

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告

2025 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 19 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 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。

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 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华富益鑫灵活配置混合	
基金主代码	002728	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 9 月 7 日	
报告期末基金份额总额	89,000,610.15 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
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	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	002728	002729
报告期末下属分级基金的份额总额	77,975,198.96 份	11,025,411.19 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 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）	
	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
1. 本期已实现收益	-136,809.83	-15,900.92
2. 本期利润	497,149.73	22,979.30
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0072	0.0056
4. 期末基金资产净值	94,811,340.07	12,828,728.65
5. 期末基金份额净值	1.2159	1.1636

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

华富益鑫灵活配置混合 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	0.50%	0.18%	1.34%	0.53%	-0.84%	-0.35%
过去六个月	1.08%	0.18%	0.85%	0.49%	0.23%	-0.31%
过去一年	2.78%	0.20%	10.11%	0.68%	-7.33%	-0.48%
过去三年	1.77%	0.19%	1.79%	0.54%	-0.02%	-0.35%
过去五年	16.64%	0.23%	10.47%	0.59%	6.17%	-0.36%
自基金合同 生效起至今	68.76%	0.24%	34.05%	0.58%	34.71%	-0.34%

华富益鑫灵活配置混合 C

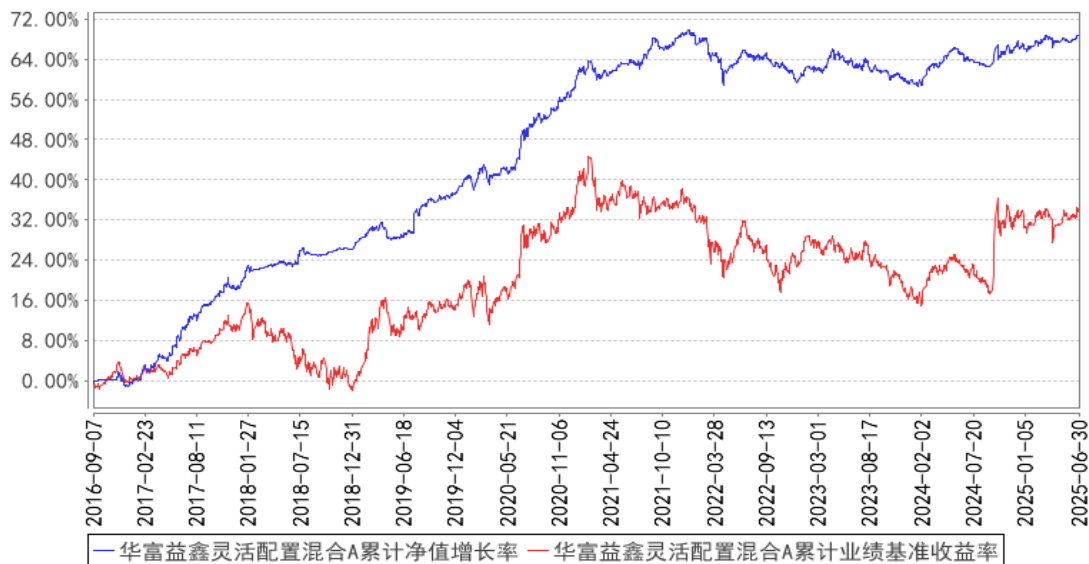
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.44%	0.18%	1.34%	0.53%	-0.90%	-0.35%

过去六个月	0.98%	0.18%	0.85%	0.49%	0.13%	-0.31%
过去一年	2.61%	0.21%	10.11%	0.68%	-7.50%	-0.47%
过去三年	1.22%	0.20%	1.79%	0.54%	-0.57%	-0.34%
过去五年	15.48%	0.23%	10.47%	0.59%	5.01%	-0.36%
自基金合同 生效起至今	62.85%	0.24%	34.05%	0.58%	28.80%	-0.34%

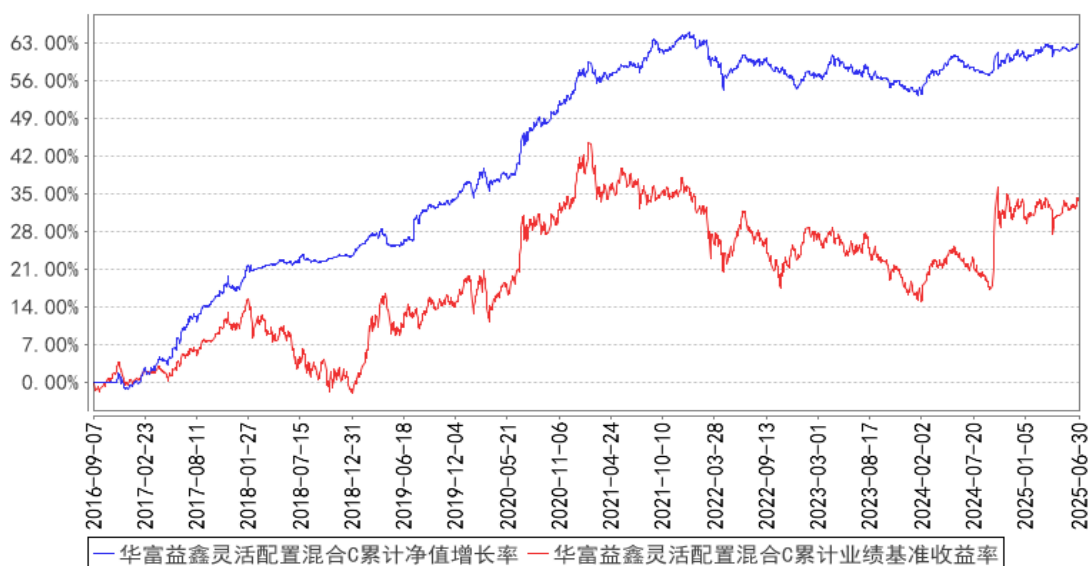
注：本基金业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

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

华富益鑫灵活配置混合A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



华富益鑫灵活配置混合C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 2016 年 9 月 7 日到 2017 年 3 月 7 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《华富益鑫灵活配置混合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、固定收益部副总监	2016年9月7日	-	十八年	合肥工业大学经济学硕士、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、总监助理，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，自2023年9月12日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2024

					年 8 月 16 日起任华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式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遵规守信情况的说明

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

2025 年二季度，国内经济总体运行平稳。4 月 PMI 因关税摩擦出现走弱，随后在国内政策对冲下 5-6 月持续升高，尤其 6 月制造业 PMI 较 5 月上升 0.2 个百分点至 49.7%，上升幅度高于季节性。分项来看，投资方面，二季度地产投资仍造成一定影响，制造业投资高位回落，基建投资依然是投资方面主要支撑力；出口方面，虽然关税扰动较大，但是在抢出口以及非美出口占比不断提升背景下，二季度出口增速依然保持韧性；消费方面：二季度受政策补贴相关领域拉动，消

费整体向好，尤其 5 月社零总额同比 6.4%，创 2024 年以来的增速新高。国内政策方面，二季度财政、货币政策继续协同发力，持续加大对“两重”“两新”的支持。前 5 个月，政府债券净融资 6.3 万亿元，同比多融资 3.8 万亿元。5 月末，M2、社融余额同比增速分别维持在 7.9%、8.7%的较高水平。总体来看，2025 年二季度在面临海外不确定扰动下，国内经济经受了考验，保持了自身的韧性。

海外方面，回顾 2025 年二季度，美国超预期宣布“对等关税”政策，全球需求受到抑制，同时美元资产安全性受到质疑，美国出现罕见的“股债汇三杀”，美元指数一度跌破 97。二季度美国通胀预期持续高位，欧元区经济稍改善，国际资本多元化配置对欧元形成提振，欧元兑美元明显走升。日本经济整体适中，核心通胀走热，贸易冲突令日元避险属性增强，日元兑美元震荡走升。

2025 年二季度，债券市场在货币政策适度宽松、外部关税冲击与内部政策对冲的综合影响下，呈现出收益率中枢整体下行、波动率上升的特点。其中短端利率受降准降息影响，下行幅度略大，利率曲线整体陡峭化。10 年期国债收益率从 1.83% 下至 1.65% 附近窄幅震荡。在宽松的货币政策下，信用债市场整体呈现票息为王的行情特征，各等级信用债收益率和利差均震荡下行。二季度可转债资产在全球风险偏好波动、A 股风格轮动、转债评级调整扰动等多重不确定性因素影响下，受益于大金融和微盘股的强势表现，整体表现较好，中证转债指数二季度上涨 3.77%。

2025 年二季度，A 股市场在经济弱复苏、政策支持与外部不确定性交织的影响下，整体呈现震荡上行格局，但结构性分化特征显著，以北证 50 和微盘股指数为代表的小市值成长风格受益于宽松的流动性整体涨幅明显，以沪深 300 指数为代表的受益于宏观基本面改善的权重指数小幅上涨，偏防御属性的中证红利指数进一步缩圈，仅有高股息低估值的银行板块表现较好，总体看出二季度 A 股市场结构性行情演绎较为充分。

回顾 2025 年二季度，本基金继续本着追求绝对收益的投资思路，在大类资产配置上优先配置了高等级信用债，以票息为主杠杆为辅的债券策略为组合贡献了正向的票息和杠杆收益。同时由于美国关税、以伊冲突等一系列外部事件，全球经济、政治格局均面临较大挑战，风险资产不确定大幅提升，为了对冲风险资产的波动，组合中增加了一定比例的超长期利率债配置。二季度，可转债市场表现强势，估值抬升，在这过程中我们兑现了部分涨幅偏大的金融类转债，进一步优选了光伏、建材等高 YTM 转债作为纯债替代策略进行配置。在风险资产上，基于逆全球化下的全球政治经济格局不确定性以及国内低利率环境下资产适配难度增大现象长期凸显，我们偏中长期看好高股息资产的投资价值，同时在基本面优选的基础上，综合考虑估值低位，长期景气趋势较好，ROE 稳定且股息偏高的稳健价值成长类个股，主要聚焦于银行、保险、食品饮料、煤

炭、公用事业、汽车、消费电子等行业。二季度，虽然 4 月风险资产受到外部冲击出现急跌，但是随着可转债资产的修复以及红利资产的确定性收益，季度看组合净值小幅上涨。

展望 2025 年三季度，虽然关税谈判积极推进，但是不确定性依然较高，同时海外经济面临下行风险，国内经济也面临一些来自地产和消费的压力。我们预计下半年国内宏观政策或将继续从扩张财政、拉动消费、稳定地产、大力化债等多方面合力并举，从而进一步拉动内需增长，对冲外部不确定性压力，以完成全年经济目标。

在资产配置上，对于债券来说，宽松的货币政策将继续支撑债券资产的胜率，但是由于当前债券市场对货币宽松的交易较为极致，在赔率不高的阶段债券资产波动或将进一步放大，我们将尽量在波动中择机进行配置；对于权益来说，积极扩张的财政政策和非常规货币政策工具的应用都将一定程度提升市场的风险偏好，但是经济基本面的修复并非一蹴而就，面对不确定的内外部环境，权益资产的波动或将有所放大，我们将进一步提升自上而下的宏观与自下而上的基本面研究相结合的投资能力，为投资者寻找具有稳定价值和持续回报能力的投资标的；对于可转债来说，债券的胜率依然提供了安全边际，权益的胜率改善仍有望带来资产弹性，我们认为可转债在 2025 年是值得重视和挖掘的资产。

债券市场方面，展望 2025 年三季度，面对积极灵活的货币政策以及不确定性依然较高的外部环境，虽然二季度债券收益率整体出现下行，但依然可以在把握票息资产价值的同时择机进行长端利率的配置。

权益市场方面，展望 2025 年三季度，随着关税谈判的推进，市场风险偏好逐步回升，在流动性宽松与信用改善的大背景下，风险资产胜率依然较高。在无风险利率绝对低位后，风险资产有望受益于资产适配难度增加后的增量资金涌入，海外经验表明，在利率进入“1”时代后，高股息策略将长期有效，同时基于当下逆全球化趋势的演绎，我们偏中长期维度看好红利资产的投资价值。具体配置上，我们将主要在以下几个方面去重点研究和找寻超额收益：1、我们仍将继续关注红利因子，特别是红利提升逻辑下的成长高股息资产机会。寻找长期竞争力显著，商业模式优异、估值风险释放充分，ROE 企稳回升并且分红回报持续提升的龙头上市公司价值回归的机会；2、我们仍将继续基于政策推动下找寻央企兼并重组和价值重估的投资机会；3、受益于一系列逆周期调节政策，大幅释放经营风险后，基本面出现显著改善或者反转预期的行业，在企业盈利恢复后有望通过分红进一步提升股东回报的公司；4、我们将继续跟踪海外经济再通胀的风险，在供给约束下找寻需求边际改善的资源品涨价景气投资机会。

可转债市场方面，展望 2025 年三季度，由于市场整体风险偏好上行，叠加转债供需缺口对估值的支撑，我们依然看好可转债资产的投资价值。但是随着转债估值的进一步抬升，将更加重

视结构布局和节奏的把握。我们将继续重点关注双低和基本面盈利能力良好的转债，发掘潜在的优质品种，挖掘超跌和低估的品种，力争获取较好收益。

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，力争在波动市场环境中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，华富益鑫灵活配置混合 A 份额净值为 1.2159 元，累计份额净值为 1.6239 元。报告期，华富益鑫灵活配置混合 A 份额净值增长率为 0.50%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%。截止本期末，华富益鑫灵活配置混合 C 份额净值为 1.1636 元，累计份额净值为 1.5696 元。报告期，华富益鑫灵活配置混合 C 份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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或基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	15,828,329.70	14.52
	其中：股票	15,828,329.70	14.52
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	81,520,539.01	74.80
	其中：债券	81,520,539.01	74.80
	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	9,001,035.62	8.26
	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	2,612,378.27	2.40
8	其他资产	25,655.89	0.02
9	合计	108,987,938.49	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	-	-
B	采矿业	1,098,061.00	1.02
C	制造业	6,434,047.39	5.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	526,998.00	0.49
E	建筑业	190,196.00	0.18
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	269,675.00	0.25
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,893,513.31	1.76
J	金融业	5,262,829.00	4.89
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	153,010.00	0.14
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	15,828,329.70	14.70

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	601318	中国平安	11,100	615,828.00	0.57
2	600519	贵州茅台	400	563,808.00	0.52
3	600036	招商银行	11,900	546,805.00	0.51
4	600887	伊利股份	19,300	538,084.00	0.50
5	600030	中信证券	19,000	524,780.00	0.49
6	601939	建设银行	54,200	511,648.00	0.48
7	600276	恒瑞医药	9,800	508,620.00	0.47
8	601288	农业银行	82,700	486,276.00	0.45
9	688256	寒武纪	800	481,200.00	0.45
10	600900	长江电力	14,300	431,002.00	0.40

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	13,102,564.14	12.17
2	央行票据	-	-
3	金融债券	18,518,129.76	17.20
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	11,196,566.85	10.40
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	35,924,999.06	33.38
7	可转债（可交换债）	2,778,279.20	2.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	81,520,539.01	75.73

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	102580967	25 鲁钢铁 MTN002	70,000	7,149,552.60	6.64
2	232380052	23 农行二级资本债 02A	60,000	6,414,945.21	5.96
3	102480157	24 青岛国信 MTN001	60,000	6,181,684.93	5.74
4	102480591	24 津城建 MTN010	60,000	6,162,964.27	5.73
5	232400014	24 民生银行二级资本债 01	60,000	6,090,312.33	5.66

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持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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

无。

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持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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，中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	15,442.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	10,213.32
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	25,655.89

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	118031	天 23 转债	518,712.18	0.48
2	127089	晶澳转债	305,797.63	0.28
3	123090	三诺转债	296,043.25	0.28
4	123216	科顺转债	285,096.56	0.26
5	118034	晶能转债	254,002.98	0.24
6	128097	奥佳转债	223,484.66	0.21
7	110085	通 22 转债	159,058.62	0.15
8	113542	好客转债	146,797.57	0.14
9	127025	冀东转债	73,314.20	0.07
10	118043	福立转债	72,010.45	0.07
11	110082	宏发转债	37,904.63	0.04
12	127035	濮耐转债	32,874.96	0.03
13	123241	欧通转债	30,490.91	0.03
14	113647	禾丰转债	24,120.63	0.02
15	113691	和邦转债	22,732.87	0.02
16	127022	恒逸转债	22,232.33	0.02
17	127103	东南转债	21,205.23	0.02
18	127039	北港转债	20,834.86	0.02
19	110095	双良转债	19,915.49	0.02
20	127107	领益转债	19,739.79	0.02
21	127068	顺博转债	18,550.05	0.02
22	127098	欧晶转债	15,739.08	0.01
23	128133	奇正转债	12,916.25	0.01
24	128105	长集转债	12,501.38	0.01
25	113634	珀莱转债	10,216.32	0.01
26	113655	欧 22 转债	1,163.73	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

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。

5.11.6 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

项目	华富益鑫灵活配置混合 A	华富益鑫灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额	62,290,616.51	4,267,334.68
报告期期间基金总申购份额	16,577,764.15	9,007,307.18

减: 报告期期间基金总赎回份额	893, 181. 70	2, 249, 230. 67
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	77, 975, 198. 96	11, 025, 411. 19

§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

注: 本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

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	20250529-20250629	0.00	16, 556, 043. 06	0.00	16, 556, 043. 06	18. 60
	2	20250401-20250630	38, 730, 878. 14	0.00	0.00	38, 730, 878. 14	43. 52
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
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、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

- 2、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 3、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富益鑫灵活配置混合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

2025 年 7 月 19 日