

富国天兴回报混合型证券投资基金

二〇二五年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025年04月22日

## § 1 重要提示

富国基金管理有限公司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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

基金简称	富国天兴回报混合	
基金主代码	010515	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年12月16日	
报告期末基金份额总额	1,808,114,539.97份	
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在股票投资方面,本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。本基金的大类资产配置策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等详见法律文件。	
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%	
风险收益特征	本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	富国基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富国天兴回报混合A	富国天兴回报混合C
下属分级基金的交易代码	010515	010525
报告期末下属分级基金的份额总额	1,723,552,578.93份	84,561,961.04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（2025年01月01日-2025年03月31日）	
	富国天兴回报混合 A	富国天兴回报混合 C
1. 本期已实现收益	47,039,879.96	2,427,103.92
2. 本期利润	31,248,465.59	1,289,477.01
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0177	0.0127
4. 期末基金资产净值	1,971,541,924.74	95,106,710.10
5. 期末基金份额净值	1.1439	1.1247

注：上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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

###### (1) 富国天兴回报混合 A

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	1.57%	0.37%	-0.38%	0.20%	1.95%	0.17%
过去六个月	3.76%	0.40%	1.09%	0.26%	2.67%	0.14%
过去一年	9.99%	0.34%	5.57%	0.23%	4.42%	0.11%
过去三年	10.13%	0.30%	5.68%	0.22%	4.45%	0.08%
自基金合同生效起至今	14.39%	0.30%	4.74%	0.23%	9.65%	0.07%

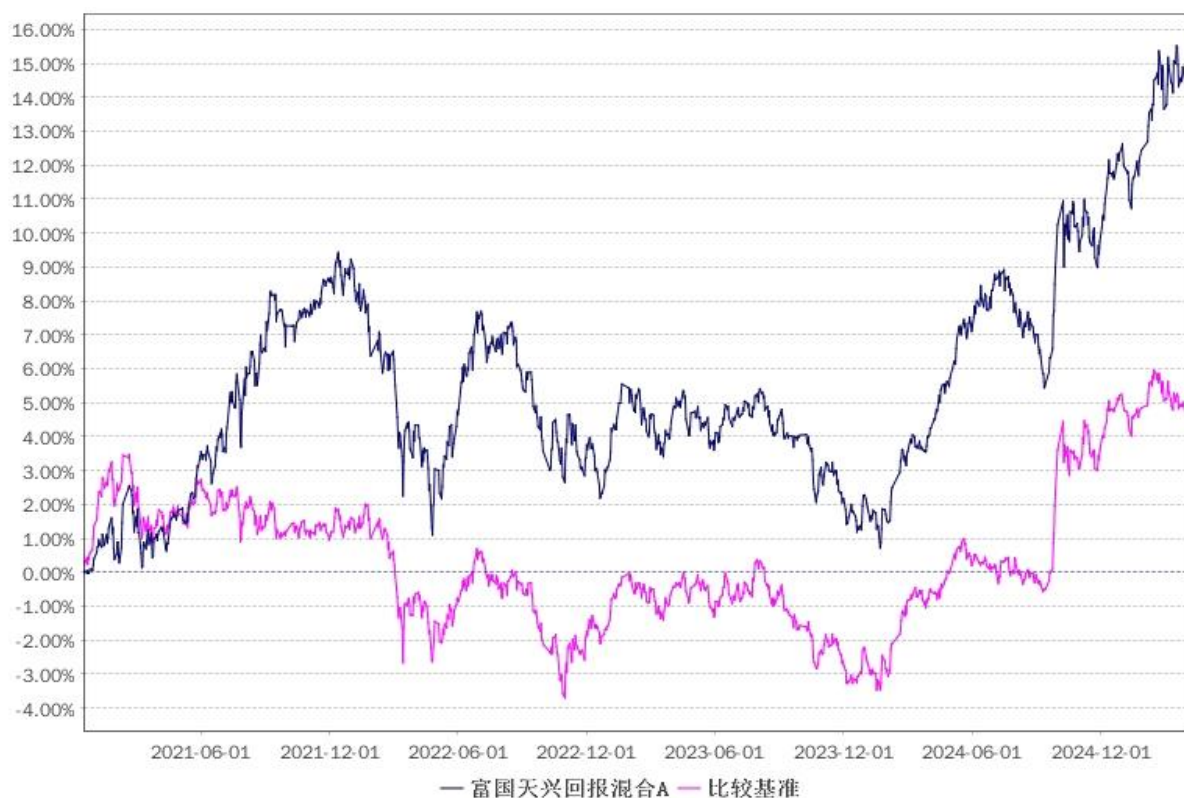
###### (2) 富国天兴回报混合 C

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	1.47%	0.37%	-0.38%	0.20%	1.85%	0.17%
过去六个月	3.58%	0.40%	1.09%	0.26%	2.49%	0.14%
过去一年	9.58%	0.34%	5.57%	0.23%	4.01%	0.11%

过去三年	8.83%	0.30%	5.68%	0.22%	3.15%	0.08%
自基金合同生效起至今	12.47%	0.30%	4.74%	0.23%	7.73%	0.07%

### 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

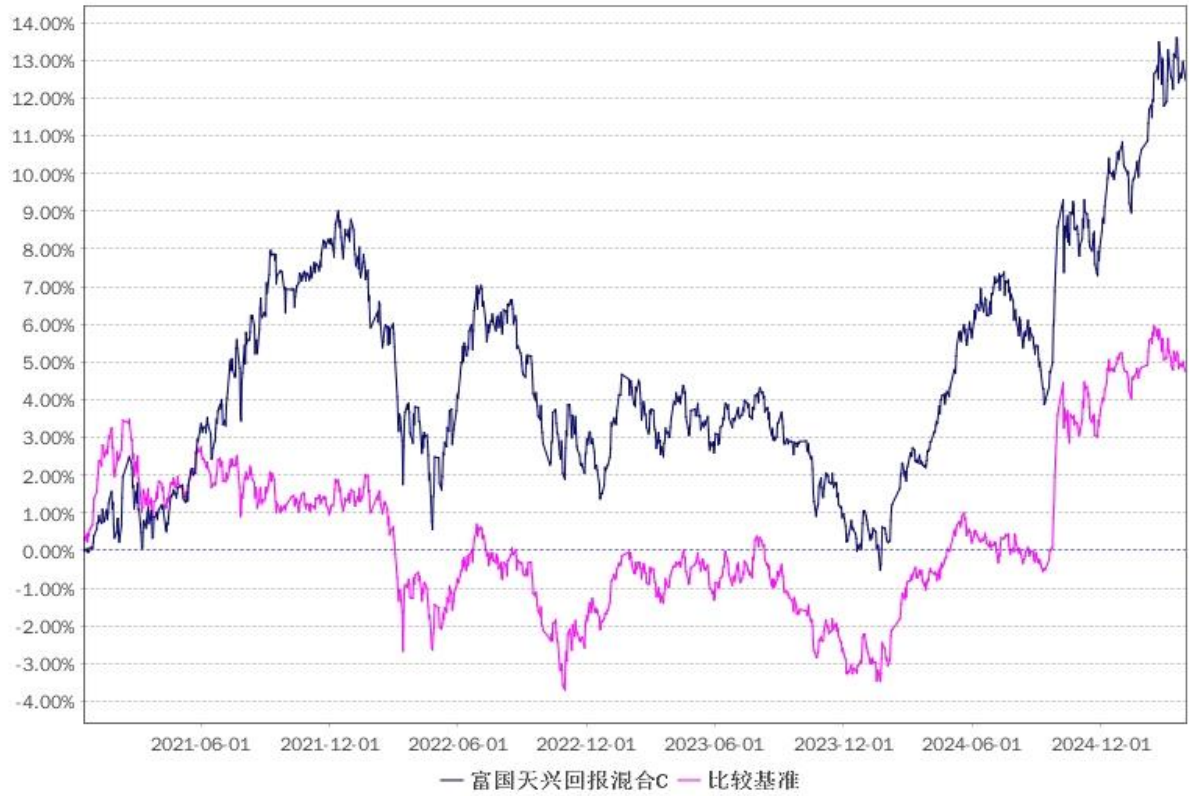
(1) 自基金合同生效以来富国天兴回报混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为 2025 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2020 年 12 月 16 日起至 2021 年 6 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 自基金合同生效以来富国天兴回报混合 C 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、截止日期为 2025 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2020 年 12 月 16 日起至 2021 年 6 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

## § 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		
周宁	本基金现任基金经理	2020-12-16	—	17	硕士，曾任东兴证券股份有限公司分析师，摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、投资副总监；自2016年7月加入富国基金管理有限公司，自2016年10月起历任权益投资经理、高级权益投资经理、养老金投资部权益投资副总监；现任富国基金养老金投资部副总经理，兼任富国基金高级权益投资经理、高级权益基金经理。自2020年12月起任富国天兴回报混合型证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
黄兴	本基金现任基金经理	2020-12-16	—	22	博士，曾任石家庄经济学院教师(讲师)，石家庄市商业银行资金计划部副总经理，广东证券有限公司博士后；自2003年6月加入富国基金管理有限公司，历任企业年金项目经

					理、固定收益投资副总监/资深固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资副总监、养老金投资部总经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金养老金投资部总经理、资深固定收益投资经理、资深固定收益基金经理。自2020年12月起任富国天兴回报混合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、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、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遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天兴回报混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它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，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，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，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面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。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

#### **4.3.2 异常交易行为的专项说明**

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1次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5%的情况。

#### **4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析**

2025年一季度国内经济总体延续了2024年四季度的回升态势，尽管出口受外部不确定性增速有所放缓，但内需在“两重”、“两新”政策支持下保持较好势头，房地产市场呈现边际企稳态势，此外，产业层面结构性亮点频现，Deepseek等科技领域取得的重要突破，显著提振国内产业信心，市场普遍预计一季度GDP

同比增长有望达到 5.2%水平。但与此同时，来自美国的关税保护带来的不确定性显著上升，全球自由贸易的环境面临较大挑战，在此背景下，全球资本市场风险偏好显著波动。其中，A 股一季度经历“先抑后扬再回落”走势，一季度 wind 全 A、沪深 300 和创业板指分别涨 1.9%、-1.21%和-1.77%，国内债市受资金面偏紧和市场风险偏好提升影响，一季度收益率出现较大幅度调整和波动，收益率曲线走平。

报告期，本基金继续贯彻稳健均衡的运作策略，适时动态优化配置应对形势变化。权益资产配置层面，组合延续中性偏积极的仓位水平，结构上以红利价值和质优成长为主要，得益于组合配置的港股科技的阶段表现，权益端总体表现较为稳健。固收资产层面，趁年初利率下行的机会，较大幅度的降低了组合杠杆水平和组合久期，避免了三月利率反弹带来的净值较大波动，同时组合维持了较高的可转债仓位并优化结构，一季度获取了较好的收益。当前全球宏观、地缘局势、金融市场波澜不惊，本基金后续将继续优化资产配置研究，在管控好组合净值波动水平的情况下，积极把握权益和债券市场机会，勤勉尽责，力争为持有人提供稳健的投资回报。

#### **4.5 报告期内基金的业绩表现**

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 1.57%，C 级为 1.47%，同期业绩比较基准收益率 A 级为-0.38%，C 级为-0.38%。

#### **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相关情形。

## § 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	580,183,941.69	24.49
	其中：股票	580,183,941.69	24.49
2	固定收益投资	1,700,527,508.16	71.77
	其中：债券	1,700,527,508.16	71.77
	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	—	—
	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	87,757,736.69	3.70
7	其他资产	880,779.99	0.04
8	合计	2,369,349,966.53	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 285,340,632.44 元，占资产净值比例为 13.81%。

### 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	4,245,516.00	0.21
C	制造业	189,679,047.97	9.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	78,683,417.00	3.81
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	5,384,319.00	0.26
H	住宿和餐饮业	2,467,080.00	0.12
I	信息传输、软件和信息技术服务业	83,913.34	0.00
J	金融业	1,038,960.00	0.05
K	房地产业	430,346.00	0.02
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	34,705.94	0.00

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	12,796,004.00	0.62
S	综合	—	—
	合计	294,843,309.25	14.27

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	71,628,223.54	3.47
通信服务	59,707,873.45	2.89
房地产	42,695,652.78	2.07
信息技术	31,297,650.25	1.51
工业	20,117,915.48	0.97
医疗保健	18,054,423.30	0.87
公用事业	16,696,893.23	0.81
原材料	15,178,246.43	0.73
日常消费品	9,963,753.98	0.48
合计	285,340,632.44	13.81

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

## 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	601985	中国核电	4,954,200	45,628,182.00	2.21
2	000651	格力电器	945,300	42,973,338.00	2.08
3	00700	腾讯控股	76,800	35,224,051.97	1.70
4	09988	阿里巴巴—W	267,100	31,550,450.30	1.53
5	300750	宁德时代	98,800	24,990,472.00	1.21
6	00981	中芯国际	563,000	23,951,406.67	1.16
7	600885	宏发股份	619,724	22,824,434.92	1.10
8	02669	中海物业	3,835,000	18,933,933.82	0.92
9	01816	中广核电力	7,445,737	16,696,893.23	0.81
10	06181	老铺黄金	23,900	16,078,559.37	0.78

#### 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	637,372,118.62	30.84
	其中：政策性金融债	111,191,747.95	5.38
4	企业债券	351,716,224.39	17.02
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	303,384,128.76	14.68
7	可转债（可交换债）	408,055,036.39	19.74
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	1,700,527,508.16	82.28

#### 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	242400007	24 中信银行永续债 01	1,100,000	113,468,736.99	5.49
2	242480002	24 兴业银行永续债 01	1,000,000	103,021,517.81	4.98
3	242480004	24 华夏银行永续债 01	800,000	82,332,146.85	3.98
4	113052	兴业转债	644,390	75,350,023.34	3.65
5	113056	重银转债	443,410	52,106,676.22	2.52

#### 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

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

注：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**

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

## **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**

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

### **5.10.2 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 申明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，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局重庆监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余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。

### 5.11.2 申明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。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在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	167,048.96
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	713,731.03
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	880,779.99

### 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	113052	兴业转债	75,350,023.34	3.65
2	113056	重银转债	52,106,676.22	2.52
3	118022	锂科转债	27,452,512.04	1.33
4	110082	宏发转债	25,200,803.75	1.22
5	128136	立讯转债	24,746,907.09	1.20
6	113042	上银转债	21,500,377.37	1.04
7	128129	青农转债	20,915,529.92	1.01
8	113059	福莱转债	14,935,401.37	0.72
9	127024	盈峰转债	12,987,159.34	0.63
10	127043	川恒转债	12,097,431.80	0.59
11	123113	仙乐转债	12,086,419.30	0.58
12	113641	华友转债	12,001,300.17	0.58

13	110059	浦发转债	10,211,903.21	0.49
14	113616	韦尔转债	10,117,546.78	0.49
15	110081	闻泰转债	10,056,784.93	0.49
16	110076	华海转债	8,009,299.15	0.39
17	118031	天23转债	6,795,081.24	0.33
18	123071	天能转债	6,343,571.92	0.31
19	118034	晶能转债	6,210,659.53	0.30
20	110073	国投转债	5,361,386.62	0.26
21	113051	节能转债	5,026,237.01	0.24
22	113661	福22转债	4,860,958.90	0.24
23	127066	科利转债	4,515,882.01	0.22
24	113605	大参转债	3,803,085.67	0.18
25	113655	欧22转债	3,361,915.07	0.16
26	113045	环旭转债	3,138,992.11	0.15
27	110062	烽火转债	2,524,095.59	0.12
28	123122	富瀚转债	2,362,922.02	0.11
29	113633	科沃转债	1,540,273.68	0.07
30	113606	荣泰转债	1,302,567.73	0.06
31	127073	天赐转债	1,131,331.51	0.05

#### 5.11.5 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未持有流通受限的股票。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。



## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	富国天兴回报混合 A	富国天兴回报混合 C
报告期期初基金份额总额	1,838,046,259.05	157,262,808.77
报告期期间基金总申购份额	21,117,436.31	10,562,313.46
报告期期间基金总赎回份额	135,611,116.43	83,263,161.19
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	1,723,552,578.93	84,561,961.04

## § 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	441,781,419.47
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	441,781,419.47
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	24.43

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

## § 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	2025-01-01 至 2025-03-31	468,071,753.56	—	—	468,071,753.56	25.89%
	2	2025-01-01 至 2025-03-31	490,361,276.82	861,930.51	1,400,000.00	489,823,207.33	27.09%
产品特有风险							
<p>本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。</p>							

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司，并依法承接富国基金管理有限公司 14,443 万元出资（占注册资本比例 27.775%）。自吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安成为基金管理人的主要股东。具体可参见基金管理人于 2025 年 1 月 21 日发布的《富国基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》、2025 年 3 月 18 日发布的《富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告》。根据国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 4 日发布的相关公告，国泰君安的公司名称变更为国泰海通证券股份有限公司。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国天兴回报混合型证券投资基金的文件
- 2、富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同
- 3、富国天兴回报混合型证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国天兴回报混合型证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

### 9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

### 9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。  
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：  
<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司  
2025 年 04 月 22 日