

富荣信息技术混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023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:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	4
§4 管理人报告	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	7
4.3 公平交易专项说明	7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	7
4.5 报告期内基金的业绩表现	8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	8
§5 投资组合报告	8
5.1 报告期末基金资产组合情况	8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细	10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细	10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	10
5.11 投资组合报告附注	11
§6 开放式基金份额变动	12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	12
§8 影响投资者决策的其他重要信息	12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	12
§9 备查文件目录	12
9.1 备查文件目录	12
9.2 存放地点	13
9.3 查阅方式	13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富荣信息技术混合
基金主代码	013345
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年10月28日
报告期末基金份额总额	252,576,865.25份
投资目标	本基金主要投资于信息技术主题相关的优质企业，本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	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。本基金所界定的信息技术主题是指主要投资于提供信息产品或信息服务的行业，以及传统行业中利用信息技术手段实现产品升级的公司。未来随着政策或市场环境发生变化，本基金可调整对上述主题界定的标准。此外还包含个股精选、存托凭证投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生品投资、参与融资业务投资等策略。

业绩比较基准	中证全指信息技术指数收益率×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。	
基金管理人	富荣基金管理有限公司	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富荣信息技术混合A	富荣信息技术混合C
下属分级基金的交易代码	013345	013346
报告期末下属分级基金的份额总额	88,637,392.40份	163,939,472.85份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)	
	富荣信息技术混合A	富荣信息技术混合C
1.本期已实现收益	-2,215,366.44	-4,146,113.35
2.本期利润	-1,128,499.98	-1,569,698.79
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0130	-0.0097
4.期末基金资产净值	69,118,297.21	126,730,958.70
5.期末基金份额净值	0.7798	0.7730

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。

3.2 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

富荣信息技术混合A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.12%	1.73%	-0.86%	0.91%	-0.26%	0.82%

过去六个月	-10.66%	1.80%	-8.39%	0.96%	-2.27%	0.84%
过去一年	13.26%	1.93%	3.32%	1.08%	9.94%	0.85%
自基金合同生效起至今	-22.02%	1.93%	-15.62%	1.14%	-6.40%	0.79%

富荣信息技术混合C净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.21%	1.74%	-0.86%	0.91%	-0.35%	0.83%
过去六个月	-10.84%	1.80%	-8.39%	0.96%	-2.45%	0.84%
过去一年	12.80%	1.93%	3.32%	1.08%	9.48%	0.85%
自基金合同生效起至今	-22.70%	1.93%	-15.62%	1.14%	-7.08%	0.79%

注：本基金的业绩比较基准为：中证全指信息技术指数收益率×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

富荣信息技术混合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10月28日-2023年12月31日)



富荣信息技术混合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



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 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郎骋成	研究部总经理、基金经理	2021-10-28	2023-12-13	17	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。
李延峥	基金经理	2021-10-28	-	6	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。
--	--	--	--	--	---

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 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，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 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度科技板块仍以弱震荡为主，但相较于三季度的大幅下跌，市场情绪整体有所修复。四季度科技板块的核心变量是华为高端手机的回归，其带动了智能手机出货量的阶段性复苏，消费电子细分在四季度表现强势。在四季度里我们维持了持仓的稳定，主要布局在存储芯片、半导体设备、AI算力、MR等板块。我们在产品成立以来坚定的投资于科技板块，在符合国家战略和中长期景气的方向上为投资者创造价值。投资框架上我们仍然按照确立的方向去布局，买有终局空间业绩趋势向上的公司。

四季度以来，市场轮动很快且波动在加大，主题投资风格相对占优，机构重仓的行业龙头表现较弱，市场出现较大的分化。出现这种情况的核心原因是业绩端的预期非常悲观，高风险偏好的投资者转而去寻求PE估值端的弹性。从基本面定性来看，宏观经济中短期处于震荡磨底阶段，短期或难有方向性的变化，但也无需过分悲观，当前的估值已较大程度的反应了经济的疲软。根据我们买有终局空间业绩趋势向上的框架，在选股思路，我们会尽量选择与行业总量相关性较小的细分以及创新驱动的行业。

展望2024年，我们认为科技板块有很多可以期待的点，如国内华为高端手机、鸿蒙生态的持续放量，以及苹果MR的创新，AI在PC以及手机终端的结合与落地等等。同时结合基本面和估值半导体又到了非常好的投资时点，如：半导体又跌至了2023年4月以及10月的低位区间，但基本面之前一直拖累的消费电子也已企稳，部分环节已开始出现涨价等，基本面已出现拐头向上的趋势。

我们战略上维持对科技行业乐观的态度，核心关注有业绩弹性以及有创新的方向。细分行业上重点看好：消费电子相关的存储芯片、华为产业链，创新相关的AIPC/AI PHONE、MR等，组合配置上会考虑适度均衡，等待能指明方向性的边际变化出现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣信息技术混合A基金份额净值为0.7798元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.12%，同期业绩比较基准收益率为-0.86%；截至报告期末富荣信息技术混合C基金份额净值为0.7730元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.86%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	184,777,733.01	93.46
	其中：股票	184,777,733.01	93.46
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	12,331,102.77	6.24

	计		
8	其他资产	596,309.04	0.30
9	合计	197,705,144.82	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	54,210.00	0.03
C	制造业	149,002,589.65	76.08
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	8,225,423.38	4.20
G	交通运输、仓储和邮政业	3,077.46	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,034,011.11	9.72
J	金融业	454,923.00	0.23
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	7,826,416.00	4.00
M	科学研究和技术服务业	10,226.15	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	13,626.26	0.01
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	153,230.00	0.08
S	综合	-	-
	合计	184,777,733.01	94.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001309	德明利	154,700	14,679,483.00	7.50
2	688110	东芯股份	415,765	14,314,788.95	7.31
3	301308	江波龙	126,197	11,616,433.85	5.93
4	688416	恒烁股份	152,296	8,923,022.64	4.56
5	300624	万兴科技	87,800	8,305,880.00	4.24
6	688361	中科飞测	107,304	7,986,636.72	4.08
7	300475	香农芯创	234,002	7,906,927.58	4.04
8	002654	万润科技	629,900	7,823,358.00	3.99
9	300502	新易盛	156,200	7,703,784.00	3.93
10	300394	天孚通信	81,900	7,495,488.00	3.83

5.4 报告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。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 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。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，德明利在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责及特定重大事项披露违规被深圳证监局及深圳证券交易所分别出具警示函和监管函。

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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	198,736.17
2	应收证券清算款	252,331.36
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	145,241.51
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	596,309.04

5.11.4 报告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。

5.11.5 报告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。

5.11.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	富荣信息技术混合A	富荣信息技术混合C
报告期期初基金份额总额	76,813,833.33	159,541,393.12
报告期期间基金总申购份额	17,181,019.75	18,960,191.87
减：报告期期间基金总赎回份额	5,357,460.68	14,562,112.14
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	88,637,392.40	163,939,472.85

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

督察长任晓伟女士已于2023年12月12日恢复履职，总经理杨小舟先生自2023年12月12日起不再代为履行督察长职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准富荣信息技术混合型证券投资基金设立的文件；

9.1.2 《富荣信息技术混合型证券投资基金基金合同》；

9.1.3 《富荣信息技术混合型证券投资基金托管协议》；

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

9.1.5 报告期内富荣信息技术混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可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

2024年01月22日