

华富可转债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

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 2024 年 04 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 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华富可转债债券
基金主代码	005793
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额	41,837,247.46 份
投资目标	本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例。
业绩比较基准	$60\% \times \text{中证可转换债券指数收益率} + 30\% \times \text{上证国债指数收益率} + 10\% \times \text{沪深 300 指数收益率}$
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
基金管理人	华富基金管理有限公司
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（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
1. 本期已实现收益	-3,700,776.58
2. 本期利润	-2,357,367.82
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0660
4. 期末基金资产净值	50,520,855.95
5. 期末基金份额净值	1.2076

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

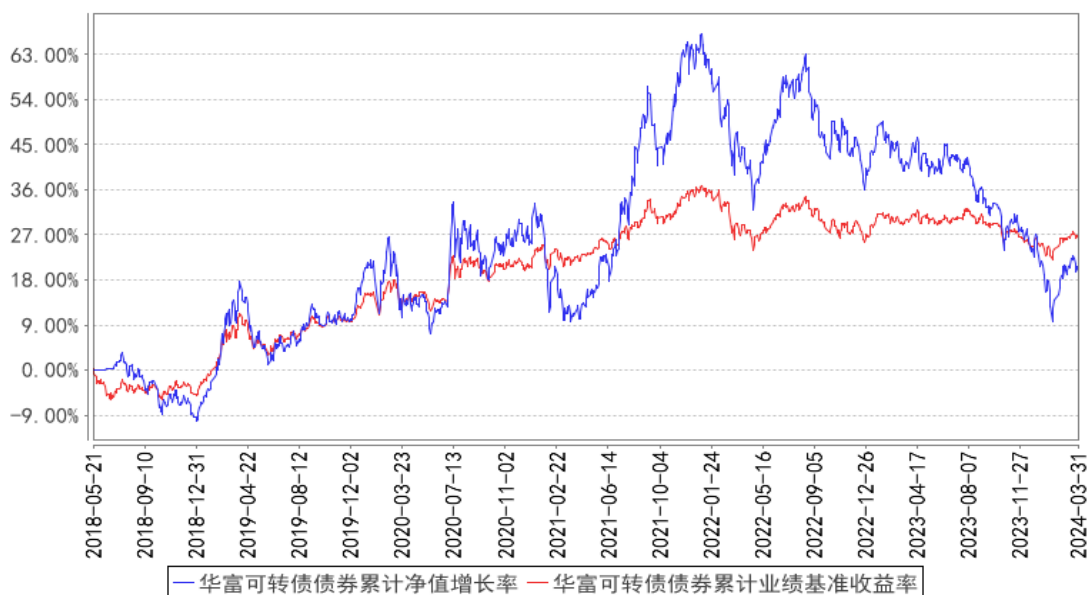
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	-4.99%	0.99%	0.43%	0.38%	-5.42%	0.61%
过去六个月	-9.34%	0.87%	-1.98%	0.35%	-7.36%	0.52%
过去一年	-14.91%	0.78%	-2.60%	0.32%	-12.31%	0.46%
过去三年	8.99%	0.97%	4.04%	0.40%	4.95%	0.57%
过去五年	7.89%	1.04%	17.24%	0.45%	-9.35%	0.59%
自基金合同 生效起至今	20.76%	1.01%	26.81%	0.47%	-6.05%	0.54%

注：本基金业绩比较基准收益率=60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深 300 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

华富可转债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：本基金建仓期为 2018 年 5 月 21 日到 2018 年 11 月 21 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《华富可转债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		
戴弘毅	本基金基金经理	2022 年 9 月 23 日	-	七年	中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017 年 7 月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。自 2022 年 9 月 23 日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自 2022 年 9 月 23 日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富安业一年持有期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

国内方面，2024 年一季度宏观经济出现边际企稳迹象，在 1 万亿增发国债、PSL 投放 5000 亿、全球景气度边际企稳下的外需拉动等因素下，3 月官方制造业 PMI 为 50.8%，再度回归至荣枯线以上，但考虑到季调因素的影响，剔除后经济动能回升的持续性仍待观察。政策方面持续释放支撑经济的信号，“两会”将全年 GDP 增速目标设置在 5%，同时增发 1 万亿超长期特别国债，政策端表态偏积极，央行于一季度降准 50BP、下调 LPR 利率，也体现出货币政策对稳增长的支持。

海外方面，美联储货币政策仍处于加息结束到降息开始之前的过渡阶段，一月和三月的 FOMC 会议决议均维持政策利率不变，海外通胀回落速度的放缓，导致市场对降息预期持续向下修正，同时预期降息周期的开启时间显著延后。

资产表现方面，一季度债券表现持续强势，收益率下行且信用利差继续收窄，股票与可转债

则是先跌后涨，大盘价值资产总体表现较强。具体来看，股票市场资金面与情绪面在一季度呈现问题极致暴露后逐渐修复，整体一季度呈现，先跌后涨，上证指数一季度收涨 2.23%，重上 3000 点；沪深 300 上涨 3.10%；但中小盘尚未能完全收回季初跌幅。可转债方面，一季度转债市场同样先抑后扬，估值回归理性常态水平，中证转债指数季度跌幅 0.81%，高于同期可转债正股、中证 2000 等权益类资产，但弱于沪深 300 等大盘指数，可转债估值层面，可转债整体的纯债溢价率压缩至近 5 年的极低分位，转债定价水平正向理性的机构投资者倾斜，溢价率中枢也已于 2 月初的最高值迅速修正至中位数水平。利率债方面，一季度债券市场表现较好，收益率趋势向下，10 年国债收益率一度下探至 2.26% 的历史低位。受制于高息资产的缺失，当前债券市场资产荒的问题仍然严重，叠加市场对货币政策进一步宽松的预期较强，多重因素下收益率快速下行。信用债方面，一季度表现略有分化，高等级主要跟随利率收益率波动，低等级则延续强势，高等级信用利差变动不大，但低等级信用利差继续大幅收窄，信用债曲线继续平坦化。

回顾 2024 年一季度，本基金进行了一定投资风格转型，基于对中长期资本市场复杂环境的预判、以及过去 2 年对于组合风险管理不足等方面的反思和总结，本基金计划将投资重心回归可转债的“本源”，把握其进可攻、退可守的特性，坚持挖掘长期风险收益比更好的“低价格、低溢价率”或“低价格、高 YTM”的高性价比转债，而回避成长空间大但是缺乏下跌保护的高弹性资产的投资，坚持脚踏实地赚更高确定性的钱，同时也尽全力将基金回撤的空间最小化，努力为投资者带来更好的 Calmar、更好的持有体验。本基金在转型过程中还是面临了较大的挑战，1 月市场单边快速下跌，本基金持有的高成长类资产出现了大幅超跌，本人判断概率下跌属于非理性的超跌，因此没有选择在下跌过程中砍仓，而是扛到春节后的反弹过程中逐步了结或退出高弹性资产，同时增配高性价比可转债，因此拉长了基金转型进程，也在反弹过程中一定程度削弱了弹性，在此再次向投资者表达我最诚挚的歉意。截止一季度末，本基金已经完成仓位调整，转型回归为主要投资于高性价比可转债的纯可转债基金。

展望 2024 年二季度，国内经济增长引擎换挡的中长期问题仍存在，但随着前期政策逐步见效，预计短期内宏观数据有望继续企稳。结构上，前期增发国债项目继续施工，二季度地方专项债加速发行进一步促开工，政府支出可能仍然是二季度宏观经济最重要的拉动因素。此外，3 月国会会提到“要进一步优化房地产政策，有效激发潜在需求”，预计地产边际松绑的政策可能将相继出台，二季度地产相关数据二阶导也可能企稳。另外，工业品价格初期回升后，有望引导部分企业利润走出阴霾。

海外方面，通胀压力可能在未来几个月持续增加，尤其是在第三季度左右可能出现二次通胀压力，美国核心 CPI 通胀在 Q3 之前预计会继续下行，但是可能速度会趋缓，最低水平会较年初

预期的 2.4% 上修至 2.9%。

资产赔率角度，截至 2024 年 3 月末，A 股剔除金融、石油石化后的股权风险溢价（美债定价修正后）为 1.30%，处历史 90% 分位，近 5 年 98% 分位，近 3 年 97% 分位；股债收益差（美债定价修正后）为 -0.73%，处历史 96% 分位，近 5 年 99% 分位，近 3 年 98% 分位；权益资产仍是更便宜的资产，全 A 非金融石油石化 PE 为 26 倍，PB 是 2.02 倍，处在 10-30% 的分位，而股息率则在近 1.74% 的水平，处于历史极高分位。恒生指数 PE 为 8.5 倍，处于近三年 11% 分位与历史的 5% 分位。可转债方面，转债市场的纯债溢价率已处于近 5 年的极低分位，债底保护下资产的防守性极佳，转债定价水平正向理性的机构投资者倾斜，溢价率中枢也已于 2 月初的最高值迅速修正至中位数水平，截止 3 月末，可转债市场的中位数价格仍仅为 111 左右，64% 的可转债有正 YTM，因此可转债进可攻退可守的期权属性日渐凸显。

股票方面，权益市场估值无疑处于中长期的底部区域，这是基本面、资金面和情绪面多重因素交织的结果。我们应充分认识到当前是中长期的底部，但短期的风险因素我们还是要时刻保持警惕，当前市场面临的比较棘手的问题在于：①海外资金的态度；②国内资金如机构资金负债端的压力、理财平台流动性的压力，尤其是年报期退市股增加的情况下可能会构成小盘尾盘股的资金生态继续面临挑战；③如何继续保持长期经济增长的信心。但当前资产的估值的确处在低位，市场似乎过于纠结于宏观层面的长期悲观、但忽视了部分企业的长期竞争力。

可转债方面，转债有估值小幅抬升的机会。短期资金层面，部分高评级、信用资质好、基本面稳健的个券的筹码层面正在好转；从股债配置和权益角度看，转债资产当下的相对低估值，既能提供一定的弹性，也有对权益的“容错能力”；而落脚到基本面来看，3 月的 PMI 数据短期有所回暖，海外坚挺的需求支撑出口，一些迹象表明至少有部分行业能保持不错的盈利。当前时点，市场比较担心的风险点在于业绩披露期，绩差股和退市潮可能会带来转债整体的 β 受到波及和拖累，应提前规避盈利差的个券，同时在调整中可能也会迎来布局的机会。当前时点，高 YTM、低价格与低溢价率的可转债数量已经达到历史较高的水平，中长期看是较优的配置时点，本基金将积极挖掘低风险与高潜在收益的可转债标的。

本基金将持续把握可转债的本源特征，把握好可转债兼顾债底保护和转股期权的特征，认真选出风险收益比最优的可转债组合。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 1.2076 元，累计基金份额净值为 1.2076 元。报告期，本基

金份额净值增长率为-4.99%，同期业绩比较基准收益率为 0.43%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2023 年 11 月 21 日起至 2024 年 3 月 28 日，本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于 5000 万元的情形，从 2024 年 3 月 29 日至本报告期末（2024 年 3 月 31 日），本基金基金资产净值已不存在低于 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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	52,317,103.31	83.59
	其中：债券	52,317,103.31	83.59
	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	10,261,082.04	16.40
8	其他资产	6,597.80	0.01
9	合计	62,584,783.15	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

注：本基金本报告期末未持有股票。

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

注：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	2,626,144.93	5.20
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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）	49,690,958.38	98.36
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	52,317,103.31	103.56

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	110059	浦发转债	31,500	3,433,409.38	6.80
2	113053	隆 22 转债	28,000	2,830,262.25	5.60
3	113049	长汽转债	24,000	2,505,310.69	4.96
4	113021	中信转债	20,000	2,309,309.59	4.57
5	019709	23 国债 16	21,000	2,123,522.88	4.20

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

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

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中，中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内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	3,460.84
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,136.96
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	6,597.80

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	110059	浦发转债	3,433,409.38	6.80
2	113053	隆 22 转债	2,830,262.25	5.60
3	113049	长汽转债	2,505,310.69	4.96
4	113021	中信转债	2,309,309.59	4.57
5	110085	通 22 转债	1,296,688.11	2.57
6	113044	大秦转债	1,198,060.82	2.37
7	123107	温氏转债	1,110,508.77	2.20
8	110079	杭银转债	1,060,749.96	2.10
9	113052	兴业转债	1,041,782.19	2.06
10	118027	宏图转债	978,330.68	1.94

11	118039	煜邦转债	824,594.80	1.63
12	113641	华友转债	822,458.74	1.63
13	113059	福莱转债	781,804.11	1.55
14	113663	新化转债	691,235.34	1.37
15	113050	南银转债	683,789.59	1.35
16	127019	国城转债	659,781.16	1.31
17	113516	苏农转债	633,770.77	1.25
18	123120	隆华转债	620,973.39	1.23
19	113647	禾丰转债	611,418.52	1.21
20	113640	苏利转债	608,622.99	1.20
21	110063	鹰 19 转债	601,906.85	1.19
22	111009	盛泰转债	601,321.53	1.19
23	123156	博汇转债	598,859.11	1.19
24	123182	广联转债	590,004.79	1.17
25	123214	东宝转债	577,557.41	1.14
26	110062	烽火转债	573,267.12	1.13
27	127077	华宏转债	572,207.53	1.13
28	110092	三房转债	571,955.22	1.13
29	118026	利元转债	571,196.38	1.13
30	123166	蒙泰转债	567,579.21	1.12
31	113662	豪能转债	567,006.71	1.12
32	118023	广大转债	566,515.96	1.12
33	110068	龙净转债	535,046.25	1.06
34	123163	金沃转债	522,812.58	1.03
35	113033	利群转债	518,714.00	1.03
36	127050	麒麟转债	506,036.16	1.00
37	123205	大叶转债	494,412.38	0.98
38	123025	精测转债	465,949.32	0.92
39	113666	爱玛转债	441,762.19	0.87
40	128083	新北转债	434,616.70	0.86
41	127086	恒邦转债	434,154.38	0.86
42	113542	好客转债	433,274.74	0.86
43	123153	英力转债	432,016.11	0.86
44	128042	凯中转债	426,994.70	0.85
45	123202	祥源转债	426,053.08	0.84
46	128138	侨银转债	422,970.41	0.84
47	123162	东杰转债	414,397.15	0.82
48	128119	龙大转债	410,480.34	0.81
49	118038	金宏转债	394,098.75	0.78
50	127079	华亚转债	389,617.89	0.77
51	113674	华设转债	373,551.04	0.74
52	127020	中金转债	366,926.71	0.73

53	123169	正海转债	360,370.22	0.71
54	113675	新 23 转债	347,409.62	0.69
55	118042	奥维转债	342,577.73	0.68
56	113064	东材转债	336,387.12	0.67
57	118012	微芯转债	334,425.21	0.66
58	123109	昌红转债	330,360.00	0.65
59	127076	中宠转 2	319,055.86	0.63
60	113648	巨星转债	294,036.88	0.58
61	123160	泰福转债	282,484.59	0.56
62	123076	强力转债	277,568.15	0.55
63	123218	宏昌转债	277,059.66	0.55
64	113639	华正转债	276,170.27	0.55
65	118020	芳源转债	264,102.60	0.52
66	128130	景兴转债	257,462.63	0.51
67	127072	博实转债	253,338.63	0.50
68	128122	兴森转债	251,216.99	0.50
69	110090	爱迪转债	244,996.44	0.48
70	128066	亚泰转债	243,319.70	0.48
71	127018	本钢转债	238,828.60	0.47
72	123219	宇瞳转债	224,206.09	0.44
73	118035	国力转债	222,710.58	0.44
74	127066	科利转债	215,845.21	0.43
75	123122	富瀚转债	214,443.29	0.42
76	118025	奕瑞转债	209,489.98	0.41
77	127040	国泰转债	162,723.66	0.32

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	36,9
	33,2
	51.9
	3
报告期期间基金总申购份额	7,93
	5,94
	7.75

减：报告期期间基金总赎回份额	3,03 1,95 2.22
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	41,8 37,2 47.4 6

§ 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	5,864,582.76
报告期期间买入/申购总份额	0.00
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	5,864,582.76
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	14.02

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有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

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	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）

		或者超过 20% 的时间区间					
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

注：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

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、华富可转债债券型证券投资基金基金合同
- 2、华富可转债债券型证券投资基金托管协议
- 3、华富可转债债券型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富可转债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

2024 年 4 月 20 日