

安信乾盛望正精英永欢一号特定多个客户资产管理计划

2016年6月月报

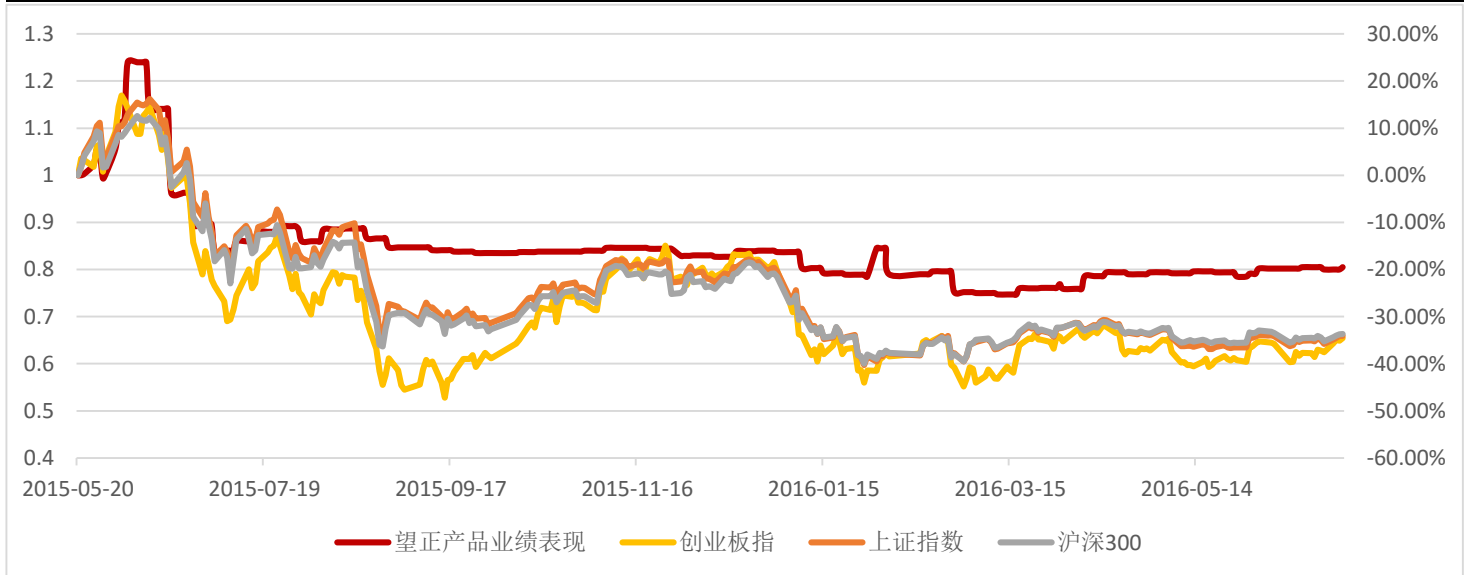
截止至 2016 年 6 月 30 日

1、 产品概要

产品名称：安信乾盛望正精英永欢一号特定多个客户资产管理计划			
成立日期	2015-5-20	6月30日单位净值	0.805
管理人	安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	6月30日累计净值	0.805
托管人	建设银行股份有限公司深圳市分行	封闭期	6个月
投资顾问	深圳望正资产管理有限公司	存续期申赎	开放日可申赎
投资经理	冯永欢	下一开放日	2016-9-30

2、 投资业绩

安信乾盛望正精英永欢	上证综指	沪深 300	创业板指
成立以来	-19.50%	-34.11%	-34.60%



注 1: 安信乾盛望正精英永欢一号特定多个客户资产管理计划于 2015 年 5 月 20 日成立, 于 2015 年 5 月 29 日开始正式交易运作, 相关数据以产品正式交易运作起始日为计算基

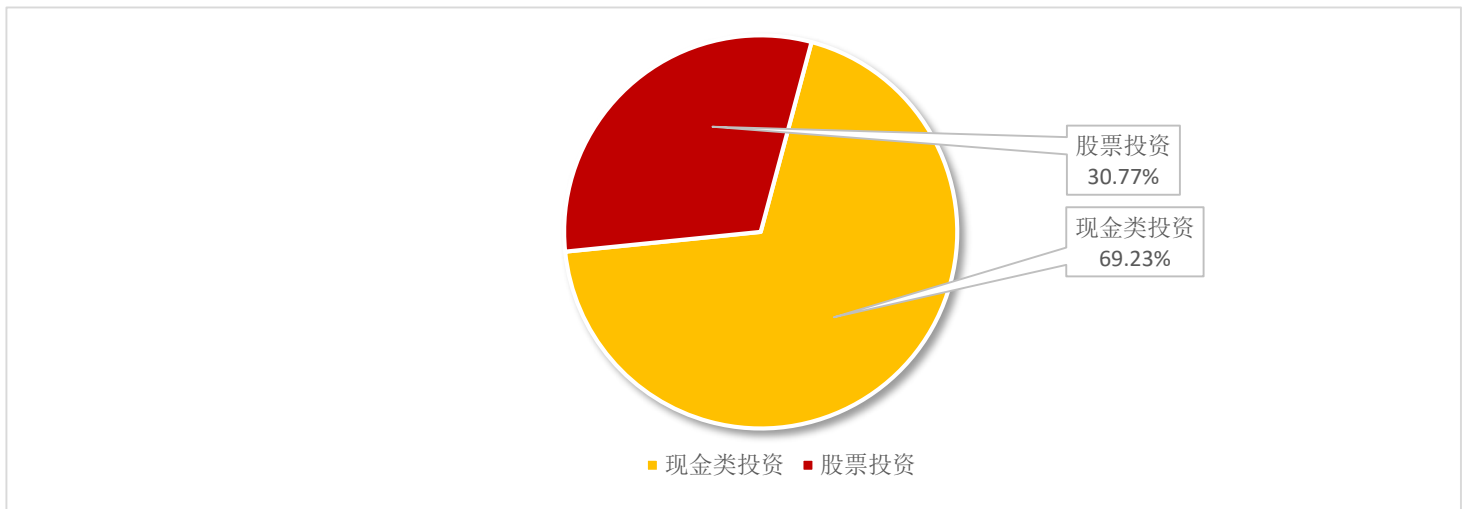
*风险提示及免责声明: 本报告仅供本公司产品相关的客户参考, 任何媒体、网站或个人未经本公司授权不得转载、转帖、链接或以其他方式复制发表。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给本报告所针对的客户对象做参考之用, 并不视为对客户任何形式投资操作的建议。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

准日。

注 2：安信乾盛望正精英永欢一号特定多个客户资产管理计划为母基金，子基金的全部资金投资于母基金，基金的过往业绩高低并不预示其未来业绩表现。

3、 资产配置

大类资产配置（市值占净值比例）



4、 当月投资情况分析

1) 市场回顾

虽然整个二季度市场受到英国脱欧等外围不利因素的影响，指数呈震荡走势，但个股机会仍然较多，业绩超预期的个股和行业发展态势良好的板块（如新能源汽车）表现一如既往的强劲。

2) 投资操作回顾

二季度本基金坚守成长股，在总体配置方向上未变，但根据业绩与股价表现、优化了个股持仓。

5、 下月投资策略布局

自从权威人士对中国经济发表观点以来，市场一度对经济前景担忧过度，悲观气

氛较浓。我认为，虽然整体经济不景气，很多传统行业在去产能、去杠杆的压力之下

*风险提示及免责声明：本报告仅供本公司产品相关的客户参考，任何媒体、网站或个人未经本公司授权不得转载、转帖、链接或以其他方式复制发表。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给本报告所针对的客户对象做参考之用，并不视为对客户任何形式投资操作的建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

负重前行，但同时也有很多新兴产业发展态势良好，甚至一些传统行业（如白酒、家电、家具等）都展现出良好的基本面，一些优质股票已经创出历史新高，所以一味地悲观不可取。在行业配置上，我仍然看好景气度较高的新能源汽车、环保、传媒娱乐、电子、医药等行业，看好这些行业中质地优良、管理层有活力有动力、积极奋进的上市公司，他们是经济转型的希望、标杆，能为股东创造较高价值的公司。这类上市公司是我将在 2016 年下半年重点投资的方向。

到目前为止，虽然大多数成长股都有一定程度的价值回归，但其股价还还未到透支的程度，未来仍然有空间；而且在下半年会有更多的结构性机会。

。