

富荣福银混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2022 年 08 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。本中期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。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30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 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.8 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	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	13
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	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产（基金净值）变动表	17
6.4 报表附注	19
§7 投资组合报告	45
7.1 期末基金资产组合情况	45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	45
7.3 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	46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	50
7.6 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	50
7.7 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	50
7.8 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	50
7.9 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	50
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	50
7.12 投资组合报告附注	51
§8 基金份额持有人信息	52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
8.3 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	53
§9 开放式基金份额变动	53
§10 重大事件揭示	53
10.1 基金份额持有人大会决议	53
10.2 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	53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	54
10.4 基金投资策略的改变	54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	54
10.8 其他重大事件	54
§11 影响投资者决策的其他重要信息	57
11.1 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	57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	58
§12 备查文件目录	58
12.1 备查文件目录	58
12.2 存放地点	58
12.3 查阅方式	58

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富荣福银混合型证券投资基金	
基金简称	富荣福银混合	
基金主代码	012545	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年06月18日	
基金管理人	富荣基金管理有限公司	
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司	
报告期末基金份额总额	218,710,965.63份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	富荣福银混合A	富荣福银混合C
下属分级基金的交易代码	012545	012546
报告期末下属分级基金的份额总额	217,361,566.22份	1,349,399.41份

2.2 基金产品说明

投资目标	<p>本基金通过对行业及公司深入的研究分析，精选优质上市公司，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。</p>
投资策略	<p>本基金在资产配置上采取相对稳健的策略，采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，根据各类资产不同的预期风险收益比来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资上本基金将通过分析行业景气度，竞争格局，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例；在积极进行行业配置的基础上，通过定量筛选和定性分析相结合的方式分析和选择具有良好风险收益比的个股。债券投资上将主要采用资产配置策略，利率类品种投资策略，信用债投资策略，可转换债券投资策略等。</p>

业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

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	国泰君安证券股份有限公司
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	021-38917599-5
传真	0755-83230787	021-38677819
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	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址	深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层	上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
邮政编码	518038	200041
法定代表人	杨小舟	贺青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.furamc.com.cn/
基金中期报告备置地点	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
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 主要财务指标和基金净值表现

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	报告期 (2022年01月01日-2022年06月30日)	
	富荣福银混合A	富荣福银混合C
本期已实现收益	2,915,803.67	15,641.19
本期利润	274,980.82	-664.58
加权平均基金份额本期利润	0.0013	-0.0005
本期加权平均净值利润率	0.14%	-0.06%
本期基金份额净值增长率	0.14%	-0.06%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2022年06月30日)	
期末可供分配利润	-4,290,087.78	-32,093.01
期末可供分配基金份额利润	-0.0197	-0.0238
期末基金资产净值	213,071,478.44	1,317,306.40
期末基金份额净值	0.9803	0.9762
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2022年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	-1.97%	-2.38%

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

富荣福银混合A

阶段	份额净值	份额净值	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④
----	------	------	------	------	-----	-----

	增长率①	增长率标准差②	基准收益率③	基准收益率标准差④		
过去一个月	11.64%	1.18%	6.59%	0.75%	5.05%	0.43%
过去三个月	13.13%	1.38%	4.54%	1.00%	8.59%	0.38%
过去六个月	0.14%	1.35%	-6.19%	1.02%	6.33%	0.33%
过去一年	-4.95%	1.24%	-9.28%	0.87%	4.33%	0.37%
自基金合同生效起至今	-1.97%	1.24%	-7.70%	0.86%	5.73%	0.38%

富荣福银混合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
过去一个月	11.60%	1.18%	6.59%	0.75%	5.01%	0.43%
过去三个月	13.01%	1.38%	4.54%	1.00%	8.47%	0.38%
过去六个月	-0.06%	1.35%	-6.19%	1.02%	6.13%	0.33%
过去一年	-5.33%	1.24%	-9.28%	0.87%	3.95%	0.37%
自基金合同生效起至今	-2.38%	1.23%	-7.70%	0.86%	5.32%	0.37%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

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

富荣福银混合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

(2021年06月18日-2022年06月30日)



富荣福银混合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

(2021年06月18日-2022年06月30日)



注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§ 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		
李延峥	基金经理	2021-06-18	-	4.5	西南财经大学金融学硕士，持有基金从业资格证书，中国国籍。2017年进入富荣基金管理有限公司，历任富荣基金管理有限公司研究部TMT研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。

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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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。

4.3.2 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

二季度市场经历了大幅的波动，市场由单边的下跌到近期的上涨修复。在市场的波动中，本基金一直坚定投资于具备竞争优势的企业，具体而言本基金将主要投资具有竞争优势的行业龙头企业以及大市值蓝筹公司，适度通过择时控制风险。行业上我们看好国内大消费产业链以及当前通胀环境下周期板块的投资机会。选股上定性分析与定量财务指标验证相结合，从公司商业模式、研发储备、产品布局、公司治理等定性分析公司前景，同时结合多维度财务指标验证如：研发投入绝对额及营收占比，研发人员数量、单人产出和人均薪酬，营收增速、订单增速、研发团队组织模式和激励方式等，选出行业龙头以及具有竞争优势的公司，以求取得长期超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣福银混合A基金份额净值为0.9803元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.14%，同期业绩比较基准收益率为-6.19%；截至报告期末富荣福银混合C基金份额净值为0.9762元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.06%，同期业绩比较基准收益率为-6.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，虽然短期有所波折甚至小幅下行，但我们认为市场大概率已由系统性下跌期进入震荡期，保持耐心布局未来是我们当下要做的。政策端毫无疑问是支撑当前市场的核心，从4月29日政治局会议，到5月20日央行调降5年期LPR利率，5月23日国常会部署6方面33项一揽子“稳经济”措施，再到5月25日国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议要求“一揽子稳经济政策5月底前都要出台实施细则”并委派督察组督察。我们可以感受到政府对于稳经济、保就业的决心，同时与海外国家相比2020年以来我们

一直保持了较为克制的经济刺激手段，为当下政策的发力留下了空间。我们相信国内经济失速下行的风险在大大降低，结合前期市场大跌“估值底”的支撑我们认为市场大概率已从趋势性下跌转向区间震荡的新阶段。

从基本面维度宏观经济与上市公司财报的修复，疫情的控制都是一个逐步向好的过程较难一蹴而就。政策角度，国务院总理李克强近期在世界经济论坛全球企业家视频特别对话会上表示，“不会为了过高的增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来”，相比于今年5月、6月密集推出增量政策，随着经济逐步复苏政策上的支撑也可能相机调节。我们认为市场保持震荡走势的概率较大，不过度乐观与悲观，保持耐心。

4.6 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验，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。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

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的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一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6月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期末有收益分配事项。

4.8 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或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在富荣福银混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富荣福银混合型证券投资基金

报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2022年06月30日	上年度末 2021年12月31日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	1,457,941.75	8,712,310.36
结算备付金		318,004.60	50,021,388.89
存出保证金		29,102,930.84	10,323,859.38

交易性金融资产	6.4.7.2	183,790,344.19	145,405,269.60
其中：股票投资		183,790,344.19	145,405,269.60
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
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		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	39,070.20
资产总计		214,669,221.38	214,501,898.43
负债和净资产	附注号	本期末 2022年06月30日	上年度末 2021年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-

应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		98,080.69	108,277.71
应付托管费		32,693.58	36,092.58
应付销售服务费		402.12	443.60
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	6.4.7.5	149,260.15	60,000.00
负债合计		280,436.54	204,813.89
净资产：			
实收基金	6.4.7.6	218,710,965.63	218,917,993.26
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.7	-4,322,180.79	-4,620,908.72
净资产合计		214,388,784.84	214,297,084.54
负债和净资产总计		214,669,221.38	214,501,898.43

注：（1）报告截止日2022年6月30日，基金份额总额218,710,965.63份。A类基金份额净值人民币0.9803元，基金份额总额217,361,566.22份。C类基金份额净值人民币0.9762元，基金份额总额1,349,399.41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。

6.2 利润表

会计主体：富荣福银混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2022年01月01日至	上年度可比期间 2021年06月18日（基金
----	-----	--------------------	---------------------------

		2022年06月30日	合同生效日) 至2021 年06月30日
一、营业总收入		1,146,170.16	7,092,301.50
1. 利息收入		329,431.64	34,606.01
其中：存款利息收入	6.4.7.8	329,431.64	34,606.01
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		3,473,866.52	256,474.80
其中：股票投资收益	6.4.7.9	1,410,900.23	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.10	-	-
资产支持证券投资		-	-
收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.11	-	-
股利收益	6.4.7.12	2,062,966.29	256,474.80
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）	6.4.7.13	-2,657,128.62	6,801,220.69
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.14	0.62	-

减：二、营业总支出		871,853.92	227,241.38
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	585,146.20	43,931.47
2. 托管费	6.4.10.2.2	195,048.70	14,643.83
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	2,398.87	176.67
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. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.15	89,260.15	168,489.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		274,316.24	6,865,060.12
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,316.24	6,865,060.12
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		274,316.24	6,865,060.12

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富荣福银混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2022年01月01日至2022年06月30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	218,917,993.26	-	-4,620,908.72	214,297,084.54

（基金净值）				
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）	218,917,993.26	-	-4,620,908.72	214,297,084.54
三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）	-207,027.63	-	298,727.93	91,700.30
（一）、综合收益总额	-	-	274,316.24	274,316.24
（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）	-207,027.63	-	24,411.69	-182,615.94
其中：1. 基金申购款	15,634.32	-	-1,336.04	14,298.28
2. 基金赎回款	-222,661.95	-	25,747.73	-196,914.22
（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）	218,710,965.63	-	-4,322,180.79	214,388,784.84
项 目	上年度可比期间 2021年06月18日（基金合同生效日）至2021年06月30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）	219,274,280.71	-	-	219,274,280.71
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)	219,274,280.71	-	-	219,274,280.71
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-	-	6,865,060.12	6,865,060.12
(一)、综合收益总额	-	-	6,865,060.12	6,865,060.12
(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)	-	-	-	-
其中: 1. 基金申购款	-	-	-	-
2. 基金赎回款	-	-	-	-
(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)	219,274,280.71	-	6,865,060.12	226,139,340.83

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4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

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富荣福银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[2021]1738号文《关于准予富荣福银混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由富荣基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富荣福银混合型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集,基金合同于2021年6月18日生效,首次设立募集规模为219,274,280.71份基金份额。本

基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的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，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

根据《富荣福银混合型证券投资基金基金合同》和《富荣福银混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

本基金的投资范围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（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权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相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。

6.4.2 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3号《半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。

6.4.3 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6月30日及2021年12月31日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日和2021年6月18日（基金合同生效日）至2021年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1 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

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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。

6.4.4.2 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。

6.4.4.3 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。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

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

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。

于首次执行日，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8,712,310.36元，自应收利息转入的重分类金额为人民币4,511.43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8,716,821.79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50,021,388.89元，自应收利息转入的重分类金额为人民币33,624.16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50,055,013.05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10,323,859.38元，自应收利息转入的重分类金额为人民币934.61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10,324,793.99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39,070.20元，转出至银行存款的重分类金额为人民币4,511.43元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币33,624.16元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币934.61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。

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及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。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 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。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2022年06月30日
活期存款	1,457,941.75

等于：本金	1,457,194.60
加：应计利息	747.15
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	1,457,941.75

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2022年06月30日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	195,584,841.45	-	183,790,344.19	-11,794,497.26
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

合计	195,584,841.45	-	183,790,344.19	-11,794,497.26
----	----------------	---	----------------	----------------

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金于本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。

6.4.7.4.2 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无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2022年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	149,260.15
合计	149,260.15

6.4.7.6 实收基金

6.4.7.6.1 富荣福银混合A

金额单位：人民币元

项目 (富荣福银混合A)	本期 2022年01月01日至2022年06月30日	
	基金份额(份)	账面金额

上年度末	217,569,017.88	217,569,017.88
本期申购	12,348.73	12,348.73
本期赎回（以“-”号填列）	-219,800.39	-219,800.39
本期末	217,361,566.22	217,361,566.22

6.4.7.6.2 富荣福银混合C

金额单位：人民币元

项目 (富荣福银混合C)	本期 2022年01月01日至2022年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,348,975.38	1,348,975.38
本期申购	3,285.59	3,285.59
本期赎回（以“-”号填列）	-2,861.56	-2,861.56
本期末	1,349,399.41	1,349,399.41

注：申购包含基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。

6.4.7.7 未分配利润

6.4.7.7.1 富荣福银混合A

单位：人民币元

项目 (富荣福银混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	4,445,852.88	-9,035,465.58	-4,589,612.70
本期利润	2,915,803.67	-2,640,822.85	274,980.82
本期基金份额交易产生的变动数	-5,314.01	29,858.11	24,544.10
其中：基金申购款	285.61	-1,289.06	-1,003.45
基金赎回款	-5,599.62	31,147.17	25,547.55
本期已分配利润	-	-	-
本期末	7,356,342.54	-11,646,430.32	-4,290,087.78

6.4.7.7.2 富荣福银混合C

单位：人民币元

项目 (富荣福银混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	24,692.47	-55,988.49	-31,296.02
本期利润	15,641.19	-16,305.77	-664.58
本期基金份额交易产生的变动数	1.98	-134.39	-132.41
其中：基金申购款	73.02	-405.61	-332.59
基金赎回款	-71.04	271.22	200.18
本期已分配利润	-	-	-
本期末	40,335.64	-72,428.65	-32,093.01

6.4.7.8 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06月30日
活期存款利息收入	36,381.02
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	262,991.55
其他	30,059.07
合计	329,431.64

注：其他为券商保证金利息收入。

6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至2022年06月30日
卖出股票成交总额	8,659,968.35
减：卖出股票成本总额	7,184,930.64
减：交易费用	64,137.48
买卖股票差价收入	1,410,900.23

6.4.7.10 债券投资收益

本基金于本报告期内无债券投资产生的投资收益/损失。

6.4.7.11 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具产生的收益/损失。

6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2022年01月01日至2022年06月30日
股票投资产生的股利收益	2,062,966.29
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	2,062,966.29

6.4.7.13 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06月30日
1. 交易性金融资产	-2,657,128.62
——股票投资	-2,657,128.62
——债券投资	-
——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	-2,657,128.62

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2022年01月01日至2022年06月30日
基金赎回费收入	0.39
转换费收入	0.23
合计	0.62

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2022年01月01日至2022年06月30日
审计费用	29,752.78
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
合计	89,260.15

6.4.7.16 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。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明**6.4.8.1 或有事项**

截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系**6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况**

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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
国泰君安证券股份有限公司	基金托管人、基金销售机构

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。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2022年01月01日至2022年06 月30日		上年度可比期间 2021年06月18日（基金合同生效日） 至2021年06月30日	
	成交金额	占当期 股票成 交总额 的比例	成交金额	占当期 股票成 交总额 的比例
国泰君安证券股份 有限公司	50,585,601.16	100.00%	205,662,547.99	100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2022年01月01日至2022年06月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量 的比例	期末应付 佣金余额	占期末应 付佣金总 额的比例
国泰君安证券 股份有限公司	36,267.95	100.00%	-	-

关联方名称	上年度可比期间 2021年06月18日（基金合同生效日）至2021年06月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	146,291.02	100.00%	-	-

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日至 2022年06月30日	上年度可比期间 2021年06月18日（基金合 同生效日）至2021年06月3 0日
当期发生的基金应支付的管理费	585,146.20	43,931.47
其中：支付销售机构的客户维护费	150,760.81	11,341.08

注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2022年01月01日 至2022年06月30 日	上年度可比期间 2021年06月18日（基金合同生 效日）至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	195,048.70	14,643.83

注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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

6.4.10.2.3 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06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	富荣福银混合A	富荣福银混合C	合计
富荣基金管理 有限公司	0.00	1,799.58	1,799.58
国泰君安证券 股份有限公司	0.00	479.25	479.25
合计	-	2,278.83	2,278.83
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2021年06月18日（基金合同生效日）至2021年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	富荣福银混合A	富荣福银混合C	合计
富荣基金管理 有限公司	0.00	135.13	135.13
国泰君安证券 股份有限公司	0.00	34.71	34.71
合计	-	169.84	169.84

注：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期末与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况**6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况**

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 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

本基金的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

6.4.10.5 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

关联方名称	本期 2022年01月01日至2022年06月30日		上年度可比期间 2021年06月18日（基金合同生效日）至 2021年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
国泰君安证券股份有限公司	1,457,941.75	36,381.02	303,882.74	29,738.73

注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券转存于交通银行上海交银大厦支行，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金于本报告期末进行利润分配。

6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券**6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位:股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600938	中国海油	2022-04-14	6个月	新股锁定	10.80	15.86	84,004	907,243.20	1,332,303.44	-
688197	首药控股	2022-03-16	6个月	科创板打新限售	39.90	23.20	6,585	262,741.50	152,772.00	-
688322	奥比中光	2022-06-30	5个交易日	新股未上市	30.99	30.99	3,674	113,857.26	113,857.26	-
301139	元道通信	2022-06-30	6个交易日	新股未上市	38.46	38.46	2,390	91,919.40	91,919.40	-
688267	中触媒	2022-02-09	6个月	科创板打新限售	41.90	31.90	939	39,344.10	29,954.10	-
301215	中汽股份	2022-02-28	6个月	创业板打新限售	3.80	6.39	2,514	9,553.20	16,064.46	-
301116	益客食品	2022-01-10	6个月	创业板打新限售	11.40	20.46	577	6,577.80	11,805.42	-
301139	元道通信	2022-06-30	6个月	创业板打新限售	38.46	38.46	266	10,230.36	10,230.36	-
301256	华融化学	2022-03-14	6个月	创业板打新限售	8.05	10.08	928	7,470.40	9,354.24	-
301122	采纳股份	2022-01-19	6个月	创业板打新限售	50.31	70.37	131	6,590.61	9,218.47	-
301130	西点药业	2022-02-16	6个月	创业板打新限售	22.55	37.70	237	5,344.35	8,934.90	-
301137	哈焊华通	2022-03-14	6个月	创业板打新限售	15.37	15.99	523	8,038.51	8,362.77	-
301201	诚达药业	2022-01-12	6个月	创业板打新限售	72.69	71.54	116	8,432.04	8,298.64	-
301235	华康医疗	2022-01-21	6个月	创业板	39.30	37.93	209	8,213.70	7,927.37	-

				打新限售						
301228	实朴检测	2022-01-21	6个月	创业板打新限售	20.08	20.34	373	7,489.84	7,586.82	-
301158	德石股份	2022-01-07	6个月	创业板打新限售	15.64	20.38	366	5,724.24	7,459.08	-
301236	软通动力	2022-03-08	6个月	创业板打新限售	48.59	31.38	219	10,640.48	6,872.22	-
301200	大族数控	2022-02-18	6个月	创业板打新限售	76.56	51.92	132	10,105.92	6,853.44	-
301103	何氏眼科	2022-03-14	6个月	创业板打新限售	32.61	32.02	202	6,587.50	6,468.04	-
301222	浙江恒威	2022-03-02	6个月	创业板打新限售	33.98	28.96	203	6,897.94	5,878.88	-
301102	兆讯传媒	2022-03-15	6个月	创业板打新限售	39.88	31.09	179	7,138.52	5,565.11	-
301207	华兰疫苗	2022-02-10	6个月	创业板打新限售	56.88	56.42	97	5,517.36	5,472.74	-
301206	三元生物	2022-01-26	6个月	创业板打新限售	73.18	45.69	118	8,634.70	5,391.42	-
301219	腾远钴业	2022-03-10	6个月	创业板打新限售	97.67	87.82	57	5,567.36	5,005.74	-
301237	和顺科技	2022-03-16	6个月	创业板打新限售	56.69	41.86	118	6,689.42	4,939.48	-
301181	标榜股份	2022-02-11	6个月	创业板打新限售	40.25	30.59	154	6,198.50	4,710.86	-
301110	青木股份	2022-03-04	6个月	创业板打新限售	63.10	39.85	107	6,751.70	4,263.95	-

				售						
300834	星辉环材	2022-01-06	6个月	创业板 打新限 售	55.57	30.03	127	7,057.39	3,813.81	-
301196	唯科科技	2022-01-04	6个月	创业板 打新限 售	64.08	37.52	68	4,357.44	2,551.36	-

注：实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权，认购价格为除权后的价格，数量为期末实际持有数量。

6.4.12.2 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。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生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。

6.4.13.2 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在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 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。

6.4.13.3.1 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严格按照《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。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 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。

6.4.13.4.1 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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2022年06月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
--------------------	------	------	------	-----	----

资产					
银行存款	1,457,941.75	-	-	-	1,457,941.75
结算备付金	318,004.60	-	-	-	318,004.60
存出保证金	29,102,930.84	-	-	-	29,102,930.84
交易性金融资产	-	-	-	183,790,344.19	183,790,344.19
资产总计	30,878,877.19	-	-	183,790,344.19	214,669,221.38
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	98,080.69	98,080.69
应付托管费	-	-	-	32,693.58	32,693.58
应付销售服务费	-	-	-	402.12	402.12
其他负债	-	-	-	149,260.15	149,260.15
负债总计	-	-	-	280,436.54	280,436.54
利率敏感度缺口	30,878,877.19	-	-	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	8,712,310.36	-	-	-	8,712,310.36
结算备付金	50,021,388.89	-	-	-	50,021,388.89
存出保证金	10,323,859.38	-	-	-	10,323,859.38
交易性金融资产	-	-	-	145,405,269.60	145,405,269.60
应收利息	-	-	-	39,070.20	39,070.20
资产总计	69,057,558.63	-	-	145,444,339.80	214,501,898.43
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	108,277.71	108,277.71
应付托管费	-	-	-	36,092.58	36,092.58
应付销售服务费	-	-	-	443.60	443.60
其他负债	-	-	-	60,000.00	60,000.00
负债总计	-	-	-	204,813.89	204,813.89
利率敏感度缺口	69,057,558.63	-	-	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。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 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。

6.4.13.4.3 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。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2022年06月30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	183,790,344.19	85.73	145,405,269.60	67.85
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
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	183,790,344.19	85.73	145,405,269.60	67.85

6.4.13.4.3.2 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06月30日	上年度末 2021年12月31日
	业绩比较基准上升5%	2,482,031.05	14,955,919.84
	业绩比较基准下降5%	-2,482,031.05	-14,955,919.84

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 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。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2022年06月30日	上年度末 2021年12月31日
第一层次	181,896,508.41	144,469,482.67
第二层次	216,007.02	72,211.81
第三层次	1,677,828.76	863,575.12
合计	183,790,344.19	145,405,269.60

6.4.14.2.2 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。

6.4.14.3 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。

6.4.14.4 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。

6.4.15 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

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

2. 财务报表的批准

本财务报表已于2022年8月29日经本基金的基金管理人批准。

§ 7 投资组合报告

7.1 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	183,790,344.19	85.62
	其中：股票	183,790,344.19	85.62
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	1,775,946.35	0.83
8	其他各项资产	29,102,930.84	13.56
9	合计	214,669,221.38	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	14,163,852.44	6.61
C	制造业	129,982,163.15	60.63
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	177,834.98	0.08
J	金融业	11,646,408.00	5.43
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	19,909,127.11	9.29
M	科学研究和技术服务业	31,578.65	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	8,792.70	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	7,870,587.16	3.67
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	183,790,344.19	85.73

注：期末按行业分类的股票投资组合公允价值占基金资产净值比例展示为0是由于保留位数导致的。

7.2.2 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。

7.3 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	603606	东方电缆	172,100	13,182,860.00	6.15
2	601899	紫金矿业	1,375,300	12,831,549.00	5.99
3	600456	宝钛股份	207,700	12,337,380.00	5.75
4	603833	欧派家居	81,200	12,235,216.00	5.71
5	300059	东方财富	458,520	11,646,408.00	5.43
6	603799	华友钴业	120,640	11,535,596.80	5.38
7	300957	贝泰妮	52,900	11,507,337.00	5.37
8	600519	贵州茅台	5,600	11,452,000.00	5.34
9	000333	美的集团	183,500	11,081,565.00	5.17
10	600426	华鲁恒升	356,400	10,406,880.00	4.85
11	002027	分众传媒	1,538,400	10,353,432.00	4.83
12	600019	宝钢股份	1,626,400	9,790,928.00	4.57
13	601888	中国中免	41,000	9,550,130.00	4.45
14	600309	万华化学	98,200	9,524,418.00	4.44
15	300763	锦浪科技	39,600	8,434,800.00	3.93
16	300146	汤臣倍健	368,300	7,973,695.00	3.72
17	300015	爱尔眼科	175,656	7,864,119.12	3.67
18	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.62
19	688197	首药控股	6,585	152,772.00	0.07
20	688322	奥比中光	3,674	113,857.26	0.05
21	301139	元道通信	2,656	102,149.76	0.05
22	301236	软通动力	2,178	71,421.27	0.03
23	300834	星辉环材	1,269	38,370.73	0.02
24	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.02
25	688267	中触媒	939	29,954.10	0.01
26	001323	慕思股份	573	28,111.38	0.01
27	301215	中汽股份	2,514	16,064.46	0.01
28	301116	益客食品	577	11,805.42	0.01
29	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01
30	301256	华融化学	928	9,354.24	0.00
31	301122	采纳股份	131	9,218.47	0.00

32	301130	西点药业	237	8,934.90	0.00
33	301127	天源环保	790	8,792.70	0.00
34	301137	哈焊华通	523	8,362.77	0.00
35	301201	诚达药业	116	8,298.64	0.00
36	301235	华康医疗	209	7,927.37	0.00
37	301228	实朴检测	373	7,586.82	0.00
38	301158	德石股份	366	7,459.08	0.00
39	301200	大族数控	132	6,853.44	0.00
40	301103	何氏眼科	202	6,468.04	0.00
41	301222	浙江恒威	203	5,878.88	0.00
42	301102	兆讯传媒	179	5,565.11	0.00
43	301207	华兰疫苗	97	5,472.74	0.00
44	301206	三元生物	118	5,391.42	0.00
45	301219	腾远钴业	57	5,005.74	0.00
46	301237	和顺科技	118	4,939.48	0.00
47	301181	标榜股份	154	4,710.86	0.00
48	301110	青木股份	107	4,263.95	0.00
49	301189	奥尼电子	121	4,030.51	0.00
50	301196	唯科科技	68	2,551.36	0.00

注：期末股票投资按公允价值占基金资产净值比例展示为0是由于保留位数导致的。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 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	601899	紫金矿业	14,016,779.00	6.54
2	600456	宝钛股份	10,770,157.00	5.03
3	603606	东方电缆	10,277,947.81	4.80
4	300763	锦浪科技	5,541,951.00	2.59
5	600938	中国海油	1,296,054.00	0.60

6	600460	士兰微	756,770.00	0.35
7	002241	歌尔股份	562,028.00	0.26
8	688197	首药控股	262,741.50	0.12
9	688331	荣昌生物	158,016.00	0.07
10	688279	峰昭科技	158,014.00	0.07
11	688220	翱捷科技	156,642.08	0.07
12	688062	迈威生物	152,006.40	0.07
13	688326	经纬恒润	128,502.00	0.06
14	688045	必易微	117,304.05	0.05
15	688322	奥比中光	113,857.26	0.05
16	688046	药康生物	113,573.73	0.05
17	688207	格灵深瞳	108,715.97	0.05
18	301236	软通动力	105,821.76	0.05
19	688223	晶科能源	104,725.00	0.05
20	301139	元道通信	102,149.76	0.05

7.4.2 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	600460	士兰微	718,200.00	0.34
2	002241	歌尔股份	542,658.00	0.25
3	000333	美的集团	497,492.00	0.23
4	600938	中国海油	468,013.00	0.22
5	301215	中汽股份	252,213.00	0.12
6	688119	中钢洛耐	222,914.72	0.10
7	301099	雅创电子	212,472.38	0.10
8	688223	晶科能源	208,612.20	0.10
9	301116	益客食品	169,718.64	0.08
10	688331	荣昌生物	153,966.84	0.07
11	688045	必易微	148,890.00	0.07

12	301136	招标股份	138,106.98	0.06
13	301256	华融化学	129,394.00	0.06
14	688072	拓荆科技	125,888.25	0.06
15	688112	鼎阳科技	123,266.63	0.06
16	688102	斯瑞新材	118,658.86	0.06
17	301137	哈焊华通	117,675.00	0.05
18	688279	峰昭科技	117,547.00	0.05
19	688062	迈威生物	113,218.56	0.05
20	301130	西点药业	111,982.50	0.05

7.4.3 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	48,227,133.85
卖出股票收入（成交）总额	8,659,968.35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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。

7.8 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。

7.9 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。

7.10 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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 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。

7.11.2 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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，贝泰妮在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责受到深圳证券交易所的监管关注。东方财富在报告编制日前一年内曾因未依法履行职责受到通报批评和责令改正。宝钛股份在报告编制日前一年内曾因提供虚假资料证明文件问题受到陕西省统计局的罚款警告。华鲁恒升在报告编制日前一年内曾因不执行政府定价、政府指导价问题受到山东省市场监督管理局的行政处罚。欧派家居在报告编制日前一年内曾因违反海关监管规定受到中华人民共和国天河海关的罚款处罚。

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。

7.12.2 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。

7.12.3 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	29,102,930.84
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	29,102,930.84

7.12.4 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处于转股期的可转换债券。

7.12.5 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股票。

7.12.6 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。

§ 8 基金份额持有人信息**8.1 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
富荣福银 混合A	151	1,439,480.57	105,006,916.66	48.3098%	112,354,649.56	51.6902%
富荣福银 混合C	74	18,235.13	1,000,094.44	74.1140%	349,304.97	25.8860%
合计	216	1,012,550.77	106,007,011.10	48.4690%	112,703,954.53	51.5310%

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。

8.2 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	富荣福银混合A	698,159.74	0.32%
	富荣福银混合C	11,706.03	0.87%
	合计	709,865.77	0.32%

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）。

8.3 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	富荣福银混合A	0~10
	富荣福银混合C	0~10
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	富荣福银混合A	0
	富荣福银混合C	0~10
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

	富荣福银混合A	富荣福银混合C
基金合同生效日(2021年06月18日)基金份额总额	217,951,345.60	1,322,935.11
本报告期期初基金份额总额	217,569,017.88	1,348,975.38
本报告期基金总申购份额	12,348.73	3,285.59
减：本报告期基金总赎回份额	219,800.39	2,861.56
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	217,361,566.22	1,349,399.41

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 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

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

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。

10.3 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例一起，对管理人及基金运作无重大影响。

本报告期内无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未出现变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）未发生变更。

10.6 管理人、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，深圳证监局现场检查对管理人出具了行政监管措施，管理人已按要求进行整改。

基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 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	
国泰君安	2	50,585,601.16	100.00%	36,267.95	100.00%	-

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未发生变化。

10.8 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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-01-24
3	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-03-31
4	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-04-22
5	富荣基金管理有限公司关于旗下基金参加北京创金启富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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-04-25
6	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-04-25
7	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-04-25
8	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-04-25

9	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	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2022-04-29
10	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	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2022-04-29
11	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	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2022-04-29
12	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	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2022-04-29
13	富荣基金管理有限公司关于开展旗下基金转换费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2022-04-30
14	富荣基金管理有限公司关于富荣福银混合型证券投资基金新增销售机构并参加销售机构申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	中国证券报	2022-05-10
15	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	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2022-05-17

	率优惠活动的公告		
16	富荣福银混合型证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示性公告	中国证券报	2022-06-09
17	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-06-21
18	富荣基金管理有限公司关于富荣福银混合型证券投资基金新增销售机构并参加销售机构申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告	中国证券报	2022-06-22
19	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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022-06-23

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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 - 20220630	105,006,916.66	0.00	0.00	105,006,916.66	48.01%
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；</p> <p>《基金合同》生效后，连续20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，基金管理人应当在定期报告中予以披露；</p> <p>连续60个工作日出现前述情形的，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。</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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

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

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 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
二〇二二年八月三十一日