

# 富安达优势成长混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

## 目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	4
§4 管理人报告	5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	5
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	6
4.3 公平交易专项说明	7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	7
4.5 报告期内基金的业绩表现	8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	8
§5 投资组合报告	8
5.1 报告期末基金资产组合情况	8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	9
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	10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	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	10
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	10
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	10
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	10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	10
5.11 投资组合报告附注	11
§6 开放式基金份额变动	11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	12
§8 影响投资者决策的其他重要信息	12
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	12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	12
§9 备查文件目录	13
9.1 备查文件目录	13
9.2 存放地点	13
9.3 查阅方式	13

## §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2024年1月17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2023年10月1日起至12月31日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	富安达优势成长混合
基金主代码	710001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年09月21日
报告期末基金份额总额	262,926,101.40份
投资目标	本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。
投资策略	本基金采用自上而下的多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

### §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（2023年10月01日 - 2023年12月31日）
1.本期已实现收益	-64,899,024.55
2.本期利润	-42,679,690.28
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1618
4.期末基金资产净值	699,069,092.34
5.期末基金份额净值	2.6588

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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 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	-5.71%	0.95%	-5.08%	0.59%	-0.63%	0.36%
过去六个月	-16.77%	1.03%	-7.69%	0.64%	-9.08%	0.39%
过去一年	-13.15%	0.95%	-7.65%	0.63%	-5.50%	0.32%
过去三年	-12.11%	1.20%	-24.14%	0.84%	12.03%	0.36%
过去五年	76.30%	1.34%	17.73%	0.91%	58.57%	0.43%
自基金合同生效起至今	165.88%	1.82%	42.26%	1.03%	123.62%	0.79%

##### 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

富安达优势成长混合型证券投资基金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09月21日-2023年12月31日)

## §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		
李守峰	本基金的基金经理、研究发展部副总监（主持工作）	2023-06-08	-	13年	博士。历任万联证券研究所医药研究员。2013年3月加入富安达基金管理有限公司任行业研究员。2015年12月起担任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(2018年11月30日至2021年8月11日期间)、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金（2022年10月28日至2023年11月13日期间）、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证

					券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至今兼任投资经理。
申坤	本基金的基金经理、权益投资部总监	2023-12-26	-	13年	硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理，2023年6月加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经理。2023年12月起任富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达成价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

注：

- ①任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。
- ②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《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》中关于证券投资基金从业人员范围的相关规定。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
李守峰	公募基金	7	1,172,460,790.96	2015-12-25
	私募资产管理计划	2	63,528,318.32	2021-06-28
	其他组合	-	-	-
	合计	9	1,235,989,109.28	-

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

## 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颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同时间窗（包括日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控分析，未发现公平交易异常情形。

### 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。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，沪深300指数、创业板指数、中证500指数创年内新低，市场风险偏好大幅回落，电子、煤炭、医药等行业涨幅居前，房地产、建筑建材等行业跌幅较大。鉴于市场整体估值处于历史较低分位，本基金保持了比较高的仓位。减持了券商股和消费股。增持了景气周期向上的板块：消费电子、算力、半导体、高端制造、养殖等，此外增持了业绩稳定性强的高分红个股：运营商、食品、石油石化等。

展望后市，我们认为市场信心的恢复和经济预期的转变并不是一蹴而就的，在目前市场环境下要坚定信心、保持耐心。结合宏观环境和科技周期、行业景气所处阶段、上市公司业绩兑现能力、历史估值分位数等因素综合判断，中长期维度比较关注以下几个方向：1、人工智能板块：包括上游AI芯片性能提升与自主可控，中游多模态大模型的



构建，以及下游人工智能在消费电子、人形机器人、智能驾驶、传媒等领域的应用。2、生物医药板块：医药行业风险逐步消除，行业仍然具备很好的成长性，预计会逐步在业绩端体现。例如创新药板块中的减肥药、肿瘤药、眼科用药等，创新器械中结构性心脏病、骨科、内窥镜、电生理等，随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司的优势会越来越明显。3、高端制造板块：我国已形成了规模大、体系全、竞争力较强的制造业体系。“制造强国”是后续发展的重要引擎，2024年制造业有望迎来复苏，国产替代也有望加速。如半导体行业的设备与材料、芯片设计；计算机行业的信创、工业软件；通信行业的光模块、光芯片；机械行业的数控机床、工业机器人；汽车行业的电控系统、激光雷达；军工行业的卫星互联网等等。4、养殖板块：生猪产能加速去化的背景下，把握潜在的周期反转机会。看好经营管理水平优秀、资金链安全度高、出栏弹性大的生猪养殖企业。投资组合配置相对均衡，用高景气行业作为进攻端，高分红个股作为防御端。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达优势成长混合基金份额净值为2.6588元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.71%，同期业绩比较基准收益率为-5.08%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

### §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	620,342,628.86	88.11
	其中：股票	620,342,628.86	88.11
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	82,914,117.96	11.78



	计		
8	其他资产	835,431.12	0.12
9	合计	704,092,177.94	100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

## 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	39,741,576.10	5.68
B	采矿业	30,504,691.75	4.36
C	制造业	436,391,573.97	62.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,925,443.00	0.28
F	批发和零售业	39,389.60	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	9,143.82	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	78,785,258.11	11.27
J	金融业	4,357,000.00	0.62
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	36,981.40	0.01
M	科学研究和技术服务业	11,493,691.00	1.64
N	水利、环境和公共设施管理业	17,057,880.11	2.44
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	620,342,628.86	88.74

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

**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投资的股票。

**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	300394	天孚通信	368,200	33,697,664.00	4.82
2	300308	中际旭创	288,500	32,574,535.00	4.66
3	688012	中微公司	175,225	26,914,560.00	3.85
4	688072	拓荆科技	102,176	23,633,308.80	3.38
5	000400	许继电气	993,300	21,812,868.00	3.12
6	600887	伊利股份	801,800	21,448,150.00	3.07
7	002050	三花智控	683,500	20,094,900.00	2.87
8	600941	中国移动	192,400	19,139,952.00	2.74
9	605296	神农集团	620,070	19,054,751.10	2.73
10	601728	中国电信	3,423,400	18,520,594.00	2.65

**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投资。

**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**

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**

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，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

**5.11.2** 本基金投资的前十名股票未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	637,500.76
2	应收证券清算款	155,103.64
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	42,826.72
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	835,431.12

#### 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情况。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	265,972,776.78
报告期期间基金总申购份额	661,890.51
减：报告期期间基金总赎回份额	3,708,565.89
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	262,926,101.40

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

## §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	11,096,463.01
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	11,096,463.01
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	4.22

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §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

无。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

- 1.2023年10月24日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
- 2.2023年10月24日，富安达优势成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
- 3.2023年10月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
- 4.2023年11月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
- 5.2023年11月30日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
- 6.2023年12月2日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
- 7.2023年12月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
- 8.2023年12月27日，富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理变更公告
- 9.2023年12月28日，富安达优势成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 10.2023年12月28日，富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二三年第七号）

11.2023年12月28日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准富安达优势成长混合型证券投资基金设立的文件：  
《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》；  
《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》；  
《富安达优势成长混合型证券投资基金托管协议》。
- 2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
- 3、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 4、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

### 9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

### 9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站([www.fadfunds.com](http://www.fadfunds.com))查阅。

富安达基金管理有限公司

2024年01月19日