，在国内经济先抑制后修复、国外通胀背景下，权益市场先跌后涨，A 股指数小幅上涨，其中上证指数上涨 4.5%，沪深 300 上涨 6.21%，中证 800 上涨 5.2%，创业板指上涨 5.68%。根据申万一级行业分类，表现最好的五个行业分别是汽车、食品饮料、电力设备、美容护理、商贸零售，分别上涨 23.1%、20.2%、15.1%、14.5%、12.5%；表现最差的五个行业分别是地产、计算机、综合、环保、传媒，分别下跌 8.9%、8.0%、4.8%、4.5%、4.4%。汽车、新能源、消费等长期高景气、疫情复苏景气反转板块在上海疫情超预期控制下，成为市场反弹先锋。

回顾整个二季度的 A 股市场，4 月底以来出现一轮强劲的风险偏好修复带来的结构性行情，赛道股尤其是光伏风电、新能源车重回 C 位，尤其是传统燃油车也重新获得青睐。这轮风险偏好的回升领先于疫情见顶的时间点，也领先于美联储升息带来的压力出清。相反，市场对于连续回暖的社融和信贷数据，对于不断加码的基建政策都嗤之以鼻。稳增长主线所代表的价值风格全面跑输市场。基于上述原因，本组合未能在二季度实现基金净值增长转正的目标。

展望下半年尤其是三季度，稳增长的效果仍然是决定市场方向的核心内因。如果三季度能显现出稳增长的良性效果，那么相关产业链个股的经营改善就是确定性的，盈利

预期和估值的修复也是确定的。相反，如果三季度仍然看不到显著的稳增长的正面迹象，甚至于相反出现显著低于预期的情况，那么就要准备好应对流动性和盈利双重冲击的情形发生。

基于上述认识，本组合一方面将坚持稳增长和高股息的双线策略，另一方面提升应变交易能力，力争再次回归净值上升的趋势。

固定收益方面，2 季度受疫情影响经济增速下滑，2 季度同比增速或在 2% 左右。投资方面，制造业投资高增，在设备制造业等高科技行业方面表现出色；基建投资在专项债资金支持的情况下维持高位；地产投资受到前端拿地与新开工大幅回落的影响仍然较为低迷。消费在国内疫情反复的情况下连续两个月负增长。出口增速较 2021 年的高点出现回落，但短期仍保持一定韧性。通胀方面，猪肉价格见底回升，油价高位震荡，CPI 小幅回升；PPI 受到基数的影响同比回落。货币政策方面，2 季度流动性维持宽松，但受制于美国加息影响，政策利率并未调降，5 年期限 LPR 单边下调 15bp。此外央行上缴利润，财政部加速留抵退税均补充了流动性。财政政策方面新增专项债发行提速，2 季度发行超 2 万亿。对应债市而言，市场在短期资金面宽松的现实与中期经济反弹的预期之间博弈，导致收益率区间震荡。曲线形态上，流动性充裕，资金利率明显偏离政策利率导致短端跟随资金面下行，收益率曲线持续陡峭化。全季来看，10 年期国债收益率累计上行 3.3bp。

信用方面，信用债资产荒再现。从供给端看，国内疫情反弹，实体融资需求大幅走弱，信贷利率走低。从需求端看，流动性维持宽松，强化了配置需求。此外，“固收+”类产品赎回冲击过去，理财与广义基金仍有配置压力；而机构可投范围在经历了一系列信用事件后也在收窄。结构性“资产荒”下，信用债收益率全面下行，处于历史 15% 分位数以下的低位；信用利差呈现明显的期限分化，利差曲线较为陡峭。

可转债方面，2 季度中证转债指数上涨 4.68%，主要受国内疫情好转，经济逐渐改善影响，市场信心大幅修复。

本基金纯债部分在报告期内主要配置中短久期中高等级信用债，以票息策略和骑乘策略为主，适当参与利率债波段操作，灵活调整波段操作仓位和组合久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-0.39%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%，基金净值跑输业绩比较基准 1.07 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	61,649,288.32	21.26
	其中：股票	61,649,288.32	21.26
2	固定收益投资	153,495,697.19	52.92
	其中：债券	153,495,697.19	52.92
	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	56,504,601.36	19.48
	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	13,933,738.70	4.80
7	其他资产	4,445,272.06	1.53
8	合计	290,028,597.63	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	85,084.00	0.03
B	采矿业	4,779,141.44	1.65
C	制造业	15,461,498.48	5.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,917,619.00	1.01
E	建筑业	8,539,563.00	2.95
F	批发和零售业	3,087,998.00	1.07
G	交通运输、仓储和邮政业	2,400,181.00	0.83
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务	772,700.00	0.27

	业		
J	金融业	16,486,993.40	5.70
K	房地产业	5,181,942.00	1.79
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	1,936,568.00	0.67
S	综合	-	-
	合计	61,649,288.32	21.33

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	600926	杭州银行	111,700	1,673,266.00	0.58
2	600276	恒瑞医药	45,000	1,669,050.00	0.58
3	002966	苏州银行	253,260	1,544,886.00	0.53
4	600901	江苏租赁	288,000	1,477,440.00	0.51
5	601166	兴业银行	74,100	1,474,590.00	0.51
6	600801	华新水泥	74,300	1,449,593.00	0.50
7	000923	河钢资源	99,600	1,357,548.00	0.47
8	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.46
9	600383	金地集团	75,600	1,016,064.00	0.35
10	600750	江中药业	67,400	965,168.00	0.33

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	4,979,284.93	1.72

2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,036,758.90	6.93
	其中：政策性金融债	20,036,758.90	6.93
4	企业债券	57,902,620.27	20.03
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	41,484,046.03	14.35
7	可转债（可交换债）	29,092,987.06	10.06
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	153,495,697.19	53.10

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	136499	16 洪市政	110,000	11,106,108.71	3.84
2	101801160	18 鲁招金 MTN002	100,000	10,586,251.51	3.66
3	101901649	19 陕煤化 MTN007	100,000	10,472,104.11	3.62
4	163746	20 财信 01	100,000	10,374,365.48	3.59
5	175754	21 浦房 01	100,000	10,263,986.30	3.55

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

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

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 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体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	126,573.07
2	应收证券清算款	4,318,379.41
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	319.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,445,272.06

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	110059	浦发转债	2,198,414.43	0.76
2	113037	紫银转债	2,179,424.82	0.75
3	113042	上银转债	1,724,285.47	0.60
4	110045	海澜转债	1,672,387.86	0.58
5	132015	18 中油 EB	1,506,884.14	0.52
6	127012	招路转债	1,455,253.20	0.50
7	128129	青农转债	1,444,824.50	0.50
8	113021	中信转债	1,429,595.17	0.49
9	113044	大秦转债	1,398,124.61	0.48
10	110080	东湖转债	1,297,725.45	0.45
11	132009	17 中油 EB	1,109,573.84	0.38
12	113584	家悦转债	1,058,470.42	0.37
13	110073	国投转债	1,014,358.44	0.35
14	113052	兴业转债	936,924.17	0.32
15	110067	华安转债	837,185.39	0.29
16	113043	财通转债	755,846.77	0.26
17	128116	瑞达转债	657,247.89	0.23
18	113013	国君转债	524,815.04	0.18
19	113046	金田转债	459,424.39	0.16
20	128108	蓝帆转债	400,131.07	0.14
21	128023	亚太转债	376,513.64	0.13
22	127018	本钢转债	333,930.31	0.12
23	113542	好客转债	330,745.30	0.11
24	128074	游族转债	269,287.65	0.09
25	132011	17 浙报 EB	268,832.16	0.09
26	113605	大参转债	214,946.80	0.07
27	110062	烽火转债	203,535.41	0.07
28	113627	太平转债	154,988.32	0.05
29	123101	拓斯转债	151,245.68	0.05

30	123104	卫宁转债	150,823.27	0.05
31	123076	强力转债	149,764.96	0.05
32	123128	首华转债	146,657.68	0.05
33	123004	铁汉转债	145,725.49	0.05
34	128105	长集转债	130,472.85	0.05
35	110063	鹰 19 转债	115,376.81	0.04
36	113563	柳药转债	113,623.84	0.04
37	123096	思创转债	97,727.14	0.03
38	128131	崇达转 2	92,360.46	0.03
39	123117	健帆转债	88,731.83	0.03
40	123090	三诺转债	65,226.82	0.02
41	113623	凤 21 转债	61,949.91	0.02
42	113045	环旭转债	61,793.85	0.02
43	128072	翔鹭转债	60,523.42	0.02
44	127024	盈峰转债	60,363.47	0.02
45	127006	敖东转债	60,207.71	0.02
46	128049	华源转债	60,149.77	0.02
47	128125	华阳转债	59,995.01	0.02
48	123056	雪榕转债	59,567.94	0.02
49	123113	仙乐转债	59,451.84	0.02
50	127019	国城转债	59,353.92	0.02
51	110076	华海转债	59,235.34	0.02
52	123049	维尔转债	58,383.62	0.02
53	128142	新乳转债	58,315.29	0.02
54	127005	长证转债	57,868.96	0.02
55	110047	山鹰转债	57,686.03	0.02
56	127041	弘亚转债	44,697.10	0.02
57	113033	利群转债	37,206.01	0.01
58	113050	南银转债	33,124.69	0.01
59	128132	交建转债	30,849.01	0.01
60	113530	大丰转债	30,416.26	0.01

61	128136	立讯转债	29,742.75	0.01
62	110083	苏租转债	29,052.41	0.01
63	132020	19 蓝星 EB	19,218.69	0.01
64	113633	科沃转债	15,433.61	0.01
65	127016	鲁泰转债	8,164.93	0.00
66	123023	迪森转债	4,867.55	0.00
67	128083	新北转债	912.10	0.00

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	600938	中国海油	1,332,303.44	0.46	新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	299,083,346.88
本报告期基金总申购份额	355,930.12
减：本报告期基金总赎回份额	4,625,164.03
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	294,814,112.97

§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 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1473 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，海富通基金管理有限公司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基金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，海富通基金管理有限公司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。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金·灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金·成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金·股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金三年期奖”。

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”。

§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强化回报混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通强化回报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

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36—37 层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。

海富通基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日