

华富竞争力优选混合型证券投资基金 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：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设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	华富竞争力优选混合
基金主代码	410001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额	207,897,374.24 份
投资目标	本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，运用华富 PMC 选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富 PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。
业绩比较基准	60%×标普中国 A 股 300 指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率
风险收益特征	本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回报。
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

下属分级基金的基金简称	华富竞争力优选混合 A	华富竞争力优选混合 C
下属分级基金的交易代码	410001	017966
报告期末下属分级基金的份额总额	205,604,239.58 份	2,293,134.66 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）	
	华富竞争力优选混合 A	华富竞争力优选混合 C
1. 本期已实现收益	92,208,081.64	906,653.10
2. 本期利润	27,176,198.56	241,773.51
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1300	0.1147
4. 期末基金资产净值	327,211,192.73	3,595,019.74
5. 期末基金份额净值	1.5915	1.5677

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

华富竞争力优选混合 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	8.98%	2.49%	0.22%	0.60%	8.76%	1.89%
过去六个月	54.14%	2.43%	11.31%	0.56%	42.83%	1.87%
过去一年	72.33%	2.10%	11.95%	0.58%	60.38%	1.52%
过去三年	53.50%	1.95%	17.94%	0.64%	35.56%	1.31%
过去五年	49.85%	1.85%	5.11%	0.68%	44.74%	1.17%
自基金合同 生效起至今	648.86%	1.75%	316.25%	0.94%	332.61%	0.81%

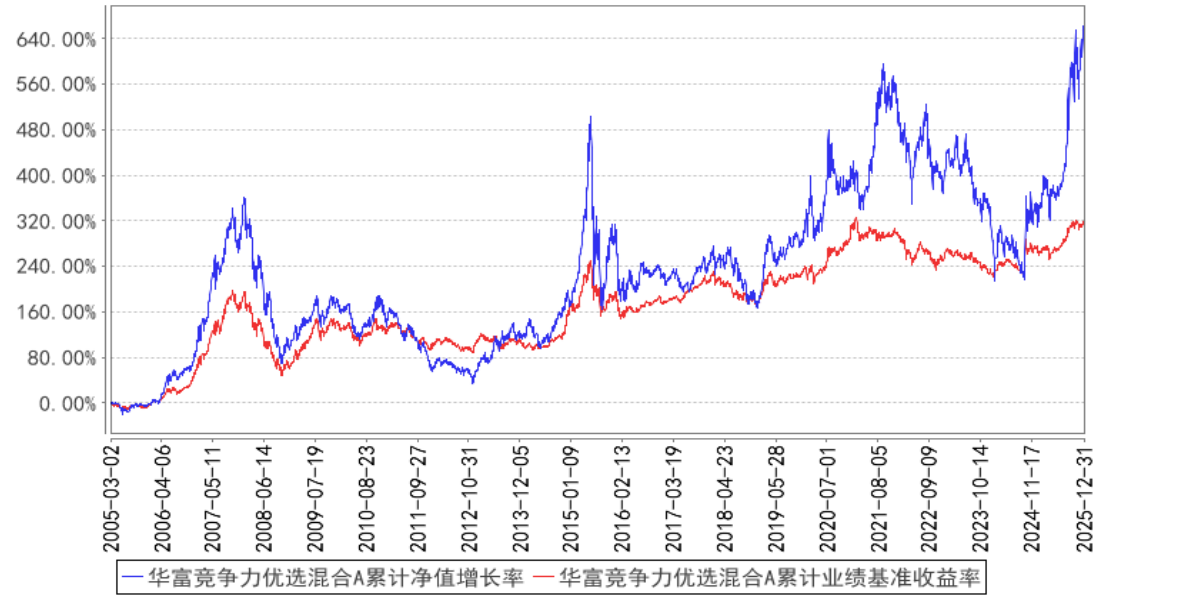
华富竞争力优选混合 C

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	8.79%	2.49%	0.22%	0.60%	8.57%	1.89%
过去六个月	53.67%	2.43%	11.31%	0.56%	42.36%	1.87%
过去一年	71.31%	2.10%	11.95%	0.58%	59.36%	1.52%
自基金合同 生效起至今	39.72%	1.98%	13.50%	0.65%	26.22%	1.33%

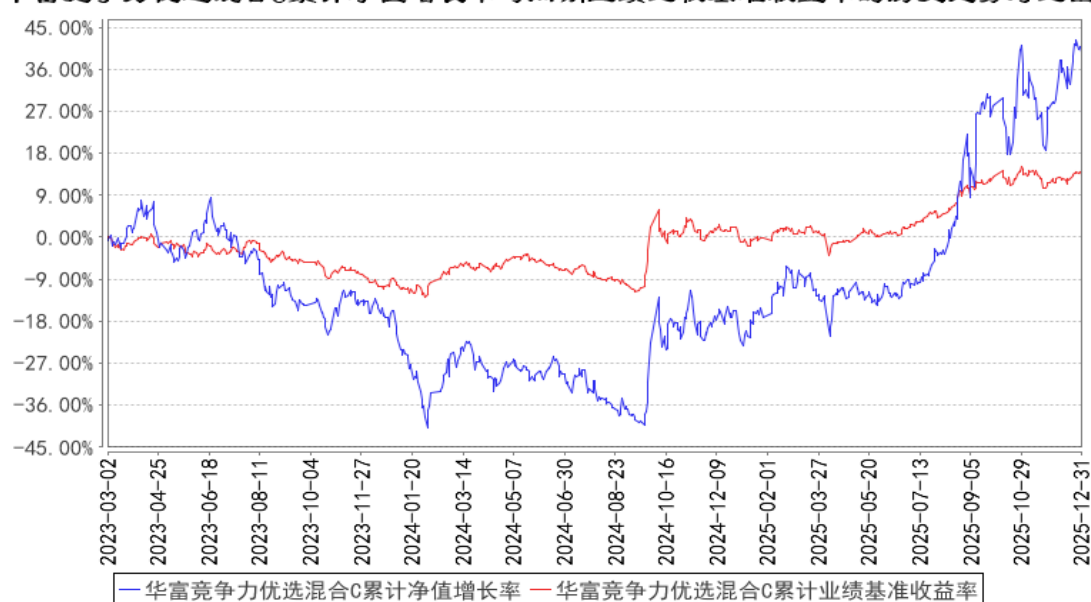
注：本基金业绩比较基准收益率=60%×标普中国 A 股 300 指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率。

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

华富竞争力优选混合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



华富竞争力优选混合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：1、本基金建仓期为 2005 年 3 月 2 日到 2005 年 9 月 2 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《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定。

2、本基金自 2015 年 9 月 30 日起，将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300 指数+35%×中信标普全债指数+5% ×同业存款利率”变更为“60%×中信标普 300 指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率”。本基金自 2015 年 11 月 24 日起，将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300 指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率”变更为“60%×标普中国 A 股 300 指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率”。

3、本基金于 2023 年 3 月 2 日起新增 C 类份额，本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2023 年 3 月 2 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		
王羿伟	本基金基金经理	2022 年 10 月 21 日	—	十四年	华东理工大学理学硕士，硕士研究生学历。2012 年 3 月进入华富基金管理有限公司，曾任助理金融工程研究员、金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员，自 2021 年 10 月 29 日起任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理，自 2022 年 10 月 21 日起任华富竞争

					力优选混合型证券投资基金基金经理，自 2025 年 6 月 27 日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2025 年 6 月 27 日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自 2025 年 6 月 27 日起任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
陈奇	本基金基金经理、权益投资部副总监、公司公募投资决策委员会委员	2022 年 8 月 22 日	2025 年 12 月 5 日	十五年	复旦大学理学硕士，硕士研究生学历。历任群益证券研究部研究员。2015 年 12 月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、基金经理助理、研究发展部副总监，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

2025 年四季度，我国经济增长阶段性放缓，但整体走势仍旧相对平稳。

宏观经济数据来看，消费、投资、出口增速均较前三季度有所放缓。投资方面，2025 年 1-11 月份，全国固定资产投资（不含农户）444035 亿元，同比下降 2.6%，三大分项来看，基建、地产投资同比增速仍在低位下探，制造业投资有小幅回升。消费方面，1-11 月份，社会消费品零售总额 456067 亿元，增长 4.0%，其中除汽车以外的消费品零售额 411637 亿元，增长 4.6%，国补资金转弱后，耐用品消费的走弱是主要影响因素。出口方面，以美元计，1-11 月份我国出口总值 34147 亿美元，同比增长 5.4%，虽然边际增长有所放缓，但仍为宏观经济主要支撑项。

国内市场 2025 年四季度主要指数呈现窄幅震荡，上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为 2.22%、-0.23%、-1.08%。行业维度上看，参考中信行业指数，2025 年四季度涨跌幅居前的行业分别为石油石化（16.97%）、国防军工（16.74%）、有色金属（15.63%）、通信（14.72%）、消费者服务（8.45%）；涨幅垫底的行业分别为房地产（-9.91%）、医药（-9.39%）、计算机（-6.72%）、传媒（-6.02%）、汽车（-4.42%）。

展望 2026 年一季度，2026 年是“十五五”规划的开局之年，我国经济发展仍处于重要战略机遇期，预计宏观经济将在政策协同发力下稳步复苏，呈现“稳中有进、质效提升”的态势，结构性调整仍是经济增长的重点。政策落地层面，超长期特别国债已率先发力，明确消费品以旧换新补贴标准，首批 625 亿元资金于元旦前下达，精准覆盖岁末年初消费旺季，统一全国补贴标准助力全国统一大市场建设，政策从阶段性稳增长措施转向内需体系常态化安排。结构性方面，着眼于做好金融“五篇大文章”，引导金融资源更多支持科技创新、制造业转型升级、绿色发展、小微企业，以及促消费、稳外贸等国民经济重点领域和薄弱环节，随着各项政策落地见效，内需增长动力将持续激活，产业升级步伐进一步加快。

2025 年下半年，本基金提升了固态电池相关方向的配置，降低了其余板块的配置。

液态锂离子电池经过多年发展，其能量密度已接近 350Wh/kg 理论上限，且存在安全性不足、低温性能不佳等缺点。固态电池是指以固体电解质替代传统液态或凝胶电解液的二次电池体系，凭借材料与结构的革新，从根源上破解了传统液态锂电池的核心瓶颈，成为下一代锂电池技术的核心演进方向。

固态电池具备安全性好、能量密度高、宽工作温域等优点。安全性方面，传统液态锂电池采用液态电解液，存在易燃、易泄漏、热失控风险高等固有缺陷，而固态电池以不可燃的固态电解

质替代液态电解液，可显著降低热失控引发的起火爆炸隐患；据中科院数据，固态电池针刺实验不起火率可接近 100%。能量密度方面，当前主流液态锂电池能量密度普遍低于 300Wh/kg，难以满足高端出行与航空运输的长续航需求。固态电池通过适配高镍正极、硅基负极甚至锂金属负极，能量密度可突破 400Wh/kg，部分企业研发的全固态电池模组能量密度已达 600Wh/kg，较传统锂电提升 50%以上，支撑续航能力升级；适用场景方面，固态电池具备宽温域工作特性，-20℃低温容量保持率可达 80%以上，解决了北方地区新能源装备低温性能衰减问题，且无液态成分渗漏风险，可适配严苛使用环境。

2025 年以来，国家围绕固态电池顶层设计的规范和鼓励政策密集出台。2 月，国家八部门联合发布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》将固态电池列为重点攻关方向。9 月，国家能源局等部门联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，明确将固态电池列为重点攻关方向，并提出 2027 年前培育 3 - 5 家全球领先企业的目标；工信部发布中试平台建设通知，将固态电池及关键材料列为重点建设方向，打通实验室到工厂的“死亡之谷”。12 月，《电动汽车用固态电池 第 1 部分：术语和分类》进入征求意见阶段，取消“半固态电池”表述，将电池分为液态、混合固液和固态电池，规定固态电池失重率应不大于 0.5%（较此前团体标准更严格），同时后续将推进性能、安全和寿命规范制定，形成全链条技术规则。

2025 年固态电池的科学问题基本解决，多厂家发布样品并陆续搭建产线。4 月，广汽表示已经完成了 30Ah 全固态电芯研发、能量密度超 400Wh/kg；11 月，广汽国内首条车规级全固态中试产线投产，预计将于 2026 年运用到昊铂车型上。7 月，宁德时代表示公司在固态电池研发方面的科学问题已经基本解决。10 月，奇瑞宣布已实现固态电池全产业链技术突破，并展示了犀牛 S 全固态电池模组，电芯能量密度 600Wh/kg。11 月，上汽集团宣布清陶动力全固态电池产线已全线贯通，该产线预计 2026 年开展样车测试，目标在 2027 年完成全固态电池量产交付。

固态电池也是全球车企竞争的焦点。2025 年 2 月，奔驰官宣搭载硫化物全固态电池的 EQS 开启全球路测；9 月公布路测数据，单次充电行驶超 1200 公里，剩余电量可行驶 137 公里，证实固态电池续航优势。10 月，三星 SDI 与德国宝马及美国电池公司 Solid Power 签署三方协议，携手开展全固态电池验证项目。10 月，丰田宣布计划最早在 2027 年推出首款搭载量产全固态电池的车型，目标是在续航、充电速度和性能上全面领先。11 月，美国 Quantum Scape 公司向合作伙伴交付首批 QSE-5 型号 B1 样品电芯，其“鹰隼生产线”已完成关键设备安装。

固态电池也适配于商业航天、航空、人形机器人、消费电子等新兴领域。2025 年 1 月，美国国家航空航天局（NASA）的 TES-22 CubeSat 卫星搭载固态电池完成低地球轨道（LEO）任务，成功验证了固态电池在太空环境中的性能，为小型卫星应用提供了数据支持。4 月，美国 NASA

在航空电池技术领域取得重大突破，开发出固态架构电池增强可充电性与安全性系统

（SABERS），已实现超 500Wh/kg 的能量密度。12 月，欣界能源“猎鹰”固态电池助力亿航 216 系列 eVTOL 完成全国首例跨海峡往返飞行，能量密度超 480Wh/kg，为现有主流航空电池的 1.5-2 倍。12 月，众擎全尺寸人形机器人 T800 搭载了行业首款专为人形机器人研发的固态电池，4-5 小时的稳定续航打破传统液态电池的能源瓶颈。消费电子领域，2024 年以来多家手机厂已经推出搭载半固态电池的手机产品，2025 年 1 月三星推出专为可穿戴设备等小型科技产品设计的全固态电池原型，后续全固态电池在消费电子应用前景广阔。

固态电池产业化从 0 到 1，孕育丰富投资机遇。2026-2027 年全固态电池从工程测试走向批量生产，是固态电池走向产业化的起步阶段。市场研究机构 EVTank 预测，到 2030 年全球固态电池出货量将达 614GWh（其中全固态产品占比近 30%），在全球锂电池出货量 5.1TWh 中占比 12%。固态电池作为具有战略意义的重要全新产品，将为全产业链带来丰富的投资机遇。

截至 2025 年四季度末，本基金已全面配置固态电池板块，包括固态电池材料、设备厂、电池厂等环节；结合产业化进展，综合考虑弹性空间、确定性、细分环节壁垒、公司竞争优势等因素优选标的。

我们希望精选契合产业趋势的高质量、可持续成长品种，努力调整组合及仓位，力争为持有人创造合理的回报。同时，我们提示广大投资者，由于固态电池处在产业化初期，投资需警惕技术路径的不确定性、技术创新的节奏变化、商业化落地可能延迟的风险。投资者应理性对待，避免过度投资，建议结合自身风险承受力，控制该领域投资比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富竞争力优选混合 A 份额净值为 1.5915 元，累计份额净值为 4.3529 元。报告期，华富竞争力优选混合 A 份额净值增长率为 8.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.22%。截止本期末，华富竞争力优选混合 C 份额净值为 1.5677 元，累计份额净值为 1.5677 元。报告期，华富竞争力优选混合 C 份额净值增长率为 8.79%，同期业绩比较基准收益率为 0.22%。

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	288,704,963.22	85.98
	其中：股票	288,704,963.22	85.98
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	23,411,595.07	6.97
	其中：债券	23,411,595.07	6.97
	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	20,422,275.15	6.08
8	其他资产	3,246,769.25	0.97
9	合计	335,785,602.69	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	-	-
C	制造业	281,893,963.22	85.21
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	-	-
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	6,811,000.00	2.06

	合计	288,704,963.22	87.27
--	----	----------------	-------

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	688778	厦钨新能	260,000	20,116,200.00	6.08
2	301662	宏工科技	164,700	19,810,116.00	5.99
3	688518	联赢激光	815,000	19,796,350.00	5.98
4	300450	先导智能	395,000	19,742,100.00	5.97
5	300014	亿纬锂能	278,000	18,281,280.00	5.53
6	002812	恩捷股份	251,000	14,216,640.00	4.30
7	002709	天赐材料	300,000	13,899,000.00	4.20
8	300390	天华新能	251,000	13,707,110.00	4.14
9	301150	中一科技	317,000	13,310,830.00	4.02
10	300490	华自科技	1,090,000	13,069,100.00	3.95

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	5,261,093.98	1.59
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）	18,150,501.09	5.49
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	23,411,595.07	7.08

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	127066	科利转债	50,000	7,307,095.89	2.21
2	123241	欧通转债	10,000	5,877,683.56	1.78
3	123254	亿纬转债	30,000	4,965,721.64	1.50
4	019702	23 国债 09	25,000	2,938,042.47	0.89
5	019547	16 国债 19	20,000	2,323,051.51	0.70

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，深圳市联赢激光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	125,192.01
2	应收证券清算款	2,912,984.31
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	208,592.93
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	3,246,769.25

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	127066	科利转债	7,307,095.89	2.21
2	123241	欧通转债	5,877,683.56	1.78
3	123254	亿纬转债	4,965,721.64	1.50

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：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	华富竞争力优选混合 A	华富竞争力优选混合 C
报告期期初基金份额总额	212,965,969.35	3,035,088.54
报告期期间基金总申购份额	6,534,222.62	2,740,012.39
减：报告期期间基金总赎回份额	13,895,952.39	3,481,966.27
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	205,604,239.58	2,293,134.66

§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	20251001-20251231	43,220,087.39	0.00	0.00	43,220,087.39	20.79
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、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同
- 2、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议
- 3、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富竞争力优选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

2026 年 1 月 22 日