

# 富荣福康混合型证券投资基金

## 2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日

## §1 重要提示及目录

### 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。

## 1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	6
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
3.3 过去三年基金的利润分配情况	10
§4 管理人报告	11
4.1 基金管理人及基金经理情况	11
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况	15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	16
§5 托管人报告	16
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	17
§6 审计报告	17
6.1 审计报告基本信息	17
6.2 审计报告的基本内容	17
§7 年度财务报表	20
7.1 资产负债表	20
7.2 利润表	22
7.3 净资产（基金净值）变动表	24
7.4 报表附注	27
§8 投资组合报告	57
8.1 期末基金资产组合情况	57
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动	60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	66
8.6 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	67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	67
8.8 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贵金属投资明细	67

8.9 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.....	67
8.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	67
8.12 投资组合报告附注.....	68
§9 基金份额持有人信息.....	69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....	70
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.....	70
§10 开放式基金份额变动.....	70
§11 重大事件揭示.....	70
11.1 基金份额持有人大会决议.....	70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	71
11.4 基金投资策略的改变.....	71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	72
11.8 其他重大事件.....	73
§12 影响投资者决策的其他重要信息.....	79
12.1 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.....	79
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	80
§13 备查文件目录.....	80
13.1 备查文件目录.....	80
13.2 存放地点.....	80
13.3 查阅方式.....	80

## §2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称	富荣福康混合型证券投资基金	
基金简称	富荣福康混合	
基金主代码	005104	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年02月11日	
基金管理人	富荣基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	9,214,902.79份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	富荣福康混合A	富荣福康混合C
下属分级基金的交易代码	005104	005105
报告期末下属分级基金的份额总额	2,534,263.04份	6,680,639.75份

## 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。
业绩比较基准	中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*70%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

**2.3 基金管理人和基金托管人**

项目	基金管理人	基金托管人
名称	富荣基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	任晓伟
	联系电话	0755-84356633
	电子邮箱	service@furamc.com.cn
客户服务电话	400-685-5600	95595
传真	0755-83230787	010-63639132
注册地址	广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室	北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址	深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
邮政编码	518038	100033
法定代表人	杨小舟	王江

**2.4 信息披露方式**

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	<a href="http://www.furamc.com.cn/">http://www.furamc.com.cn/</a>
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

**2.5 其他相关资料**

项目	名称	办公地址
会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
注册登记机构	富荣基金管理有限公司	深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层

**§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况**

## 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2022年		2021年		2020年	
	富荣福康混合A	富荣福康混合C	富荣福康混合A	富荣福康混合C	富荣福康混合A	富荣福康混合C
本期已实现收益	-130,227.92	-167,687.31	1,483,518.19	1,205,725.02	4,169,636.02	6,134,918.89
本期利润	-491,057.77	-972,077.79	1,445,800.46	1,178,987.15	2,208,512.27	3,379,985.36
加权平均基金份额本期利润	-0.1563	-0.1812	0.2876	0.2701	0.1327	0.1735
本期加权平均净值利润率	-14.75%	-17.37%	27.13%	25.37%	14.87%	19.59%
本期基金份额净值增长率	-13.83%	-13.84%	26.91%	26.90%	10.01%	8.58%
3.1.2 期末数据和指标	2022年末		2021年末		2020年末	
期末可供分配利润	145,473.18	282,047.04	800,421.01	929,009.82	-290,702.91	-214,725.62
期末可供分配基金份额利润	0.0574	0.0422	0.2271	0.2096	-0.0331	-0.0468
期末基金资产净值	2,679,736.22	6,962,686.79	4,324,766.07	5,361,160.25	8,491,508.05	4,374,189.32
期末基金份额净值	1.0574	1.0422	1.2271	1.2096	0.9669	0.9532
3.1.3 累计期末指标	2022年末		2021年末		2020年末	
基金份额累计净值增长率	5.74%	4.22%	22.71%	20.96%	-3.31%	-4.68%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人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期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

## 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

## 富荣福康混合A

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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	7.36%	1.16%	1.29%	0.90%	6.07%	0.26%
过去六个月	-5.39%	1.18%	-9.21%	0.77%	3.82%	0.41%
过去一年	-13.83%	1.52%	-14.45%	0.90%	0.62%	0.62%
过去三年	20.31%	1.44%	0.97%	0.91%	19.34%	0.53%
自基金合同 生效起至今	5.74%	1.30%	10.68%	0.91%	-4.94%	0.39%

## 富荣福康混合C

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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	7.35%	1.16%	1.29%	0.90%	6.06%	0.26%
过去六个月	-5.39%	1.18%	-9.21%	0.77%	3.82%	0.41%
过去一年	-13.84%	1.52%	-14.45%	0.90%	0.61%	0.62%
过去三年	18.72%	1.45%	0.97%	0.91%	17.75%	0.54%
自基金合同 生效起至今	4.22%	1.30%	10.68%	0.91%	-6.46%	0.39%

注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。

### 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

富荣福康混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年02月11日-2022年12月31日)



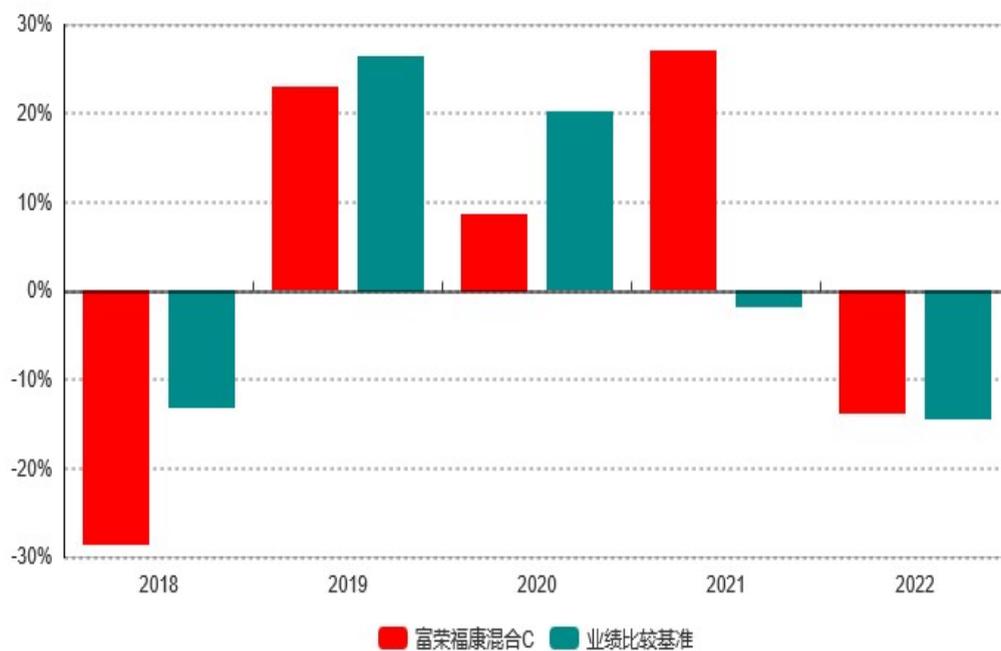
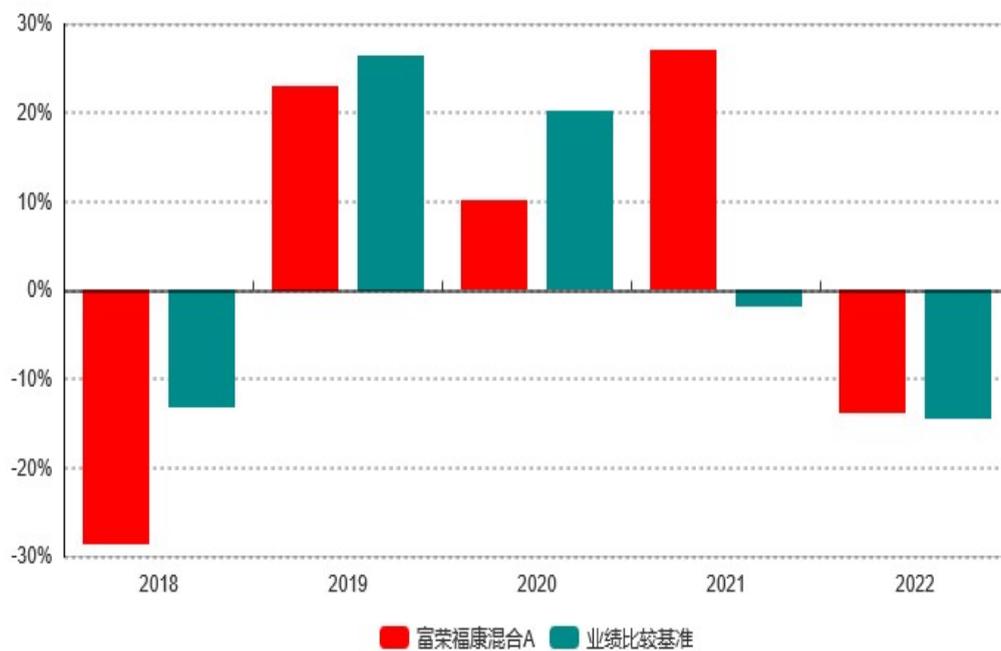
富荣福康混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年02月11日-2022年12月31日)



注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。

### 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：本基金合同于2018年2月11日生效，2018年本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

### 3.3 过去三年基金的利润分配情况

截至2022年12月31日止，本基金过去三年未进行利润分配。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金管理人及基金经理情况

#### 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地址位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于“综合金融服务商”，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则，秉持“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果，致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。

#### 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郎骋成	研究部总经理、基金经理	2020-10-15	-	16	硕士研究生，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研究员、金东矿业股份有限公司主持上市办公室工作、弘业期货股份有限公司投资咨询负责人及研究所所长、摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长/专户投资经理/专户理财部副总监。2020年6月加入富荣基金。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《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。

3、郎骋成自2023年3月8日起离任本基金基金经理。

4、李天翔自2023年3月8日起担任本基金基金经理。

#### 4.1.3 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
郎骋成	公募基金	4	2,304,426,600.84	2020-07-16
	私募资产管理计划	3	54,511,595.68	2020-09-22
	其他组合	-	-	-
	合计	7	2,358,938,196.52	-

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

#### 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

##### 4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

#### 4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

### 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资策略是通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，力争实现组合的保值增值。

2022年是转折的一年，黑天鹅横飞，灰犀牛直撞。2月，俄乌冲突的“黑天鹅”不但冲击了全球政治和经济格局，还进一步推升了大宗商品的价格。随着欧美经济活动政治化的愈演愈烈，能源危机贯穿了2022年全年，导致美联储3月开始加息周期最终演变成“灰犀牛”。12月底，美联储目标利率已经抬高至4.25%，较年初大幅提升425BP，紧缩斜率历史罕见，受加息影响2022年美国标普500、纳斯达克指数分别下跌19.44%和33.10%，创下2008年以来最大的年度跌幅。2022年的A股市场同样遭遇了较大幅度调整，上证指数、沪深300、创业板指、科创50分别下跌15.13%、21.63%、29.37%、31.35%。但和海外不同的是，国内疫情反复对经济的冲击成为主导市场波动的重要因素，主要分成四个阶段：1-4月的单边下跌、5-6月的快速反弹、7-10月二次阶段性探底、11月以后再次上行。回顾全年，2022年的市场存在着一些超跌反弹和结构性的投资机会。

报告期内，本基金的组合配置风格大体可以分成两个阶段。前七个月，我们的持仓集中在成长性较好的中小市值公司，前四个月的下跌过程中，由于组合风格和市场出现较大的偏离，组合出现了较大幅度的回撤。在二季度开始的上行过程中，我们持仓公司自身基本面的优势有所体现，组合收益率反弹幅度也较为明显；进入8月，我们对美联储快速加息和国内上市公司潜在盈利水平存在较大的担忧，因此大幅缩减了组合中股票的数量，将持仓逐步往业绩定价较为充分的中大市值公司方面集中。

本基金将继续关注现金流良好和具备内生成长能力的公司，争取在保持组合长期稳定性的基础上获得超额收益。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣福康混合A基金份额净值为1.0574元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.83%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%；截至报告期末富荣福康

混合C基金份额净值为1.0422元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.84%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022年是跌宕起伏的一年。因为奥密克戎毒株的超强传播性，2022年2月中下旬开始，华东、华南、华北的重要城市轮番受到疫情的影响，持续时间贯穿全年，疫情的波及范围、持续时间和感染人数远超2020年第一轮水平。由于中国仍然是一个制造业为主体的国家，疫情管控措施对物流、生产的限制使得全年GDP增速和疫情爆发节奏呈现出较强的相关性。回顾2022年，虽然财政持续发力、货币维持宽松，但受到居民消费预期和企业经营状况的约束，“宽信用”直到年底仍未能兑现。

展望2023年，海外加息、国内疫情等因素都边际上出现较大变化，对于新的一年我们满怀期待。当然，国内经济仍然面临较大的不确定性，2022年年末中央经济工作会议明确指出：我国经济复苏基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依旧较大。

海外需求下滑的风险正在释放。截至2022年12月，摩根大通全球制造业PMI已经连续7个月下滑，并且连续4个月低于荣枯线。根据中国海关总署公布的数据，中国出口金额同比增速自8月开始超预期回落，在10月增速转负，11月更是同比下滑8.9%。结合国家统计局公布的12月PMI中出口相关分项统计，出口在可见的几个月内仍然难言见底。NFR工作论文《2023年我国贸易盈余或显著收窄》预测，2023年我国出口增速约为-5.6%，进口增速约为2.7%，对应的贸易盈余为4784.1亿美元。按照1:6.8的美元兑人民币汇率折算，约为22433.7亿元，相当于1.9个百分点的名义GDP。我们认为，出口或将成为2023年不可忽视的灰犀牛。在出口可能拖累经济的情况下，投资和消费就变得至关重要。

2022年国内固定资产投资表现出基建强、地产弱、制造业稳的特征。2022年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长9.4%，高于整体固定资产投资增速4.3个百分点。基建投资的高增速和专项债发行规模扩大密不可分，2022年全年新增专项债发行规模达4万亿，创历史新高。2023年1月初，财政部长刘昆表示，2023年财政将适量扩大专项债券资金投向领域和用于资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转。相对于亮眼的基建数据，地产行业受违约债务约束表现惨淡。2022年开发投资增速同比下滑10%，施工面积同比下降7.2%，新开工面积增速为-39.8%，商品房销售面积同比下降24.3%。为了扭转地产的疲弱表现，宏观和行业政策频吹暖风。一方面，“三支箭”的相继射出后地产行业供应端政策已经全部转向积极。另一方面，我们也观察到2022年末部分省市和地区已经推出明确的需求端提振措施。在供需两端政策的共同作用下，我们倾向于2023年地产投资增速将走平，不再对经济构成拖累。制造业投资在疫情下仍旧保持了较好的韧性。2022年制造业投资增长9.1%，较整体固定资产投资增速高4个百分点，处于较高位置。我们认为，省级两会提出的聚焦于

产业转型的地方重点工作以及基于安全、高质量发展的国家战略，将维持2023年的制造业投资增速在较高的水平。综合来看，我们认为2023年固定资产投资增速将出现小幅的同比提升。

消费可能是三驾马车中最乐观的。2022年社会消费品零售总额表现惨淡，同比下降0.2%，其中餐饮下滑幅度最大，同比降幅高达6.3%。随着出行限制政策的取消，人流的恢复非常迅速，春运期间航班，火车的运输人数都几乎恢复到了疫情前的水平，部分景区、商场的人流也明显转好。我们认为，和场景相关的消费将在2023年得到有效的恢复。但受制于居民收入，消费的复苏可能不是报复性的，春运后先回落再缓慢向上的可能性很大，2023年消费增速有望恢复到大个位数的水平。

分析完三大要素之后，我们2023年的投资框架就基本成型了。随着经济活动的复苏和2022年的全年低基数，2023年中国经济在读数上会有比较好的表现，但经济增速向上的弹性取决于地产何时修复和消费能否超预期复苏。基于此，我们投资的最初抓手会落在观察居民部门杠杆率和常态化管理后消费的结构这两方面。地产链、消费品以及金融等行业是我们重点关注的方向。

除了基本面的因素以外，影响资本市场走势的还有货币的因素。我们认为，在经济尚未复苏的上半年，流动性维持宽松的可能性较大，A股将面对企业利润增速相对受限，但是流动性宽松的局面，参考过往经验有望出现结构性行情。到了下半年，如果经济得到了有效的恢复，市场将面临企业利润恢复，但是流动性边际收缩的状况，这对投资是比较大的考验。

#### 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。

报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善公司的内控体系；全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并组织开展合规培训，不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资运作的合规性；定期开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。

本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。

#### 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

#### 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

截止2022年12月31日,根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。

#### 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,基金管理人已向证监会报备,并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

## §5 托管人报告

### 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣福康混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

### 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

### 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣福康混合型证券投资基金2022年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

## §6 审计报告

### 6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（2023）审字第61475609_H06号

### 6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告
--------	------

审计报告收件人	富荣福康混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见	我们审计了富荣福康混合型证券投资基金的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的富荣福康混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富荣福康混合型证券投资基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础	我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富荣福康混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项	-
其他事项	-
其他信息	富荣福康混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任	管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务

	<p>报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估富荣福康混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督富荣福康混合型证券投资基金的财务报告过程。</p>
<p>注册会计师对财务报表审计的责任</p>	<p>我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富荣福康混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大</p>

	不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富荣福康混合型证券投资基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名	吴翠蓉、黄伟煌
会计师事务所的地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
审计报告日期	2023-03-30

## §7 年度财务报表

### 7.1 资产负债表

会计主体：富荣福康混合型证券投资基金

报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
<b>资产：</b>			
银行存款	7.4.7.1	1,111,804.88	241,390.79
结算备付金		24,925.13	23,602.72
存出保证金		6,031.47	5,138.95
交易性金融资产	7.4.7.2	8,553,167.93	9,400,865.80
其中：股票投资		8,147,995.00	8,918,673.00
基金投资		-	-
债券投资		405,172.93	482,192.80

资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
债权投资		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		-	144,483.63
应收股利		-	-
应收申购款		425.64	2,032.84
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.5	-	2,001.95
资产总计		9,696,355.05	9,819,516.68
<b>负债和净资产</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2022年12月31日</b>	<b>上年度末 2021年12月31日</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	96,560.56
应付赎回款		17,971.59	5,756.05
应付管理人报酬		12,461.90	12,241.37
应付托管费		1,246.21	1,224.13
应付销售服务费		60.12	44.77

应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.6	22,192.22	17,763.48
负债合计		53,932.04	133,590.36
<b>净资产：</b>			
实收基金	7.4.7.7	9,214,902.79	7,956,495.49
其他综合收益		-	-
未分配利润	7.4.7.8	427,520.22	1,729,430.83
净资产合计		9,642,423.01	9,685,926.32
负债和净资产总计		9,696,355.05	9,819,516.68

注：（1）报告截止日2022年12月31日，富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额净值1.0574元，富荣福康混合型证券投资基金C类基金份额净值1.0422元，基金份额总额9,214,902.79份，其中富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额2,534,263.04份，富荣福康混合型证券投资基金C类基金份额6,680,639.75份。

（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。

## 7.2 利润表

会计主体：富荣福康混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2022年01月01日至2 022年12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2 021年12月31日
一、营业总收入		-1,281,256.72	2,945,640.76
1.利息收入		6,725.19	14,197.61
其中：存款利息收入	7.4.7.9	6,544.26	12,395.56

债券利息收入		-	1,059.46
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		180.93	742.59
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-131,911.09	2,988,138.74
其中：股票投资收益	7.4.7.10	-191,760.45	2,915,923.32
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.11	10,274.41	12,497.78
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.12	-	-
股利收益	7.4.7.13	49,574.95	59,717.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.14	-1,165,220.33	-64,455.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.15	9,149.51	7,760.01
<b>减：二、营业总支出</b>		181,878.84	320,853.15
1. 管理人报酬	7.4.10.2.1	133,916.69	149,684.90
2. 托管费	7.4.10.2.2	13,391.70	14,968.59
3. 销售服务费	7.4.10.2.3	558.95	462.97
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-

其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	7.4.7.16	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	7.4.7.17	34,011.50	155,736.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,463,135.56	2,624,787.61
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,463,135.56	2,624,787.61
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-1,463,135.56	2,624,787.61

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

### 7.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富荣福康混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年12月31日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）	7,956,495.49	-	1,729,430.83	9,685,926.32
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-

其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	7,956,495.49	-	1,729,430.83	9,685,926.32
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	1,258,407.30	-	-1,301,910.61	-43,503.31
（一）、综合收益总额	-	-	-1,463,135.56	-1,463,135.56
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,258,407.30	-	161,224.95	1,419,632.25
其中：1.基金申购款	5,704,692.45	-	432,683.52	6,137,375.97
2.基金赎回款	-4,446,285.15	-	-271,458.57	-4,717,743.72
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产（基金净值）	9,214,902.79	-	427,520.22	9,642,423.01
项目	上年度可比期间			
	2021年01月01日至2021年12月31日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计

一、上期期末净资产（基金净值）	13,371,125.90	-	-505,428.53	12,865,697.37
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	13,371,125.90	-	-505,428.53	12,865,697.37
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-5,414,630.41	-	2,234,859.36	-3,179,771.05
（一）、综合收益总额	-	-	2,624,787.61	2,624,787.61
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-5,414,630.41	-	-389,928.25	-5,804,558.66
其中：1.基金申购款	4,130,930.68	-	235,028.30	4,365,958.98
2.基金赎回款	-9,545,561.09	-	-624,956.55	-10,170,517.64
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留	-	-	-	-

存收益				
四、本期期末净资产（基金净值）	7,956,495.49	-	1,729,430.83	9,685,926.32

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

杨小舟

黄文飞

黄文飞

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

## 7.4 报表附注

### 7.4.1 基金基本情况

富荣福康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]867号文《关于准予富荣福康混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为203,621,721.42份基金份额。本基金为契约型开放式基金。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证，债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。

## 7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

## 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

## 7.4.4 重要会计政策和会计估计

### 7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

### 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

#### （1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

#### （2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

#### 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

#### 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

#### **7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销**

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### **7.4.4.7 实收基金**

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

#### **7.4.4.8 损益平准金**

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

#### **7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量**

(1) 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

(2) 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1) 基金收取股利的权利已经确立；2) 与股利相关的经济利益很可能流入企业；3) 股利的金额能够可靠计量。

(3) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

#### 7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

#### 7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

#### 7.4.4.12 分部报告

无。

#### 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

#### 7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于2022年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币241,390.79元，自应收利息转入的重分类金额为人民币80.50元，重新

计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币241,471.29元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币23,602.72元，自应收利息转入的重分类金额为人民币13.26元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币23,615.98元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币5,138.95元，自应收利息转入的重分类金额为人民币2.64元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币5,141.59元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币2,001.95元，转出至银行存款的重分类金额为人民币80.50元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币13.26元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币2.64元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币1,905.55元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币9,400,865.80元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1,905.55元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币9,402,771.35元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。

#### 7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

#### 7.4.5.3 差错更正的说明

无。

#### 7.4.6 税项

(1) 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

## （2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

## （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

#### (4) 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

#### (5) 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

### 7.4.7 重要财务报表项目的说明

#### 7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
活期存款	1,111,804.88	241,390.79

等于：本金	1,111,574.28	241,390.79
加：应计利息	230.60	-
减：坏账准备	-	-
定期存款	-	-
等于：本金	-	-
加：应计利息	-	-
减：坏账准备	-	-
其中：存款期限1个月以 内	-	-
存款期限1-3个 月	-	-
存款期限3个月 以上	-	-
其他存款	-	-
等于：本金	-	-
加：应计利息	-	-
减：坏账准备	-	-
合计	1,111,804.88	241,390.79

## 7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2022年12月31日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	8,697,552.58	-	8,147,995.00	-549,557.58
贵金属投资-金交 所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	401,764.00	4,732.93	-1,324.00
	银行间市场	-	-	-
	合计	401,764.00	4,732.93	-1,324.00
资产支持证券	-	-	-	-

基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	9,099,316.58	4,732.93	8,553,167.93	-550,881.58
项目	上年度末 2021年12月31日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	8,304,671.65	-	8,918,673.00	614,001.35
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	481,855.40	482,192.80	337.40
	银行间市场	-	-	-
	合计	481,855.40	482,192.80	337.40
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	8,786,527.05	-	9,400,865.80	614,338.75

#### 7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。

#### 7.4.7.4 买入返售金融资产

##### 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。

##### 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

#### 7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
应收利息	-	2,001.95

其他应收款	-	-
待摊费用	-	-
合计	-	2,001.95

#### 7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	0.02	-
应付证券出借违约金	-	-
应付交易费用	17,192.20	12,763.48
其中：交易所市场	17,192.20	12,763.48
银行间市场	-	-
应付利息	-	-
预提费用	5,000.00	5,000.00
合计	22,192.22	17,763.48

#### 7.4.7.7 实收基金

##### 7.4.7.7.1 富荣福康混合A

金额单位：人民币元

项目 (富荣福康混合A)	本期 2022年01月01日至2022年12月31日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	3,524,345.06	3,524,345.06
本期申购	847,070.76	847,070.76
本期赎回(以“-”号填列)	-1,837,152.78	-1,837,152.78
本期末	2,534,263.04	2,534,263.04

##### 7.4.7.7.2 富荣福康混合C

金额单位：人民币元

项目	本期
----	----

(富荣福康混合C)	2022年01月01日至2022年12月31日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	4,432,150.43	4,432,150.43
本期申购	4,857,621.69	4,857,621.69
本期赎回(以“-”号填列)	-2,609,132.37	-2,609,132.37
本期末	6,680,639.75	6,680,639.75

注：本期申购包含基金转入及红利再投的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。

### 7.4.7.8 未分配利润

#### 7.4.7.8.1 富荣福康混合A

单位：人民币元

项目 (富荣福康混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	1,173,061.37	-372,640.36	800,421.01
本期利润	-130,227.92	-360,829.85	-491,057.77
本期基金份额交易产生的变动数	-273,989.88	110,099.82	-163,890.06
其中：基金申购款	257,649.62	-237,412.50	20,237.12
基金赎回款	-531,639.50	347,512.32	-184,127.18
本期已分配利润	-	-	-
本期末	768,843.57	-623,370.39	145,473.18

#### 7.4.7.8.2 富荣福康混合C

单位：人民币元

项目 (富荣福康混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	1,352,362.64	-423,352.82	929,009.82
本期利润	-167,687.31	-804,390.48	-972,077.79
本期基金份额交易产生的变动数	659,052.23	-333,937.22	325,115.01
其中：基金申购款	1,402,770.23	-990,323.83	412,446.40

基金赎回款	-743,718.00	656,386.61	-87,331.39
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,843,727.56	-1,561,680.52	282,047.04

#### 7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年 12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日
活期存款利息收入	5,993.43	11,389.60
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	466.27	827.40
其他	84.56	178.56
合计	6,544.26	12,395.56

注：“其他”为保证金利息收入。

#### 7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年 12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日
卖出股票成交总额	40,833,864.70	50,749,343.05
减：卖出股票成本总额	40,913,214.06	47,833,419.73
减：交易费用	112,411.09	-
买卖股票差价收入	-191,760.45	2,915,923.32

#### 7.4.7.11 债券投资收益

##### 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年
----	-------------------------	------------------------------

	12月31日	12月31日
债券投资收益——利息收入	9,418.70	-
债券投资收益——买卖债券 (债转股及债券到期兑付) 差价收入	855.71	12,497.78
债券投资收益——赎回差价 收入	-	-
债券投资收益——申购差价 收入	-	-
合计	10,274.41	12,497.78

#### 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年12月 31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月 31日
卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 成交总额	612,134.50	36,701.98
减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 付）成本总额	600,008.14	24,200.00
减：应计利息总额	11,268.94	4.20
减：交易费用	1.71	-
买卖债券差价收入	855.71	12,497.78

#### 7.4.7.12 衍生工具收益

本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的投资收益/损失。

#### 7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022	上年度可比期间 2021年01月01日至2021
----	------------------------	-----------------------------

	年12月31日	年12月31日
股票投资产生的股利收益	49,574.95	59,717.64
其中：证券出借权益补偿收入	-	-
基金投资产生的股利收益	-	-
合计	49,574.95	59,717.64

#### 7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2022年01月01日至2022年12 月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12 月31日
1.交易性金融资产	-1,165,220.33	-64,455.60
——股票投资	-1,163,558.93	-64,793.00
——债券投资	-1,661.40	337.40
——资产支持证券投资	-	-
——贵金属投资	-	-
——其他	-	-
2.衍生工具	-	-
——权证投资	-	-
3.其他	-	-
减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税	-	-
合计	-1,165,220.33	-64,455.60

#### 7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年 12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日
基金赎回费收入	9,098.20	7,755.04
转换费收入	51.31	-

基金转换费收入	-	4.97
合计	9,149.51	7,760.01

注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。

#### 7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

#### 7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年 12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日
审计费用	5,000.00	5,000.00
信息披露费	-	-40,000.00
证券出借违约金	-	-
汇划手续费	1,011.50	1,594.94
账户维护费	18,000.00	18,000.00
公证费	10,000.00	10,000.00
律师费	-	30,000.00
交易费用	-	131,141.75
合计	34,011.50	155,736.69

#### 7.4.7.18 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

### 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

#### 7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

#### 7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
富荣基金管理有限公司	基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
广州科技金融创新投资控股有限公司	基金管理人的股东
深圳嘉年实业股份有限公司	基金管理人的股东
湖南典勤投资开发有限公司	基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

#### 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

##### 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

###### 7.4.10.1.1 股票交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

###### 7.4.10.1.2 权证交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

###### 7.4.10.1.3 债券交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

###### 7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

###### 7.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。

###### 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

### 7.4.10.2 关联方报酬

#### 7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	133,916.69	149,684.90
其中：支付销售机构的客户维护费	32,258.99	42,159.24

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.50\% / \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

#### 7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	13,391.70	14,968.59

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% / \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

#### 7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2022年01月01日至2022年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	富荣福康混合A	富荣福康混合C	合计
富荣基金管理有	0.00	415.39	415.39

限公司			
合计	0.00	415.39	415.39
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	富荣福康混合A	富荣福康混合C	合计
富荣基金管理有 限公司	0.00	425.04	425.04
合计	0.00	425.04	425.04

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。自2019年7月04日起本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。销售服务费计提的计算公式如下：

$H = E \times \text{基金份额的销售服务费年费率} / \text{当年天数}$

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

#### 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

#### 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

##### 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。

##### 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。

#### 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

##### 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

富荣福康混合A

份额单位：份

项目	本期	上年度可比期间
----	----	---------

	2022年01月01日至 2022年12月31日	2021年01月01日至 2021年12月31日
报告期初持有的基金份额	0.00	0.00
报告期间申购/买入总份额	0.00	0.00
报告期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.00%	0.00%

富荣福康混合C

份额单位：份

项目	本期 2022年01月01日至 2022年12月31日	上年度可比期间 2021年01月01日至 2021年12月31日
报告期初持有的基金份额	3,978,544.77	3,959,097.47
报告期间申购/买入总份额	0.00	1,490,757.30
报告期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	1,471,310.00
报告期末持有的基金份额	3,978,544.77	3,978,544.77
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	59.55%	89.77%

注：

- 1、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。
- 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

#### 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

#### 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名	本期	上年度可比期间

称	2022年01月01日至2022年12月31日		2021年01月01日至2021年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国光大 银行股份 有限公司	1,111,804.88	5,993.43	241,390.79	11,389.60

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。

#### 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

#### 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

#### 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

无。

#### 7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券

##### 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

##### 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

##### 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

###### 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

###### 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

#### 7.4.13 金融工具风险及管理

##### 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金在日常经

营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。

#### 7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库，对投资品种进行内部评级并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2021年12月31日：同）。

##### 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
A-1	-	-
A-1以下	-	-
未评级	-	482,192.80
合计	-	482,192.80

注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据和部分短期融资券。

##### 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

#### 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。

#### 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
AAA	-	-
AAA以下	-	-
未评级	405,172.93	-
合计	405,172.93	-

注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债及央行票据。

#### 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

#### 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。

### 7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

#### 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测

试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于交易所或银行间市场上市的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能变现。

#### 7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### 7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

##### 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2022年1 2月31 日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	1,111,804.88	-	-	-	1,111,804.88
结算备付金	24,925.13	-	-	-	24,925.13
存出保证金	6,031.47	-	-	-	6,031.47
交易性金融资产	405,172.93	-	-	8,147,995.00	8,553,167.93
应收申购款	-	-	-	425.64	425.64
资产总计	1,547,934.41	-	-	8,148,420.64	9,696,355.05

负债					
应付赎回款	-	-	-	17,971.59	17,971.59
应付管理人报酬	-	-	-	12,461.90	12,461.90
应付托管费	-	-	-	1,246.21	1,246.21
应付销售服务费	-	-	-	60.12	60.12
其他负债	-	-	-	22,192.22	22,192.22
负债总计	-	-	-	53,932.04	53,932.04
利率敏感度缺口	1,547,934.41	-	-	不适用	不适用
上年度末 2021年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	241,390.79	-	-	-	241,390.79
结算备付金	23,602.72	-	-	-	23,602.72
存出保证金	5,138.95	-	-	-	5,138.95
交易性金融资产	482,192.80	-	-	8,918,673.00	9,400,865.80
应收证券清算款	-	-	-	144,483.63	144,483.63
应收利息	-	-	-	2,001.95	2,001.95
应收申购款	-	-	-	2,032.84	2,032.84
资产总计	752,325.26	-	-	9,067,191.42	9,819,516.68
负债					
应付证券清算	-	-	-	96,560.56	96,560.56

款					
应付赎回款	-	-	-	5,756.05	5,756.05
应付管理人报酬	-	-	-	12,241.37	12,241.37
应付托管费	-	-	-	1,224.13	1,224.13
应付销售服务费	-	-	-	44.77	44.77
应付交易费用	-	-	-	12,763.48	12,763.48
其他负债	-	-	-	5,000.00	5,000.00
负债总计	-	-	-	133,590.36	133,590.36
利率敏感度缺口	752,325.26	-	-	不适用	不适用

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

#### 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年12月31日，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.20%（2021年12月31日：4.98%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

#### 7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

#### 7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

##### 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2022年12月31日		上年度末 2021年12月31日	
	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	8,147,995.00	84.50	8,918,673.00	92.08
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	405,172.93	4.20	482,192.80	4.98
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	8,553,167.93	88.70	9,400,865.80	97.06

#### 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
	基金业绩比较基准上升5%	664,916.99	599,874.96
基金业绩比较基准下降5%	-664,916.99	-599,874.96	

注：基金业绩比较基准 = 中证全债指数收益率 × 30% + 沪深300指数收益率 × 70%。

#### 7.4.14 公允价值

##### 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

##### 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

###### 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2022年12月31日	上年度末 2021年12月31日
第一层次	8,147,995.00	8,918,673.00
第二层次	405,172.93	482,192.80
第三层次	-	-
合计	8,553,167.93	9,400,865.80

###### 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

###### 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

###### 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期内未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。

###### 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

###### 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

#### 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

##### (1) 承诺事项

无。

##### (2) 其他事项

截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币9,642,423.01元，已连续超过六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。

##### (3) 财务报表的批准

本财务报表已于2023年3月29日经本基金的基金管理人批准。

## §8 投资组合报告

### 8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	8,147,995.00	84.03
	其中：股票	8,147,995.00	84.03
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	405,172.93	4.18
	其中：债券	405,172.93	4.18
	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	1,136,730.01	11.72
8	其他各项资产	6,457.11	0.07

9	合计	9,696,355.05	100.00
---	----	--------------	--------

## 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 8.2.1 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	5,456,232.00	56.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	889,969.00	9.23
E	建筑业	579,654.00	6.01
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	295,935.00	3.07
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	372,198.00	3.86
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	554,007.00	5.75
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	8,147,995.00	84.50

### 8.2.2 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投资股票。

## 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	002648	卫星化学	27,420	425,010.00	4.41
2	300623	捷捷微电	18,400	379,408.00	3.93
3	600048	保利发展	24,600	372,198.00	3.86
4	002984	森麒麟	11,900	366,401.00	3.80
5	603886	元祖股份	16,300	319,806.00	3.32
6	603112	华翔股份	27,300	318,045.00	3.30
7	002493	荣盛石化	25,200	309,960.00	3.21
8	002459	晶澳科技	5,100	306,459.00	3.18
9	601126	四方股份	20,900	305,140.00	3.16
10	601117	中国化学	38,400	304,896.00	3.16
11	605339	南侨食品	13,300	302,575.00	3.14
12	600483	福能股份	28,200	298,356.00	3.09
13	600905	三峡能源	52,700	297,755.00	3.09
14	603808	歌力思	32,600	296,660.00	3.08
15	300873	海晨股份	10,900	295,935.00	3.07
16	600863	内蒙华电	84,200	293,858.00	3.05
17	000400	许继电气	14,700	293,559.00	3.04
18	601012	隆基绿能	6,800	287,368.00	2.98
19	300696	爱乐达	10,600	281,218.00	2.92
20	300951	博硕科技	5,900	280,840.00	2.91
21	300887	谱尼测试	8,500	277,185.00	2.87
22	300384	三联虹普	18,200	276,822.00	2.87
23	601668	中国建筑	50,600	274,758.00	2.85
24	605399	晨光新材	8,500	274,550.00	2.85
25	603155	新亚强	8,200	220,334.00	2.29
26	002056	横店东磁	10,400	194,896.00	2.02
27	603809	豪能股份	17,500	186,200.00	1.93
28	603327	福蓉科技	6,700	107,803.00	1.12

## 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

### 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	605339	南侨食品	806,469.00	8.33
2	300887	谱尼测试	716,011.00	7.39
3	300775	三角防务	713,105.00	7.36
4	300696	爱乐达	566,773.00	5.85
5	601012	隆基绿能	535,888.58	5.53
6	600905	三峡能源	527,814.00	5.45
7	002648	卫星化学	524,640.00	5.42
8	688508	芯朋微	524,313.35	5.41
9	300035	中科电气	523,005.00	5.40
10	600048	保利发展	514,106.00	5.31
11	600483	福能股份	508,075.00	5.25
12	603155	新亚强	501,605.30	5.18
13	603808	歌力思	473,818.00	4.89
14	002984	森麒麟	444,468.00	4.59
15	301150	中一科技	437,921.00	4.52
16	300951	博硕科技	423,899.00	4.38
17	603112	华翔股份	410,561.00	4.24
18	000921	海信家电	406,855.00	4.20
19	600863	内蒙华电	405,691.00	4.19
20	002493	荣盛石化	404,039.00	4.17
21	002064	华峰化学	403,536.00	4.17
22	300568	星源材质	392,943.00	4.06
23	688100	威胜信息	387,003.49	4.00
24	601636	旗滨集团	384,264.00	3.97
25	300777	中简科技	383,357.00	3.96

26	603979	金诚信	382,770.00	3.95
27	603806	福斯特	380,146.00	3.92
28	688390	固德威	379,609.40	3.92
29	000656	金科股份	375,990.00	3.88
30	688408	中信博	373,796.00	3.86
31	000739	普洛药业	369,216.00	3.81
32	300355	蒙草生态	364,415.00	3.76
33	300384	三联虹普	361,383.00	3.73
34	600011	华能国际	360,509.00	3.72
35	688608	恒玄科技	358,006.00	3.70
36	601117	中国化学	357,777.00	3.69
37	000786	北新建材	348,010.00	3.59
38	300762	上海瀚讯	332,148.00	3.43
39	600585	海螺水泥	330,551.00	3.41
40	002459	晶澳科技	327,312.00	3.38
41	300791	仙乐健康	323,905.00	3.34
42	603351	威尔药业	323,600.00	3.34
43	002402	和而泰	319,442.00	3.30
44	300012	华测检测	315,741.00	3.26
45	603520	司太立	315,295.00	3.26
46	000539	粤电力 A	313,621.00	3.24
47	600933	爱柯迪	313,008.00	3.23
48	600745	闻泰科技	309,753.00	3.20
49	300073	当升科技	309,306.00	3.19
50	600765	中航重机	307,873.00	3.18
51	300873	海晨股份	307,443.00	3.17
52	002960	青鸟消防	300,682.00	3.10
53	300122	智飞生物	300,445.00	3.10
54	605399	晨光新材	298,261.00	3.08
55	601668	中国建筑	296,397.00	3.06
56	000400	许继电气	295,201.00	3.05

57	601126	四方股份	291,431.00	3.01
58	300095	华伍股份	290,543.00	3.00
59	603733	仙鹤股份	290,274.00	3.00
60	300196	长海股份	289,705.00	2.99
61	603055	台华新材	288,200.00	2.98
62	603886	元祖股份	287,909.00	2.97
63	002008	大族激光	287,761.00	2.97
64	605133	嵘泰股份	283,526.00	2.93
65	300083	创世纪	282,041.00	2.91
66	000333	美的集团	278,058.00	2.87
67	002928	华夏航空	277,606.50	2.87
68	002472	双环传动	271,964.00	2.81
69	300702	天宇股份	271,732.00	2.81
70	688005	容百科技	262,576.83	2.71
71	002017	东信和平	260,313.00	2.69
72	300738	奥飞数据	259,966.00	2.68
73	000537	广宇发展	259,397.00	2.68
74	300679	电连技术	257,117.00	2.65
75	300623	捷捷微电	256,859.00	2.65
76	603327	福蓉科技	256,749.00	2.65
77	002839	张家港行	255,917.00	2.64
78	300747	锐科激光	255,567.00	2.64
79	600660	福耀玻璃	249,210.00	2.57
80	688401	路维光电	247,941.60	2.56
81	002126	银轮股份	247,073.00	2.55
82	000050	深天马 A	242,520.00	2.50
83	300379	东方通	239,589.00	2.47
84	600988	赤峰黄金	235,971.00	2.44
85	300750	宁德时代	235,229.00	2.43
86	601799	星宇股份	231,897.00	2.39
87	603612	索通发展	230,247.00	2.38

88	603378	亚士创能	223,926.00	2.31
89	601456	国联证券	219,133.00	2.26
90	603260	合盛硅业	216,348.00	2.23
91	000690	宝新能源	216,252.00	2.23
92	605589	圣泉集团	214,009.00	2.21
93	300630	普利制药	210,104.00	2.17
94	301306	西测测试	203,896.00	2.11
95	002056	横店东磁	200,200.00	2.07
96	001979	招商蛇口	199,455.00	2.06
97	603239	浙江仙通	196,445.00	2.03
98	603809	豪能股份	195,794.00	2.02

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	300775	三角防务	844,219.00	8.72
2	688390	固德威	700,081.00	7.23
3	300355	蒙草生态	699,553.00	7.22
4	600933	爱柯迪	636,366.00	6.57
5	300568	星源材质	634,072.55	6.55
6	002960	青鸟消防	626,581.80	6.47
7	688508	芯朋微	557,520.48	5.76
8	301150	中一科技	535,915.50	5.53
9	300738	奥飞数据	535,507.80	5.53
10	000656	金科股份	525,149.00	5.42
11	603997	继峰股份	485,007.00	5.01
12	002839	张家港行	467,448.00	4.83
13	605339	南侨食品	454,606.00	4.69
14	600011	华能国际	446,642.00	4.61

15	688100	威胜信息	434,875.00	4.49
16	300379	东方通	415,330.00	4.29
17	002928	华夏航空	413,587.00	4.27
18	000921	海信家电	409,115.00	4.22
19	002064	华峰化学	406,988.00	4.20
20	300035	中科电气	403,497.00	4.17
21	300887	谱尼测试	400,228.00	4.13
22	603520	司太立	393,291.60	4.06
23	300777	中简科技	389,067.00	4.02
24	600765	中航重机	388,765.00	4.01
25	603979	金诚信	385,448.20	3.98
26	601636	旗滨集团	385,398.00	3.98
27	002968	新大正	384,199.00	3.97
28	603806	福斯特	381,857.00	3.94
29	605133	嵘泰股份	373,517.00	3.86
30	000739	普洛药业	370,560.00	3.83
31	603808	歌力思	369,465.00	3.81
32	688408	中信博	368,683.00	3.81
33	002472	双环传动	364,975.00	3.77
34	300083	创世纪	361,759.00	3.73
35	000786	北新建材	349,250.00	3.61
36	000539	粤电力 A	336,720.00	3.48
37	600585	海螺水泥	333,772.00	3.45
38	002845	同兴达	333,424.00	3.44
39	300791	仙乐健康	332,072.00	3.43
40	603351	威尔药业	325,069.00	3.36
41	002402	和而泰	319,411.00	3.30
42	300012	华测检测	316,851.00	3.27
43	002984	森麒麟	315,013.00	3.25
44	300073	当升科技	311,595.00	3.22
45	688608	恒玄科技	310,200.00	3.20

46	603055	台华新材	307,772.00	3.18
47	300122	智飞生物	301,437.00	3.11
48	300196	长海股份	297,570.00	3.07
49	603323	苏农银行	294,711.00	3.04
50	600612	老凤祥	292,500.00	3.02
51	603733	仙鹤股份	290,548.00	3.00
52	002008	大族激光	288,376.00	2.98
53	300476	胜宏科技	279,102.00	2.88
54	000333	美的集团	278,200.00	2.87
55	603298	杭叉集团	276,980.00	2.86
56	300114	中航电测	276,162.00	2.85
57	300095	华伍股份	270,716.00	2.79
58	601012	隆基绿能	270,315.80	2.79
59	603612	索通发展	266,424.00	2.75
60	000537	广宇发展	264,416.00	2.73
61	002675	东诚药业	262,722.00	2.71
62	601567	三星医疗	259,380.00	2.68
63	600988	赤峰黄金	257,541.00	2.66
64	300747	锐科激光	257,244.00	2.66
65	300679	电连技术	257,180.00	2.66
66	000576	甘化科工	249,068.00	2.57
67	688401	路维光电	248,262.26	2.56
68	688005	容百科技	247,078.22	2.55
69	300750	宁德时代	245,469.00	2.53
70	600905	三峡能源	244,608.00	2.53
71	603155	新亚强	240,723.00	2.49
72	001979	招商蛇口	240,618.00	2.48
73	002993	奥海科技	238,709.00	2.46
74	000050	深天马 A	238,290.00	2.46
75	600745	闻泰科技	236,060.00	2.44
76	002541	鸿路钢构	235,924.00	2.44

77	300696	爱乐达	235,545.00	2.43
78	601799	星宇股份	232,170.00	2.40
79	002913	奥士康	228,334.00	2.36
80	600660	福耀玻璃	228,034.00	2.35
81	300762	上海瀚讯	227,267.00	2.35
82	605589	圣泉集团	226,187.00	2.34
83	002876	三利谱	224,295.00	2.32
84	688023	安恒信息	216,316.00	2.23
85	603260	合盛硅业	215,119.00	2.22
86	300369	绿盟科技	214,834.00	2.22
87	300737	科顺股份	213,272.00	2.20
88	301306	西测测试	209,117.76	2.16
89	002017	东信和平	206,720.00	2.13
90	002886	沃特股份	204,864.00	2.12
91	002126	银轮股份	204,336.00	2.11
92	002262	恩华药业	202,308.00	2.09
93	000683	远兴能源	198,880.00	2.05
94	603378	亚士创能	198,322.00	2.05
95	603239	浙江仙通	196,762.00	2.03
96	000690	宝新能源	196,454.00	2.03
97	300910	瑞丰新材	195,387.00	2.02
98	601456	国联证券	193,937.30	2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	41,306,094.99
卖出股票收入（成交）总额	40,833,864.70

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

#### 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	405,172.93	4.20
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)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	405,172.93	4.20

#### 8.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	019638	20国债09	4,000	405,172.93	4.20

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

#### 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

#### 8.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8.9 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。

#### 8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

#### 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

### 8.11.2 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。

## 8.12 投资组合报告附注

**8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，卫星化学股份有限公司因未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项受到深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会浙江监管局处罚。**

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，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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。

**8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。**

### 8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	6,031.47
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	425.64
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,457.11

### 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

### 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## §9 基金份额持有人信息

### 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额 比例
富荣福康混合A	497	5,099.12	0.00	0.00%	2,534,263.04	100.00%
富荣福康混合C	1,285	5,198.94	5,346,450.30	80.029%	1,334,189.45	19.971%
合计	1,722	5,351.28	5,346,450.30	58.0196%	3,868,452.49	41.9804%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

### 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数 (份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	富荣福康混合A	426,767.04	16.84%
	富荣福康混合C	41,882.33	0.63%
	合计	468,649.37	5.09%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

**9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况**

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	富荣福康混合A	10~50
	富荣福康混合C	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	富荣福康混合A	10~50
	富荣福康混合C	0
	合计	10~50

**9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况**

基金经理姓名	产品类型	持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
郎聘成	公募基金	10~50
	私募资产管理计划	10~50
	合计	50~100

**§10 开放式基金份额变动**

单位：份

	富荣福康混合A	富荣福康混合C
基金合同生效日(2018年02月11日)基金份额总额	-	-
本报告期期初基金份额总额	3,524,345.06	4,432,150.43
本报告期基金总申购份额	847,070.76	4,857,621.69
减：本报告期基金总赎回份额	1,837,152.78	2,609,132.37
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	2,534,263.04	6,680,639.75

**§11 重大事件揭示****11.1 基金份额持有人大会决议**

基金管理人以通讯方式组织召开了富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2022年3月5日起，至2022年4月6日17:00止，并于2022年4月7日审议通过了《关于富荣福康混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，富荣福康混合型证券投资基金持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

基金管理人以通讯方式组织召开了富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2022年7月22日起，至2022年8月21日17:00止，并于2022年8月22日审议通过了《关于富荣福康混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，本基金持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

## 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人公告：总经理、首席信息官高峰于2022年8月15日离任，董事长杨小舟代行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

## 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内涉及本基金管理人与劳动者诉讼案件一起，对管理人及基金运作无重大影响。

本报告期内，无涉及本基金基金托管业务的诉讼事项。

## 11.4 基金投资策略的改变

报告期内，未出现变化。

## 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，报告期内支付报酬5,000.00元人民币。截止本报告期末，该事务所向本基金提供审计服务5年。

## 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

### 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施-	内容
受到稽查或处罚等措施的主体	管理人
受到稽查或处罚等措施的时间	2022-03-22
采取稽查或处罚等措施的机构	中国证券监督管理委员会深圳监管局

受到的具体措施类型	责令整改
受到稽查或处罚等措施的原因	从业人员资质管理不到位等
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	截止报告期末，管理人已采取整改措施，严格依据法律法规要求督促现有员工尽快通过基金从业资格考试并加强对新员工聘用资质的要求等。管理人已向监管部门提交整改报告，待监管部门验收通过。
其他	无

### 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。

## 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

### 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
长江证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
中国国际金融	1	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	2	66,594,106.11	81.07%	50,031.67	77.18%	-
金元证券	2	15,545,853.58	18.93%	14,789.09	22.82%	-
平安证券	2	-	-	-	-	-

中信 证券	2	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

注：（1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务等。（2）基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。（3）报告期内证券交易单元新开交易席位为华创证券、金元证券。

### 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期 债券成 交总额 的比例	成交金额	占当期 债券回 购成交 总额的 比例	成交金 额	占当期 权证成 交总额 的比例	成交金 额	占当期 基金成 交总额 的比例
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金 融	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	279,148.15	41.00%	2,400,000.00	100.00%	-	-	-	-
金元证券	401,764.00	59.00%	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-

### 11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	富荣基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-01-01
2	富荣基金管理有限公司旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-01-24
3	关于以通讯方式召开富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-03-01

4	关于以通讯方式召开富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-03-02
5	关于以通讯方式召开富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-03-03
6	富荣基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-03-31
7	富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-08
8	富荣基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-22
9	富荣基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-25
10	富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-25
11	富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-25
12	富荣基金管理有限公司关于旗下基金参加北京创金启富	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网	2022-04-25

	基金销售有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	站	
13	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-29
14	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万联证券股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-29
15	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中山证券有限责任公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-29
16	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中山证券有限责任公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-29
17	富荣基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-29
18	富荣基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-04-29
19	富荣基金管理有限公司关于开展旗下基金转换费率优惠	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网	2022-04-30

	活动的公告	站	
20	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-05-17
21	富荣基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-06-21
22	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-06-23
23	富荣福康混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-06-23
24	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金元证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-06-29
25	关于以通讯方式召开富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-07-18
26	关于以通讯方式召开富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-07-19
27	关于以通讯方式召开富荣福	证券时报、基金管理人网站、	2022-07-20

	康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告	中国证监会基金电子披露网站	
28	富荣基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-07-21
29	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-07-29
30	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-08-08
31	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-08-10
32	富荣基金管理有限公司高级管理人员变更公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-08-16
33	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增粤开证券股份有限公司为销售机构、	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-08-22

	开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告		
34	富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-08-23
35	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-08-29
36	富荣基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-08-31
37	富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-09-20
38	富荣基金管理有限公司关于旗下2只公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-09-23
39	富荣基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-10-26
40	富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增九州证券股份有限公司为销售机构、开通	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-10-26

	基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告		
41	富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增海通证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-11-24
42	富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增华金证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2022-12-12

## §12 影响投资者决策的其他重要信息

### 12.1 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	20220101 - 20221231	3,978,544.77	0.00	0.00	3,978,544.77	43.18%
产品特有风险							
<p>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：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。</p>							

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

## 12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人公告：董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长杨小舟自2023年2月13日起转任总经理。上述人事变动已按相关规定备案。

## §13 备查文件目录

### 13.1 备查文件目录

- 13.1.1 中国证监会批准富荣福康混合型证券投资基金设立的文件；
- 13.1.2 《富荣福康混合型证券投资基金基金合同》；
- 13.1.3 《富荣福康混合型证券投资基金托管协议》；
- 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- 13.1.5 报告期内富荣福康混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

### 13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

### 13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。

富荣基金管理有限公司  
二〇二三年三月三十一日