

海富通欣睿混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告
2026 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通欣睿混合
基金主代码	010657
交易代码	010657
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2021 年 2 月 9 日
报告期末基金份额总额	2,161,704,671.52 份
投资目标	本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下，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	本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在股票、债券、货币市场工具之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，以规避或分散市场风险。
业绩比较基准	中证全债指数收益率×75%+中证 800 指数收益率

	×20%+恒生指数收益率×5%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将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。	
基金管理人	海富通基金管理有限公司	
基金托管人	恒丰银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通欣睿混合 A	海富通欣睿混合 C
下属两级基金的交易代码	010657	010658
报告期末下属两级基金的份额总额	394,198,481.59 份	1,767,506,189.93 份

注：自2026年7月27日起，本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中证全债指数收益率×75%”调整为“中证全债指数收益率×75%+中证 800 指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%”。

§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 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	海富通欣睿混合 A	海富通欣睿混合 C
1.本期已实现收益	3,025,768.85	9,520,003.98
2.本期利润	5,721,066.28	18,930,136.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.0139	0.0137
4.期末基金资产净值	540,644,761.02	2,397,095,350.52
5.期末基金份额净值	1.3715	1.3562

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、海富通欣睿混合 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	1.03%	0.27%	-1.14%	0.29%	2.17%	-0.02%
过去六个月	1.21%	0.25%	1.70%	0.29%	-0.49%	-0.04%
过去一年	3.74%	0.26%	1.49%	0.27%	2.25%	-0.01%
过去三年	21.99%	0.37%	17.68%	0.27%	4.31%	0.10%
过去五年	28.41%	0.33%	18.15%	0.27%	10.26%	0.06%
自基金合同生效起至今	37.15%	0.32%	17.69%	0.27%	19.46%	0.05%

2、海富通欣睿混合 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	0.98%	0.27%	-1.14%	0.29%	2.12%	-0.02%
过去六个月	1.11%	0.25%	1.70%	0.29%	-0.59%	-0.04%
过去一年	3.53%	0.26%	1.49%	0.27%	2.04%	-0.01%
过去三年	21.26%	0.37%	17.68%	0.27%	3.58%	0.10%
过去五年	27.14%	0.33%	18.15%	0.27%	8.99%	0.06%
自基金合同生效起至今	35.62%	0.32%	17.69%	0.27%	17.93%	0.05%

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

海富通欣睿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. 海富通欣睿混合 A

(2021 年 2 月 9 日至 2026 年 9 月 30 日)



2. 海富通欣睿混合 C

(2021 年 2 月 9 日至 2026 年 9 月 30 日)



注：本基金合同于 2021 年 2 月 9 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。自 2026 年 7 月 27 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中证全债指数收益率×75%”调整为“中证全债指数收益率×75%+中证 800 指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%”。

§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		
江勇	本基金的基金经理；多资产投资部副总监（主持工作）。	2021-02-09	-	15 年	经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，曾任混合资产投资部总经理，现任多资产投资部副总监（主持工作）。2018 年 7 月至 2023 年 7 月任海富通上证非周期 ETF 联接基金经理。2018 年 7 月至 2022 年 5 月任海富通上证周期 ETF、海富通上证周期 ETF 联接、海富通上证非周期 ETF、海富通中证 100 指数(LOF)基金经理。2018 年 7 月至 2020 年 3 月任海富通中证内地低碳指数（现海富通中证 500 增强）基金经理。2020 年 8 月至 2023 年 3 月兼任海富通中证长三角领先 ETF 基金经理。2020 年 8 月至 2022 年 5 月兼任海富通中证长三角领先 ETF 联接基金

					经理。2020 年 10 月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月兼任海富通中证港股通科技 ETF 基金经理。2021 年 6 月至 2024 年 11 月兼任海富通策略收益债券基金经理。2021 年 9 月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023 年 1 月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023 年 11 月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023 年 12 月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024 年 3 月至 2025 年 6 月兼任海富通欣盈 6 个月持有期混合的基金经理。2024 年 6 月起兼任海富通红利优选混合的基金经理。2025 年 7 月至 2026 年 7 月兼任海富通添合收益债券基金经理。
--	--	--	--	--	---

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。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
江勇	公募基金	7	11,998,641,163.85	2018/07/10
	私募资产管理计划	1	8,896,253.78	2026/02/06
	其他组合	2	4,266,191,934.95	2023/08/22
	合计	10	16,273,729,352.58	

注：表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。

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。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内经济方面，2026 年三季度经济运行总体平稳。生产端延续韧性，高技术制造业带动工业生产。投资方面，固定资产投资延续结构分化特征，政策性资金加快投放托底投资。消费方面，受高基数影响，社会消费品零售总额同比增速放缓，服务消费则相对更有韧性。出口在外需拉动下提速，成为本季度经济增长的重要亮点。通胀方面，物价同比温和回升，主要由国际大宗商品涨价等输入性因素驱动。财政政策延续积极基调，8000 亿元新型政策性金融工具于 9 月初启动投放。货币政策维持适度宽松的总基调，9 月末调整完善多项结构性货币政策工具。

海外经济方面，三季度 AI 投资继续拉动全球经济。中报显示，美国科技巨头资本开支维持高增，AI 产业链增长仍维持强劲，在 AI 投资拉动下美国经济增长预期被上修。随着三季度中东地缘局势再度紧张，油品供给受限导致能源价格中枢抬升，全球通胀预期走高，美欧日等全球主要央行实施加息。

从 A 股市场看，三季度市场表现分化，结构上红利偏强，成长股偏弱。从主要指数看，三季度上证指数下跌 6.16%，中证 500 下跌 17.67%，中证 1000 下跌 17.15%，中证红利上涨 9.38%。行业板块方面，根据申万一级行业分类，三季度表现靠前的板块是煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物，表现靠后的板块是电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备。

债券市场来看，三季度债券市场整体震荡偏强，收益率曲线进一步平坦化。7 月至 8 月中旬，地方债发行节奏平缓，配置型机构增配债券意愿较强，债券收益率以下行为

主，10 年期国债收益率一度下破 1.70% 关键点位。9 月，宽货币预期升温，叠加双节前央行呵护流动性，债市情绪偏乐观，超长端品种表现更为积极。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行约 5bp 至 1.68%，30 年期国债到期收益率累计下行约 14bp 至 2.10%。

报告期间，本基金股票仓位保持稳定，权益配置上延续价值风格，行业分布上较为均衡，持仓个股较为分散。从三季度贡献来看，电子、医药生物、银行对组合提供了较多正贡献，电力设备、机械设备、基础化工对组合有较多拖累；从行业配置上看，有色金属、交通运输、石油石化配置有所增加，基础化工、非银金融、电力设备配置有所下降。短期来看，市场依然处于高位拥挤后的再平衡过程，持续高位的油价和美债利率预计持续困扰市场。中期来看，目前国内整体的政策、流动性等依然利好权益市场，企业盈利依然保持改善，预期权益市场依然可能保持震荡偏强走势。后续将密切关注海外地缘政治局势和国内政策变化对市场的影响，择机调整仓位和组合配置来提升收益。个股配置上，将结合安全边际和潜在收益弹性，继续选取有性价比的个股和转债来进行配置，为组合提升收益。债券方面，主要配置高等级的信用债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通欣睿混合 A 净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 -1.14%。海富通欣睿混合 C 净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为 -1.14%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§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	596,440,441.88	20.16
	其中：股票	596,440,441.88	20.16
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,801,998,321.12	60.91
	其中：债券	1,801,998,321.12	60.91
	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	9,951,605.48	0.34

	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	176,523,979.15	5.97
8	其他资产	373,487,023.29	12.62
9	合计	2,958,401,370.92	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为19,616,632.73元，占资产净值比例为0.67%。

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	33,078,438.75	1.13
C	制造业	343,995,412.16	11.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,011,798.82	0.75
E	建筑业	905,632.00	0.03
F	批发和零售业	12,941,564.00	0.44
G	交通运输、仓储和邮政业	37,189,011.00	1.27
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,251,218.36	0.79
J	金融业	70,624,978.06	2.40
K	房地产业	8,818,396.00	0.30
L	租赁和商务服务业	12,565,399.00	0.43
M	科学研究和技术服务业	3,196,882.00	0.11
N	水利、环境和公共设施管理业	6,342,875.00	0.22
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,902,204.00	0.06
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-

	合计	576,823,809.15	19.63
--	----	----------------	-------

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	327,744.76	0.01
工业	5,914,331.81	0.20
非日常生活消费品	3,815,321.51	0.13
医疗保健	476,038.53	0.02
金融	3,808,591.51	0.13
通信服务	1,923,890.90	0.07
房地产	3,350,713.71	0.11
合计	19,616,632.73	0.67

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	000100	TCL 科技	2,533,400	12,134,986.00	0.41
2	688825	长鑫科技	295,247	11,411,296.55	0.39
3	601688	华泰证券	507,800	9,038,840.00	0.31
4	002078	太阳纸业	657,100	9,002,270.00	0.31
5	000415	渤海租赁	1,755,700	7,251,041.00	0.25
6	000776	广发证券	357,200	7,101,136.00	0.24
7	601077	渝农商行	1,043,000	6,998,530.00	0.24
8	600060	海信视像	250,000	6,862,500.00	0.23
9	601128	常熟银行	1,088,781	6,815,769.06	0.23
10	601898	中煤能源	492,600	6,797,880.00	0.23

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	46,595,329.89	1.59
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,242,532,330.15	42.30
	其中：政策性金融债	151,689,799.99	5.16
4	企业债券	315,130,486.57	10.73

5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	163,957,915.07	5.58
7	可转债（可交换债）	33,782,259.44	1.15
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,801,998,321.12	61.34

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	092280033	22 宁波银行二级资本债 01	1,100,000	112,147,067.40	3.82
2	092280139	22 交行二级资本债 02A	1,000,000	104,355,150.68	3.55
3	092280134	22 工行二级资本债 04A	900,000	93,885,287.67	3.20
4	092280083	22 建行永续债 01	800,000	81,445,939.73	2.77
5	242400008	24 江苏银行永续债 01	600,000	61,834,520.55	2.10

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

代码	名称	持仓量	合约市值 (元)	公允价值变 动(元)	风险说明
IC2611	IC2611	4.00	5,893,120.00	-269,640.00	-
IF2612	IF2612	3.00	3,869,460.00	-63,360.00	-
IF2611	IF2611	14.00	18,162,480.00	48,540.00	-
IF2610	IF2610	11.00	14,364,240.00	-413,972.30	-
IC2610	IC2610	10.00	14,858,400.00	-422,433.33	-
公允价值变动总额合计(元)					-1,120,865.63
股指期货投资本期收益(元)					-600,655.03
股指期货投资本期公允价值变动(元)					-1,488,198.97

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作，符合既定投资政策及投资目标。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

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，江苏银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，交通银行股份有限公司在本报告编制日前一年内

曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚，宁波银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国人民银行宁波市分行的处罚，中国工商银行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北京市分局、中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚，中国建设银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

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约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	7,578,146.86
2	应收证券清算款	214,180,714.13
3	应收股利	54,872.56
4	应收利息	-
5	应收申购款	151,673,289.74
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	373,487,023.29

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	128135	洽洽转债	27,084,086.63	0.92
2	127025	冀东转债	5,112,177.90	0.17
3	123090	三诺转债	675,209.84	0.02
4	113616	韦尔转债	547,821.23	0.02
5	127083	山路转债	362,963.84	0.01

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	688825	长鑫科技	11,411,296.55	0.39	新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通欣睿混合A	海富通欣睿混合C
本报告期期初基金份额总额	401,440,203.07	1,528,135,537.00
本报告期基金总申购份额	66,349,402.21	708,346,607.14
减：本报告期基金总赎回份额	73,591,123.69	468,975,954.21
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	394,198,481.59	1,767,506,189.93

§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

单位：份

项目	海富通欣睿混合A	海富通欣睿混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	19,863,495.40	-
本报告期买入/申购总份额	-	-
本报告期卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	19,863,495.40	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	5.04	-

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

投资者	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情
-----	----------------	-----------

类别						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	2026/9/30-2026/9/30	143,046,306.96	331,633,754.33	-	474,680,061.29	21.96%
	2	2026/7/1-2026/7/1	390,695,737.43	73,670,251.95	155,508,817.96	308,857,171.42	14.29%
产品特有风险							
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。							

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 141 只公募基金。截至 2026 年 9 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 3295 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。2008 年 3 月，海富通获批从事特定客户资产管理业务。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，中国保险监督管理委员会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人。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。

§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睿混合型证券投资基金的文件
- (二)海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同
- (三)海富通欣睿混合型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通欣睿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他文件

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
二〇二六年十月二十七日