

# 华富安鑫债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 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：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2025 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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 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 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华富安鑫债券	
基金主代码	000028	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 6 月 12 日	
报告期末基金份额总额	30,734,299.21 份	
投资目标	本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。	
投资策略	以宏观面分析和信用分析为基础，根据经济发展的不同阶段的特点，选择高质量的债券类固定收益资产构建组合，以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。	
业绩比较基准	中证全债指数收益率	
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华富安鑫债券 A	华富安鑫债券 C
下属分级基金的交易代码	000028	022830
报告期末下属分级基金的份额总额	30,679,254.29 份	55,044.92 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（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）	报告期（2024 年 12 月 16 日-2024 年 12 月 31 日）
	华富安鑫债券 A	华富安鑫债券 C
1. 本期已实现收益	1,551,207.43	11.35
2. 本期利润	1,763,188.92	-813.05
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0505	-0.0685
4. 期末基金资产净值	30,695,253.43	55,072.28
5. 期末基金份额净值	1.0005	1.0005

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、本基金于 2024 年 12 月 16 日起新增 C 类份额。本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2024 年 12 月 16 日。

### 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

华富安鑫债券 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	5.14%	1.28%	3.05%	0.12%	2.09%	1.16%
过去六个月	7.75%	1.14%	4.33%	0.12%	3.42%	1.02%
过去一年	5.95%	0.93%	8.83%	0.10%	-2.88%	0.83%
过去三年	-9.49%	0.65%	18.51%	0.08%	-28.00%	0.57%
过去五年	0.76%	0.60%	29.02%	0.08%	-28.26%	0.52%
自基金合同 生效起至今	7.73%	0.57%	33.18%	0.08%	-25.45%	0.49%

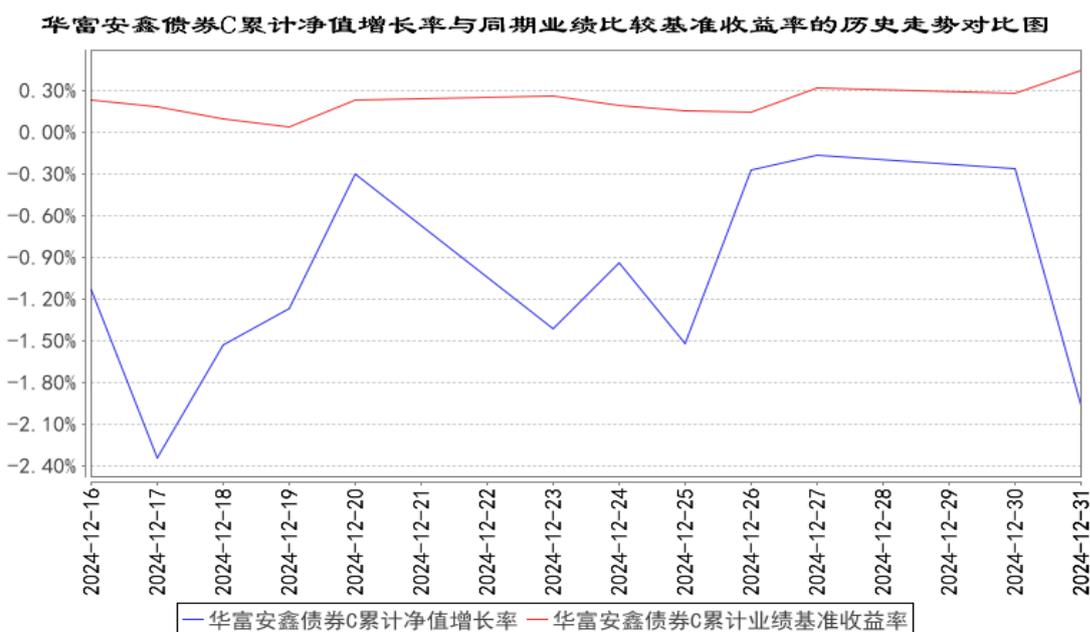
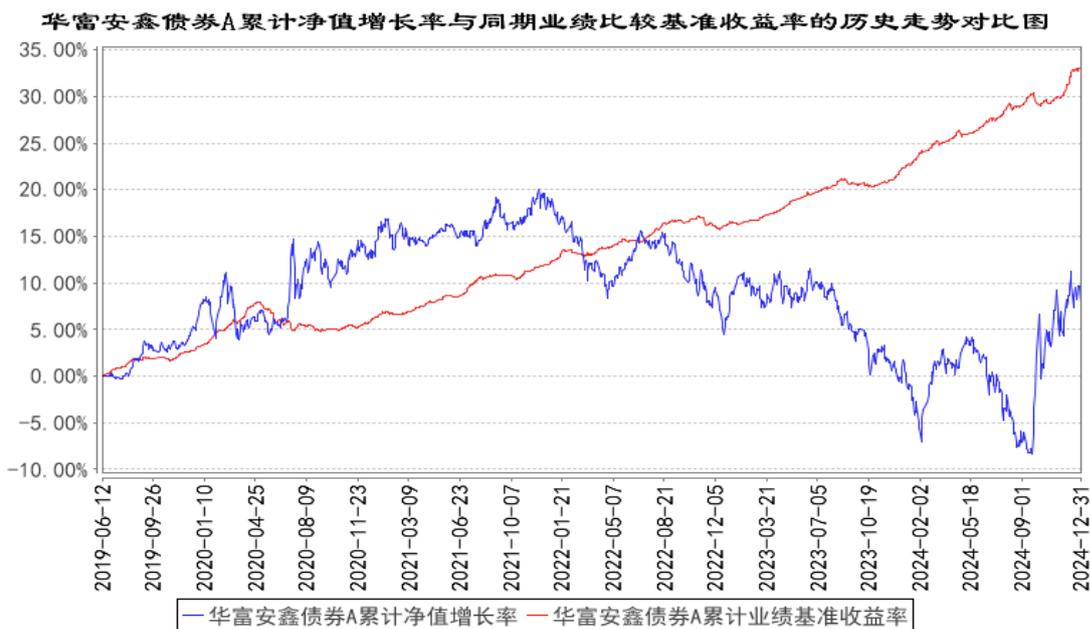
华富安鑫债券 C

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
----	--------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

				准差④		
自基金合同生效起至今	-1.97%	0.98%	0.45%	0.12%	-2.42%	0.86%

注：本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。

### 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



注：1、本基金由华富保本混合型证券投资基金 2019 年 6 月 12 日转型而来。

2、本基金建仓期为 2019 年 6 月 12 日到 2019 年 12 月 12 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《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

3、本基金于 2024 年 12 月 16 日起新增 C 类份额，本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2024 年 12 月 16 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		
戴弘毅	本基金基金经理	2022 年 9 月 23 日	-	七年	中国社会科学院研究生院金融硕士、硕士研究生学历。2017 年 7 月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理，自 2022 年 9 月 23 日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自 2022 年 9 月 23 日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富安业一年持有期债券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

国内方面，2024 年四季度，国内经济在“稳信心”、“防风险”、“促消费”、“物价合理回升”、“稳住楼市股市”等一系列稳增长政策的推动下，逐步实现了筑底企稳。10-12 月国内制造业 PMI 分别为 50.1%、50.3% 和 50.1%，整体维持在荣枯线以上。需求方面，同期社会消费品零售总额分别增长 3.2%、4.8% 和 3.0%。总体来说，物价和通胀逐步企稳，货币政策转向适度宽松，消费和投资有所企稳，房地产市场回稳，国际贸易保持顺差。

全球方面，2024 年四季度美国通胀继续稳步下行，失业率持续上行，就业市场边际走弱的趋势未改。美联储在 12 月降息 25BP。汇率方面，美元指数在四季度自 101 进一步上行至 108 左右的支撑位，美元的走强与央行稳汇率的操作以及利好经济政策的出台使得人民币汇率自 7.0 稳步下行至 7.3 附近。

资产表现方面，随着 2024 年 9 月底政治局会议定调后的一系列逆周期增量政策落地，资本市场出现一些震荡。债券市场方面，9 月底在政策预期影响下出现调整，但随着 10 月中下旬市场逐步进入政策评估期，同时叠加货币政策基调转向“适度宽松”的影响下，债券收益率出现下行，10 年期国债收益率下破 1.7%，30 年期国债收益率下破 2%，而 1 年期国债收益率则回到 1% 以内。风险资产在“924”之后延续宽幅震荡上行，上证指数、全 A 指数、中证转债指数在四季度分别录得 +0.46%、+1.62% 以及 +5.55%。可转债方面，10 月以后随着权益市场风险偏好的提升以及增量资金的进入，转债市场出现了估值修复和补涨行情，并在 12 月创下了年内高点。

回顾 2024 年四季度，本基金基于对于大类资产上超配权益资产的判断，继续保持了整个组合高权益  $\beta$  的特征。本基金在行业配置上总体上维持中长期景气方向的布局，整个组合围绕人工智能训练侧与推理侧算力、半导体先进封装、固态电池等新能源以及机器人等中长期景气度与成长性相对明晰的方向进行了均衡配置；同时在多元资产配置维度，继续维持了贵金属、工业金属、涨价化工品、船舶等中长期成长空间较大的板块配置。可转债整体仓位有所增加，策略上维

持了一定仓位对于低价与波动率配合的量化择券，用该类策略一定程度上替代了传统高等级大盘转债，并增加了低溢价率的偏股择券。纯债方面，维持了一定超长久期利率债的配置。

展望 2025 年一季度，国内宏观经济整体企稳回升的预期有望延续。海外方面，预计 2025 年一季度仍是以温和复苏交易为主线，但同时也需要密切关注国际贸易和地缘政治的不确定性带来的影响。

资产赔率角度，截至 2024 年年底，A 股剔除金融、石油石化后的股权风险溢价（美债定价修正后）1.15%，处历史 87%分位，近 5 年 83%分位，近 3 年 75%分位。股债收益差（美债定价修正后）-0.56%，处历史 98%分位，近 5 年 94%分位，近 3 年 90%分位。PE28.82x，处历史 47%分位，近 5 年 53%分位，近 3 年 72%分位。PB2.17x，处历史 25%分位，近 5 年 21%分位，近 3 年 33%分位。股息率 1.77%，处历史 92%分位，近 5 年 89%分位，近 3 年 83%分位。股权风险溢价（美债定价修正后）1.36%，处历史 92%分位，近 5 年 92%分位，近 3 年 87%分位；股债收益差（美债定价修正后）-0.13%，处历史 100%分位，近 5 年 99%分位，近 3 年 99%分位；PE29.99x，处历史 52%分位，近 5 年 61%分位，近 3 年 92%分位；PB2.16x，处历史 24%分位，近 5 年 21%分位，近 3 年 34%分位；股息率 1.85%，处历史 93%分位，近 5 年 92%分位，近 3 年 86%分位。恒生指数 PE 为 9.2 倍，处于近三年 32%分位与历史的 19%分位。可转债方面，估值结构上的修复存在差异性，破面率迅速修复至历史低位，由于强赎的担忧，高价可转债的溢价率水平仍较低。此外，全市场价格中位数（117.5 左右）、百元溢价率（23%左右）等已修复至市场中性水平，但从隐波差和双低中位数（价格+转股溢价率 x100 为 153 左右）的视角看仍在低位，波动率挖掘和双低增强策略挖掘值得期待。

股票方面，A 股市场的慢牛需要一定时间形成。目前分子端 EPS 的景气度尚不明确，但股息回报以及分母端的风险偏好仍有大幅改善的空间。从中长期角度看，权益资产的股权风险溢价均仍在低位，市场被激活后或将回到理性定价投资中，基本面投资有望在后续发挥作用。

可转债方面，在权益市场预期扭转之后，可转债的转股期权价值逐步回归，2025 年在资产配置压力增大以及可转债市场净供给收缩的环境下，预计可转债资产的估值水平有望抬升，可转债资产或将成为 2025 年多元资产配置的优质品种。

信用债与利率债方面，2025 年一季度，预计宏观基本面底部企稳的特征将越发明显，但仍需关注外部贸易争端的不确定性可能带来的影响。本基金计划保持市场中性久期，通过长久期利率债的波段操作，灵活应对潜在的基本面及政策面的变化。信用债仍有补涨空间，降息前长端利率提前定价、曲线走平行行情已经演绎，年底信用债受资金价格掣肘难以大幅下行。随着宽松货币政策进入落地阶段，资金价格可能继续大幅下行并低位维持，这或将打开信用债补涨空间，后续

曲线陡升期间长品种将有望获得较好资本利得收益。

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，降低业绩波动，力争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，华富安鑫债券 A 份额净值为 1.0005 元，累计份额净值为 1.4665 元。报告期，华富安鑫债券 A 份额净值增长率为 5.14%，同期业绩比较基准收益率为 3.05%。截止本期末，华富安鑫债券 C 份额净值为 1.0005 元，累计份额净值为 1.0005 元。报告期，华富安鑫债券 C 份额净值增长率为-1.97%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2023 年 02 月 03 日起至本报告期末（2024 年 12 月 31 日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于 5000 万元的情形，至本报告期末（2024 年 12 月 31 日）基金资产净值仍低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

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	5,973,382.00	16.02
	其中：股票	5,973,382.00	16.02
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	30,409,088.89	81.54
	其中：债券	30,409,088.89	81.54
	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	892,961.57	2.39
8	其他资产	17,741.07	0.05
9	合计	37,293,173.53	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	240,600.00	0.78
C	制造业	4,970,402.00	16.16
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	627,380.00	2.04
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	135,000.00	0.44
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	5,973,382.00	19.43

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	300750	宁德时代	1,800	478,800.00	1.56
2	300308	中际旭创	3,800	469,338.00	1.53
3	002756	永兴材料	10,500	396,060.00	1.29
4	002422	科伦药业	13,000	389,090.00	1.27
5	002158	汉钟精机	20,600	381,512.00	1.24
6	300751	迈为股份	3,500	368,025.00	1.20
7	002064	华峰化学	43,100	352,558.00	1.15
8	688521	芯原股份	6,000	314,580.00	1.02
9	002555	三七互娱	20,000	312,800.00	1.02

10	002409	雅克科技	5,100	295,545.00	0.96
----	--------	------	-------	------------	------

#### 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	3,101,796.60	10.09
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）	27,307,292.29	88.80
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	30,409,088.89	98.89

#### 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	113053	隆 22 转债	17,000	1,803,750.77	5.87
2	019740	24 国债 09	16,000	1,620,214.36	5.27
3	019630	20 国债 04	11,570	1,481,582.24	4.82
4	113052	兴业转债	11,300	1,275,277.75	4.15
5	113042	上银转债	9,920	1,190,922.91	3.87

#### 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国债期货交易情况说明

##### 5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

##### 5.9.2 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。

### 5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

## 5.10 投资组合报告附注

### 5.10.1 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，上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、重庆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。

### 5.10.2 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。

### 5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,813.25
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	13,927.82
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	17,741.07

### 5.10.4 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	113053	隆 22 转债	1,803,750.77	5.87
2	113052	兴业转债	1,275,277.75	4.15
3	113042	上银转债	1,190,922.91	3.87
4	113056	重银转债	1,183,163.53	3.85
5	118027	宏图转债	1,087,943.67	3.54
6	113021	中信转债	875,255.07	2.85
7	123182	广联转债	846,386.30	2.75
8	113685	升 24 转债	820,596.77	2.67

9	128138	侨银转债	781,955.72	2.54
10	127045	牧原转债	731,009.23	2.38
11	113584	家悦转债	585,742.47	1.90
12	127079	华亚转债	576,275.34	1.87
13	110094	众和转债	556,993.85	1.81
14	118034	晶能转债	537,496.52	1.75
15	118013	道通转债	533,852.58	1.74
16	118043	福立转债	483,413.70	1.57
17	128072	翔鹭转债	480,016.99	1.56
18	113615	金诚转债	471,709.71	1.53
19	110073	国投转债	462,117.26	1.50
20	123194	百洋转债	435,733.64	1.42
21	113674	华设转债	425,774.04	1.38
22	113678	中贝转债	383,084.63	1.25
23	123239	锋工转债	381,006.33	1.24
24	113666	爱玛转债	379,325.75	1.23
25	123237	佳禾转债	372,621.71	1.21
26	127076	中宠转 2	362,608.45	1.18
27	113593	沪工转债	354,413.84	1.15
28	123025	精测转债	352,807.89	1.15
29	128144	利民转债	350,702.05	1.14
30	123229	艾录转债	348,491.78	1.13
31	113069	博 23 转债	339,102.40	1.10
32	113065	齐鲁转债	309,130.82	1.01
33	123217	富仕转债	303,856.80	0.99
34	123228	震裕转债	273,628.00	0.89
35	113066	平煤转债	270,190.25	0.88
36	110074	精达转债	264,728.86	0.86
37	118030	睿创转债	263,708.77	0.86
38	123226	中富转债	258,515.01	0.84
39	127087	星帅转 2	256,540.55	0.83
40	123225	翔丰转债	250,501.92	0.81
41	113534	鼎胜转债	249,920.82	0.81
42	123234	中能转债	240,996.82	0.78
43	127053	豪美转债	231,911.26	0.75
44	123212	立中转债	227,186.30	0.74
45	123240	楚天转债	226,000.55	0.73
46	113563	柳药转债	224,441.64	0.73
47	127075	百川转 2	219,504.38	0.71
48	113582	火炬转债	213,726.00	0.70
49	111019	宏柏转债	210,562.23	0.68
50	118041	星球转债	188,272.52	0.61

51	127027	能化转债	178,416.76	0.58
52	110085	通 22 转债	132,694.78	0.43
53	123169	正海转债	119,701.29	0.39
54	128081	海亮转债	118,689.73	0.39
55	113675	新 23 转债	117,746.71	0.38
56	111012	福新转债	48,271.82	0.16

### 5.10.5 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。

### 5.10.6 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	华富安鑫债券 A	华富安鑫债券 C
报告期期初基金份额总额	39,304,019.64	0.00
报告期期间基金总申购份额	2,803,848.88	55,044.92
减：报告期期间基金总赎回份额	11,428,614.23	-
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	30,679,254.29	55,044.92

## §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

机构	1	20241001- 20241231	22,179,158.37	0.00	9,330,000.00	12,849,158.37	41.81
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

为降低基金投资者负担，切实保障投资者利益，本基金本报告期内下列固定费用由基金管理人承担：信息披露费、审计费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费（如有）、注册登记费、指数使用费（如有）等。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、华富安鑫债券型证券投资基金基金合同
- 2、华富安鑫债券型证券投资基金托管协议
- 3、华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富安鑫债券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 1 月 22 日