

海富通欣益灵活配置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：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§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。

基金托管人交通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 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通欣益混合
基金主代码	519221
交易代码	519221
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	7,476,560.52 份
投资目标	本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值增值。
投资策略	本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，

	采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的债券组合。	
业绩比较基准	中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。	
基金管理人	海富通基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通欣益混合 A	海富通欣益混合 C
下属两级基金的交易代码	519222	519221
报告期末下属两级基金的份额总额	5,272,420.93 份	2,204,139.59 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)	
	海富通欣益混合 A	海富通欣益混合 C
1.本期已实现收益	99,661.20	48,781.81
2.本期利润	37,054.46	17,787.26
3.加权平均基金份额本期利润	0.0067	0.0078
4.期末基金资产净值	7,260,493.08	3,710,102.36
5.期末基金份额净值	1.3771	1.6832

注：（1）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。

（2）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。

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、海富通欣益混合 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	0.53%	0.28%	0.34%	0.28%	0.19%	0.00%
过去六个月	2.69%	0.25%	4.74%	0.27%	-2.05%	-0.02%
过去一年	11.43%	0.50%	5.64%	0.27%	5.79%	0.23%
过去三年	12.04%	1.26%	17.62%	0.31%	-5.58%	0.95%
过去五年	6.67%	1.00%	15.40%	0.33%	-8.73%	0.67%
自基金合同生效起至今	60.78%	0.75%	48.10%	0.34%	12.68%	0.41%

2、海富通欣益混合 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	0.47%	0.28%	0.34%	0.28%	0.13%	0.00%
过去六个月	2.58%	0.25%	4.74%	0.27%	-2.16%	-0.02%
过去一年	11.21%	0.50%	5.64%	0.27%	5.57%	0.23%
过去三年	11.36%	1.26%	17.62%	0.31%	-6.26%	0.95%
过去五年	5.60%	1.00%	15.40%	0.33%	-9.80%	0.67%
自基金合同生效起至今	82.33%	0.85%	48.10%	0.34%	34.23%	0.51%

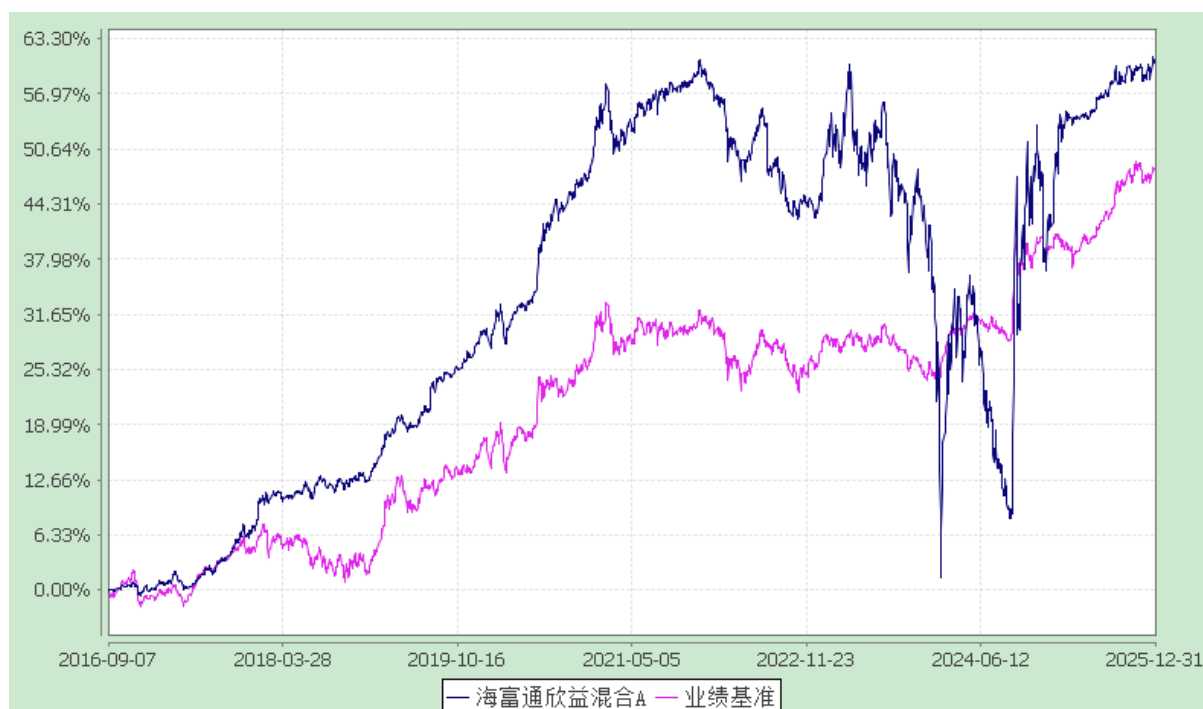
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

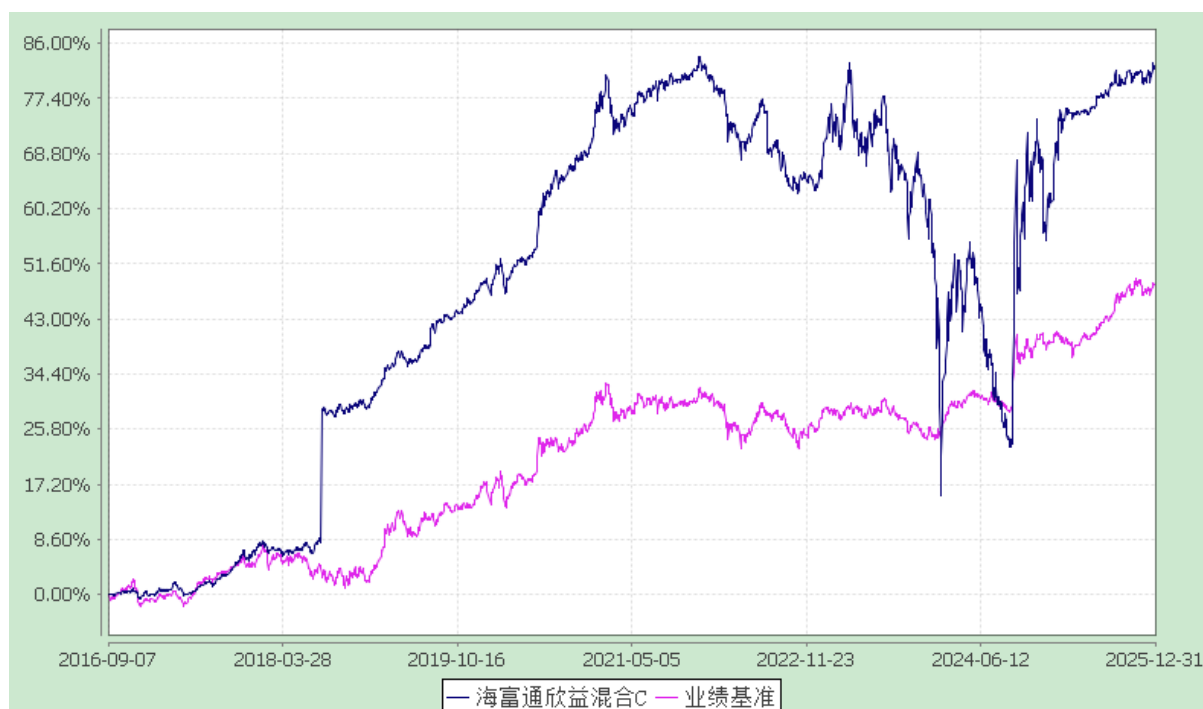
1. 海富通欣益混合 A

(2016 年 9 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日)



2. 海富通欣益混合 C

(2016 年 9 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日)



注：本基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部

分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§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		
李自悟	本基金的基金经理； 量化投资部副 总监。	2025-03-18	-	17 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。2008 年 4 月至 2010 年 1 月任 MNJ Capital Management 交易员，2010 年 7 月至 2011 年 6 月任 BlackRock 研究员，2011 年 7 月至 2016 年 3 月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理，2016 年 3 月至 2019 年 8 月任上海均直资产管理有限公司基金经理，2019 年 9 月至 2022 年 8 月任野村东方国际证券量化投资主管。2022 年 8 月加入海富通基金管理有限公司，现任量化投资部副总监。2023 年 2 月起任海富通中证 500 增强基金经理。2023 年 2 月至 2025 年 3 月兼任海富通量化先锋股票基金经理。2023 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024 年 3 月起兼任海富通中证 2000 增强策略 ETF 基金经理。2024 年 7 月起兼任海富通量化选股混合基金经理。2025 年 3 月起兼任海富通欣益混合基金经理。2025 年 12 月起兼任海富通中证 A500 指数增强基金经理。

朱斌全	本基金的基金经理	2019-10-15	-	18 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018 年 11 月至 2022 年 8 月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019 年 10 月至 2022 年 12 月兼任海富通富祥混合基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通沪深 300 增强（原海富通富睿混合）、海富通欣益混合的基金经理。2019 年 10 月至 2025 年 5 月兼任海富通量化多因子混合基金经理。2020 年 10 月至 2025 年 8 月兼任海富通欣享混合的基金经理。2020 年 10 月至 2022 年 8 月兼任海富通新内需混合基金经理。2022 年 8 月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022 年 12 月至 2024 年 4 月兼任海富通量化先锋股票、海富通中证 500 增强基金经理。2024 年 3 月至 2025 年 6 月兼任海富通中证 2000 增强策略 ETF 基金经理。2025 年 3 月起兼任海富通中证 A500 指数增强基金经理。
-----	----------	------------	---	------	--

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

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》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年四季度，国内经济重点关注政策发力节奏与结构优化。内需消费和投资因相关补贴政策退坡而略有降温，但外需仍保持较强韧性。年末召开的中央经济工作会议为 2026 年定调，强调实施更加积极有为的宏观政策，增强政策的前瞻性、针对性和协同性。会议明确将持续扩大内需、优化供给结构，通过做优增量与盘活存量并举，因地制宜发展新质生产力，为“十五五”规划实现良好开局。

海外经济关注美联储降息与美国政府“停摆”影响。货币政策方面，四季度美联储累计降息 50BP。财政政策方面，10 月-11 月美国政府“停摆”导致财政部一般账户（TGA）出现现金累积，财政支出受阻，从而拖累了当期经济增长，但随着 11 月中旬美国政府结束“停摆”状态，财政支出恢复正常。

从 A 股市场看，四季度市场高位震荡。临近年底，市场抢跑“春季躁动”行情，自 11 月底开始震荡走强，主要基于 2026 年财政或靠前发力、年初流动性有望保持充裕以及对后续政策的积极预期，共同提振了市场风险偏好。整体来看，四季度上证指数涨幅为 2.22%，上证 50 为 1.41%，沪深 300 为 -0.23%，中证 800 为 0.02%，中证 1000 为 0.27%，中证 2000 为 3.55%，小盘成长风格相对占优。行业板块方面，根据中信一级行业分类，表现靠前的板块是石油石化、国防军工、有色金属、通信、消费者服务，表现靠后的板块是房地产、医药、计算机、传媒、汽车。

回顾四季度，A 股所处的宏观环境呈现温和复苏态势，市场情绪显著回暖，成交活跃度持续处于高位。在市场风格上，小盘股表现相对占优，结构性分化特征明显：一方面，受内需修复进程影响，大消费及地产链处于调整阶段；另一方面，产业趋势明确的 AI 算力（光模块、PCB）延续强势，商业航天、储能以及受益于海外流动性改善预期

的出海板块（化工、有色）表现亮眼。

操作层面，本基金在景气度向上的行业中积极布局，重点挖掘业绩超预期、且供需格局偏紧的优质个股。同时，我们在选股中增加了回购注销、股权激励及合规风险（如减持、监管处罚）等因子的综合评估，进一步精选标的，控制风险。报告期内，上述策略有效运行，为组合贡献了超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通欣益混合 A 净值增长率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。海富通欣益混合 C 净值增长率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日，本基金连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委员会上海监管局报告并提出解决方案。

自 2024 年 9 月 10 日起，由基金管理人承担本基金项下相关固定费用。

§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	2,021,420.64	17.40
	其中：股票	2,021,420.64	17.40
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,715,128.29	57.81
	其中：债券	6,715,128.29	57.81
	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	600,000.00	5.17
	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	2,209,970.12	19.02
8	其他资产	69,707.25	0.60
9	合计	11,616,226.30	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	1,685,006.64	15.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,192.00	0.22
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	107,904.00	0.98
J	金融业	96,654.00	0.88
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	107,664.00	0.98
	合计	2,021,420.64	18.43

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 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	300433	蓝思科技	4,100	124,107.00	1.13
2	600176	中国巨石	7,100	121,410.00	1.11
3	000157	中联重科	13,800	119,094.00	1.09
4	688012	中微公司	414	117,476.64	1.07
5	600160	巨化股份	3,000	115,260.00	1.05
6	300408	三环集团	2,500	114,375.00	1.04
7	002001	新和成	4,500	113,355.00	1.03
8	300124	汇川技术	1,500	112,995.00	1.03
9	600660	福耀玻璃	1,700	110,109.00	1.00
10	600690	海尔智家	4,200	109,578.00	1.00

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	4,824,433.20	43.98
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）	1,890,695.09	17.23
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	6,715,128.29	61.21

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	019766	25 国债 01	27,000	2,730,118.68	24.89
2	019742	24 特国 01	20,000	2,094,314.52	19.09
3	113052	兴业转债	800	96,588.16	0.88
4	118034	晶能转债	600	72,009.99	0.66
5	118031	天 23 转债	500	63,887.88	0.58

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

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

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

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

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

本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。

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

本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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

本基金本报告期末投资国债期货。

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中，中联重科股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局湖南省分局的处罚。

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、基金合同及公司制度的规定。

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期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本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	4,957.85
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	49.40
6	其他应收款	64,700.00
7	其他	-
8	合计	69,707.25

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	113052	兴业转债	96,588.16	0.88
2	118034	晶能转债	72,009.99	0.66
3	118031	天 23 转债	63,887.88	0.58
4	113042	上银转债	50,822.36	0.46
5	113053	隆 22 转债	39,914.84	0.36
6	127089	晶澳转债	38,075.88	0.35
7	113056	重银转债	37,970.46	0.35
8	118043	福立转债	33,743.10	0.31
9	127016	鲁泰转债	33,303.12	0.30
10	118004	博瑞转债	31,296.03	0.29
11	113632	鹤 21 转债	28,739.51	0.26
12	113653	永 22 转债	28,039.23	0.26
13	113649	丰山转债	27,769.62	0.25
14	110075	南航转债	27,508.38	0.25

15	127099	盛航转债	27,479.40	0.25
16	127040	国泰转债	27,460.45	0.25
17	111004	明新转债	27,230.14	0.25
18	123178	花园转债	27,159.95	0.25
19	127090	兴瑞转债	27,018.46	0.25
20	113644	艾迪转债	27,015.62	0.25
21	113691	和邦转债	26,784.25	0.24
22	123076	强力转债	26,573.70	0.24
23	127105	龙星转债	26,340.56	0.24
24	128125	华阳转债	25,999.84	0.24
25	123183	海顺转债	25,706.49	0.23
26	127054	双箭转债	25,691.04	0.23
27	110087	天业转债	25,418.25	0.23
28	110086	精工转债	25,197.01	0.23
29	127044	蒙娜转债	25,040.89	0.23
30	113679	芯能转债	24,899.37	0.23
31	128101	联创转债	24,899.12	0.23
32	113625	江山转债	24,889.56	0.23
33	127034	绿茵转债	24,887.59	0.23
34	127041	弘亚转债	24,793.59	0.23
35	110070	凌钢转债	24,761.63	0.23
36	127030	盛虹转债	24,578.88	0.22
37	127024	盈峰转债	24,568.85	0.22
38	127103	东南转债	24,065.56	0.22
39	128128	齐翔转 2	23,727.48	0.22
40	110081	闻泰转债	23,061.88	0.21
41	113563	柳药转债	21,578.85	0.20
42	128129	青农转债	21,561.10	0.20
43	123108	乐普转 2	21,508.56	0.20
44	110077	洪城转债	20,663.41	0.19
45	123235	亿田转债	17,837.41	0.16

46	113654	永 02 转债	17,257.32	0.16
47	123236	家联转债	16,689.75	0.15
48	113045	环旭转债	16,173.54	0.15
49	111005	富春转债	15,522.12	0.14
50	111016	神通转债	14,830.05	0.14
51	113673	岱美转债	14,815.60	0.14
52	110097	天润转债	14,650.56	0.13
53	123158	宙邦转债	14,631.89	0.13
54	110089	兴发转债	14,539.21	0.13
55	113686	泰瑞转债	14,485.05	0.13
56	110090	爱迪转债	14,273.49	0.13
57	127095	广泰转债	14,186.15	0.13
58	123112	万讯转债	13,726.85	0.13
59	111019	宏柏转债	13,712.71	0.12
60	127045	牧原转债	13,602.37	0.12
61	123149	通裕转债	13,411.11	0.12
62	118025	奕瑞转债	13,334.68	0.12
63	113597	佳力转债	13,225.92	0.12
64	113656	嘉诚转债	13,153.11	0.12
65	127022	恒逸转债	13,070.75	0.12
66	118024	冠宇转债	13,010.68	0.12
67	110095	双良转债	12,981.00	0.12
68	123119	康泰转 2	12,812.07	0.12
69	127059	永东转 2	12,724.11	0.12
70	123168	惠云转债	12,666.82	0.12
71	123165	回天转债	12,510.70	0.11
72	113605	大参转债	12,509.12	0.11
73	110067	华安转债	12,450.32	0.11
74	127083	山路转债	12,244.22	0.11
75	127068	顺博转债	12,157.80	0.11
76	127056	中特转债	12,125.33	0.11

77	127018	本钢转债	12,105.84	0.11
78	113048	晶科转债	12,055.81	0.11
79	118022	锂科转债	12,036.96	0.11
80	111009	盛泰转债	12,011.08	0.11
81	110085	通 22 转债	11,970.25	0.11
82	110073	国投转债	11,008.58	0.10

5.11.5 报告期末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	117,476.64	1.07	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通欣益混合A	海富通欣益混合C
本报告期期初基金份额总额	5,781,060.12	2,359,811.85
本报告期基金总申购份额	58,422.41	80,244.25
减：本报告期基金总赎回份额	567,061.60	235,916.51
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	5,272,420.93	2,204,139.59

§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

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未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

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

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 134 只公募基金。截至 2025 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 2566 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

2024 年 12 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

2025 年 12 月，海富通国策导向混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准设立海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
- (六)法律法规及中国证监会规定的其它文件

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

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。

海富通基金管理有限公司
二〇二六年一月二十二日