

华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资
基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 月 22 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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 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 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华富中证科创创业 50 指数增强
基金主代码	016122
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 8 月 31 日
报告期末基金份额总额	65,901,453.01 份
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，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	<p>本基金采用指数增强型投资策略，以中证科创创业 50 指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8.00%。</p> <p>股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。</p> <p>本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。</p>

	本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等详见法律文件。	
业绩比较基准	中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%	
风险收益特征	<p>本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。</p> <p>本基金如果投资港股通标的股票，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。</p>	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	平安银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华富中证科创创业 50 指数增强 A	华富中证科创创业 50 指数增强 C
下属分级基金的交易代码	016122	016123
报告期末下属分级基金的份额总额	32,298,771.78 份	33,602,681.23 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 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）	
	华富中证科创创业 50 指数增强 A	华富中证科创创业 50 指数增强 C
1. 本期已实现收益	3,439,565.70	3,599,055.23
2. 本期利润	-218,422.97	-6,814.20
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0069	-0.0002
4. 期末基金资产净值	45,556,719.17	46,763,990.43
5. 期末基金份额净值	1.4105	1.3917

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

华富中证科创创业 50 指数增强 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	-0.11%	2.10%	-1.20%	2.09%	1.09%	0.01%
过去六个月	64.57%	2.20%	59.43%	2.13%	5.14%	0.07%
过去一年	61.57%	1.92%	57.47%	1.88%	4.10%	0.04%
过去三年	47.28%	1.80%	46.44%	1.82%	0.84%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	41.05%	1.72%	37.24%	1.78%	3.81%	-0.06%

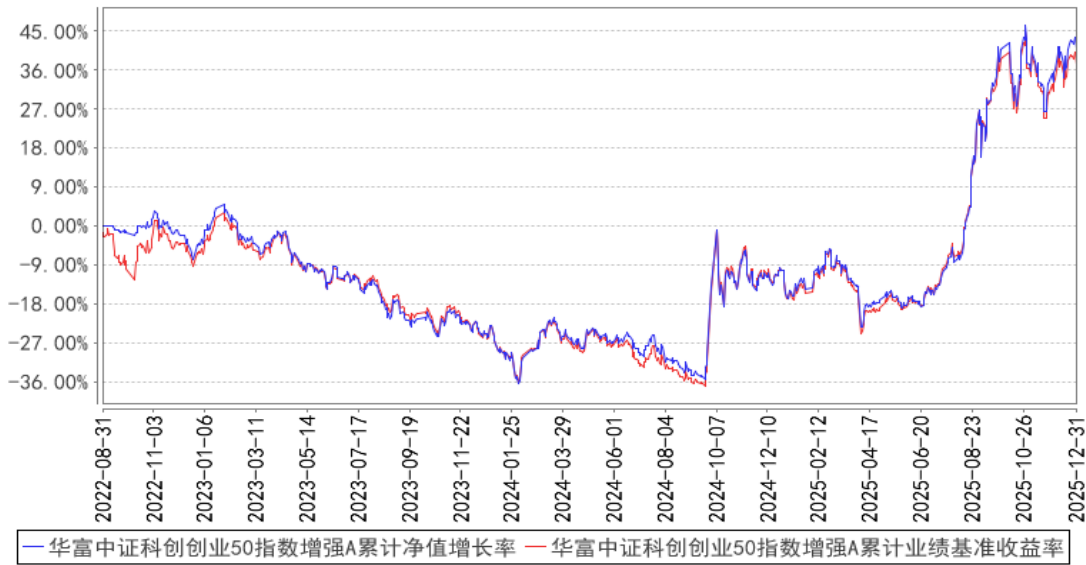
华富中证科创创业 50 指数增强 C

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	-0.22%	2.10%	-1.20%	2.09%	0.98%	0.01%
过去六个月	64.23%	2.20%	59.43%	2.13%	4.80%	0.07%
过去一年	60.93%	1.92%	57.47%	1.88%	3.46%	0.04%
过去三年	45.51%	1.80%	46.44%	1.82%	-0.93%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	39.17%	1.72%	37.24%	1.78%	1.93%	-0.06%

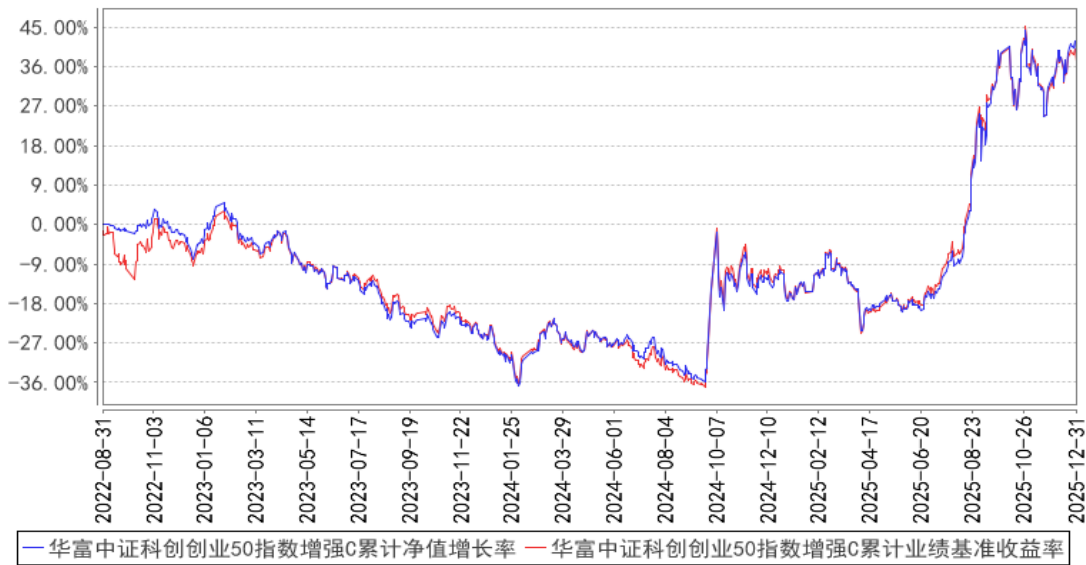
注：业绩比较基准收益率=中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

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

华富中证科创创业50指数增强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



华富中证科创创业50指数增强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 2022 年 8 月 31 日到 2023 年 2 月 28 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《华富中证科创创业 50 指数增强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		
郇哲	本基金基金经理	2022 年 8 月 31 日	—	十二年	北京大学理学博士，博士研究生学历。历任方正证券股份有限公司博士后研究

					员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017 年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2019 年 12 月 24 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 4 月 23 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自 2022 年 8 月 31 日起任华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金经理，自 2025 年 6 月 5 日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理，自 2025 年 7 月 29 日起任华富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
张娅	本基金基金经理、公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员	2022 年 8 月 31 日	-	二十一年	美国肯特州立大学理学硕士，硕士研究生学历。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017 年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2019 年 1 月 28 日起任华富中证 5 年恒定久期国债指数型证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 24 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 4 月 23 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自 2020 年 8 月 3 日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 8 月 31 日起任华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金经理，自 2025 年 5 月 7 日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理，自 2025 年 8 月 19 日起任华富中证 A500 指数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

回顾 2025 年第四季度，A 股市场呈现出主线逐步明朗、交易因素扰动以及春季行情预期前置交织下的宽幅震荡特征。三季度末至 10 月初，以光模块为代表的海外算力产业链因阶段性估值压力进入震荡盘整，与此同时，半导体、储能等科技板块呈现轮动活跃态势，黄金、铜铝等工业金属价格延续强势并屡创新高。在此期间，全球宏观层面的两条主导逻辑——以人工智能为代表的科技创新增长路径及与通胀预期下资源品价格上涨的再通胀路径，进一步获得市场认同。进入 11 月，受年末机构调仓等交易行为影响，市场出现阶段性回调。随后政策端释放出对明年经济工作的积极定调，叠加海外流动性环境趋于平稳，共同提振市场情绪，推动风险偏好从低位显著修复。12 月，市场整体运行在“政策预期托底、风险偏好回暖、成长风格占优”的格局之中，为 2026 年可能的春季行情进行了铺垫。

2025 年四季度，科技行业内部呈现轮动上涨的特征，人工智能产业链作为市场核心主线，整体表现依然突出，内部结构也出现景气扩散，海外算力、国内算力、国内存力轮番表现。半导体行业受益于全球周期触底回升预期以及国内自主可控逻辑的强化，季度内表现相对稳健，部分设计、设备和材料环节出现结构性机会。新能源板块整体处于供需再平衡过程中，部分细分领域如储能受益于需求增长，上游能源金属也在供给较为紧张与需求改善的背景下表现较好。医药生

物行业在经历长期调整后，估值已具备较高吸引力，季末受海外流动性预期改善及部分细分领域基本面边际向好支撑，整体呈现企稳筑底态势。科创创业 50 集合了科创板和创业板中的优质龙头，是参与当前科技牛市的良好工具。指数全面覆盖 AI 算力各个方向，既包含创业板的光模块龙头，也包含科创板的 ASIC 芯片龙头；而在 AI 应用端，与 AIGC 相关的计算机软件公司以及受益于 AI+消费电子的相关公司也得到了全面覆盖。而在 AI 以外，景气趋势显著向好的创新药、固态电池、储能等板块中的龙头公司也被囊括在了指数之中。正是由于其对当前各个景气行业的全面覆盖，使得科创创业 50 指数在 2025 年表现亮眼，截止 2025 年 12 月 31 日，科创创业 50 指数上涨 60.86%，好于创业板指和科创 50 的 49.57%和 35.92%，也好于沪深 300 的 17.66%。

本基金在 2025 年四季度的运作中，继续秉承指数增强的投资策略，在严格控制跟踪误差的前提下，力求通过行业与个股层面的主动管理获取超额收益。

行业配置层面，我们主要进行了以下调整：

一、维持对半导体行业的超配。基于行业周期底部反转的预期不断增强，以及国产替代逻辑在外部环境下的深化，我们认为该板块具备较高的配置价值。

二、优化人工智能内部结构。在保持对 AI 算力基础环节适度配置的同时，我们加大了对 AI 应用端（如 AIGC、AI+消费电子）以及景气度正在扩散的环节（如先进封装、液冷）的关注与配置权重，以把握产业趋势演进带来的机会。

三、对新能源与医药板块进行结构性布局。对于新能源，我们更多从估值安全边际和供需格局改善角度出发，精选其中出清较为充分、竞争格局优化的细分领域龙头。对于医药板块，我们倾向于配置受政策扰动较小、创新驱动明确且估值已进入历史偏低区间的优质公司。

个股选择层面，我们继续依托量化与基本面相结合的多因子选股体系。在人工智能及 TMT 领域，我们侧重筛选盈利预测上调、技术壁垒明确且与产业趋势高度契合的标的；在半导体行业，重点关注产品线有突破、客户导入顺利或受益于国产化份额提升的公司；在新能源与医药板块，则着重从估值性价比、经营稳健性及长期成长空间等维度进行优选。

展望 2026 年第一季度，我们认为随着国内稳增长政策效果的逐步显现，以及海外主要央行货币政策路径趋于明朗，市场整体环境有望进一步改善。科技成长板块在经历估值消化和结构调整后，其长期投资价值与短期景气度有望形成共振。

具体来看，对各主要科技方向展望如下：

1. 人工智能：产业趋势依然是最具确定性的主线。投资逻辑预计将从单纯的算力扩张，向“算力基建+应用落地”双轮驱动深化。我们将密切关注大模型迭代、终端 AI 产品创新以及商业化案例落地带来的投资机会，并在算力、算法、数据及应用全产业链中动态优化配置。

2. 半导体：行业有望迎来全球周期性复苏与国内结构性成长的双重驱动。除了关注设计、制造等环节的景气回暖，我们也将持续关注在设备、材料、零部件等关键领域实现突破的国产替代机会。

3. 新能源：板块整体预计将延续结构性分化。储能、电网升级等需求旺盛的细分领域可能更具韧性，而光伏、锂电等环节则需观察产能出清进度与供需平衡的实质性改善。我们将侧重于自下而上挖掘具备成本、技术或渠道优势的龙头企业。

4. 医药生物：行业在政策环境趋于稳定、估值处于历史低位的背景下，配置价值凸显。创新药、高端医疗器械、以及受益于老龄化与消费升级的细分赛道，可能成为重点布局方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富中证科创创业 50 指数增强 A 份额净值为 1.4105 元，累计份额净值为 1.4105 元。报告期，华富中证科创创业 50 指数增强 A 份额净值增长率为-0.11%，同期业绩比较基准收益率为-1.20%。截止本期末，华富中证科创创业 50 指数增强 C 份额净值为 1.3917 元，累计份额净值为 1.3917 元。报告期，华富中证科创创业 50 指数增强 C 份额净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准收益率为-1.20%。

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	86,756,199.57	92.01
	其中：股票	86,756,199.57	92.01
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计	6,798,851.79	7.21

8	其他资产	734,001.61	0.78
9	合计	94,289,052.97	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资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	—	—
C	制造业	60,765,525.17	65.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,630,117.24	10.43
J	金融业	—	—
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	—	—
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	70,395,642.41	76.25

5.2.2 报告期末积极投资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	682,506.00	0.74
C	制造业	15,308,179.79	16.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术	88,887.37	0.10

	服务业		
J	金融业	-	-
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	280,984.00	0.30
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	16,360,557.16	17.72

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

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 报告期末指数投资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	300502	新易盛	20,320	8,755,481.60	9.48
2	300308	中际旭创	14,200	8,662,000.00	9.38
3	688256	寒武纪	5,568	7,547,702.40	8.18
4	688981	中芯国际	55,882	6,863,986.06	7.43
5	300750	宁德时代	18,300	6,720,858.00	7.28
6	688041	海光信息	21,934	4,922,208.94	5.33
7	300274	阳光电源	22,240	3,803,929.60	4.12
8	688012	中微公司	12,960	3,677,529.60	3.98
9	300476	胜宏科技	12,300	3,537,234.00	3.83
10	688008	澜起科技	20,706	2,439,166.80	2.64

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	600183	生益科技	20,400	1,456,764.00	1.58
2	300620	光库科技	7,300	1,073,465.00	1.16
3	002156	通富微电	24,700	931,190.00	1.01
4	688183	生益电子	9,359	895,562.71	0.97
5	688608	恒玄科技	3,705	840,812.70	0.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

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

注：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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，胜宏科技(惠州)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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	734,001.61
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	734,001.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资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	688012	中微公司	3,677,529.60	3.98	上市股票停牌

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

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	华富中证科创创业 50 指数增强 A	华富中证科创创业 50 指数增强 C
报告期期初基金份额总额	32,424,538.42	35,005,929.86
报告期期间基金总申购份额	14,949,605.35	36,787,969.62
减:报告期期间基金总赎回份额	15,075,371.99	38,191,218.25
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	32,298,771.78	33,602,681.23

§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	-	-	-	-	-	-	-
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、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金合同
- 2、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金托管协议
- 3、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富中证科创创业 50 指数增强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

2026 年 1 月 22 日