

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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19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预示其未来表现，投资者有风险，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。
本报告自2019年1月1日起至3月31日止。

基金基本情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes fields like 基金简称 (Fund Name), 场内简称 (Intra-market Name), 基金代码 (Fund Code), etc.

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) and 报告期 (2019-01-01 至 2019-03-31) (Reporting Period). Includes 本期已实现收益 (Realized Income), 本期利润 (Current Profit), etc.

注：1、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；
2、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，期末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者（为期末余额，不是当期发生数）；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平更低，投资者应注意。

基金净值表现

Table with 6 columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 净值增长率标准差② (Net Value Growth Rate Std Dev), 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return), 业绩比较基准收益率标准差④ (Benchmark Return Std Dev), ①-③ (Difference), ②-④ (Difference).



注：1、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 x 75% + 中证全债指数收益率 x 25%

其他指标

Table with 2 columns: 其他指标 (Other Indicators) and 报告期 (2019-01-01至2019-03-31) (Reporting Period). Includes 基金份额持有人户数 (Number of Shareholders), etc.

基金经理（或基金经理小组）简介

Table with 6 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理日期 (Start Date), 离任日期 (Resignation Date), 证券从业年限 (Years of Experience), 说明 (Remarks).

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同各项规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理制度、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，可以确保公平对待各投资组合。报告期内，公司对全部四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合间交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较多的单边交易超过该证券当日成交量5%的情况。
本报告期内，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。

报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年一季度，宏观经济调节的各项政策逐渐落地，积极的财政政策和稳健的货币政策逐步实施，减税降费措施逐步落地，国内宏观经济企稳预期增强。中美贸易磋商进程虽有延期，但整体仍在积极推进。资本市场的各项改革特别是科创板并试点注册制的工作也在稳步推进。在这一背景下，A股市场交易明显活跃，整体呈现大幅上涨。
一季度市场综合表现良好，上证指数上涨3.9%，深成指上涨36.8%，中小板指数上涨36.8%，创业板指数上涨35.4%，行业表现上，农林牧渔、计算机、非银金融、食品饮料、电子涨幅居前，银行、电力、建筑、石化、汽车涨幅落后。
一季度本基金重点配置新能源、医药、农业、计算机、传媒、5G等板块，且提高了基金仓位，获得了一定的收益。

报告期内基金的投资表现

截至本报告期末，基金份额净值为1.318元，本报告期基金份额净值增长47.10%，同期业绩比较基准增长率为21.38%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历一季度的快速上涨，市场过往的悲观预期得到修复，市场估值得到一定上升，整体仍处于企稳水平。二季度市场呈现板块分化的概率较大，可能面临来自宏观经济数据的考验，但本基金认为宏观经济数据依然在发生作用，应把握当前市场整体向好的趋势。当前，中美贸易磋商仍在积极推进，国内稳扎稳打的态势依然维持，科创板为代表的证券市场的改革有望落地。外贸整体持续承压，国内各项深化改革的政策红利仍会持续释放。因此，本基金对2019年权益市场保持乐观判断。
本基金将保持在中长期景气行业中投资优质公司的核心策略，努力为基金份额持有人创造良好的回报。重点配置在新能源、医疗健康、TMT等科技类、农业及大消费等领域。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in Yuan), 占基金总资产的比例 (%) (Percentage of Total Assets).

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

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

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity in Shares), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

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

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity in Tens of Thousands), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

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

注：本基金本报告期内未投资资产支持证券。

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

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 贵金属代码 (Precious Metal Code), 贵金属名称 (Precious Metal Name), 数量 (份) (Quantity in Units), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：本基金本报告期内未投资贵金属。

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

注：本基金本报告期内未投资权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 6 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position Size), 合约市值 (元) (Contract Value in Yuan), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in Yuan), 风险说明 (Risk Description).

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资策略
无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 6 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position Size), 合约市值 (元) (Contract Value in Yuan), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in Yuan), 风险指标说明 (Risk Indicator Description).

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

本期国债期货投资评价
无。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有因违规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。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期内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。

其他资产构成
Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (元) (Amount in Yuan).

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes 报告期初基金份额总额 (Total Shares at Start), 报告期间基金总申购份额 (Total Subscriptions), etc.

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金基金份额变动情况
Table with 2 columns: 项目 (Item) and 基金份额 (Share Amount). Includes 报告期初管理人持有的本基金份额 (Shares Held by Manager at Start), etc.

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 交易方式 (Transaction Method), 交易日期 (Transaction Date), 交易份额 (份) (Share Amount), 交易金额 (元) (Transaction Amount in Yuan), 适用费率 (Applicable Rate).

注：无。

报告期末发起式基金发起人持有份额情况

Table with 6 columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (Total Shares Held), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares), 发起份额总数 (Total Shares Issued), 发起份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Issued), 发起份额承诺持有期限 (Commitment Period).

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

Table with 7 columns: 投资者类别 (Investor Category), 序号 (Serial Number), 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间 (Time Interval), 期初份额 (Initial Shares), 申购份额 (Subscription Shares), 赎回份额 (Redemption Shares), 持有份额 (Current Shares), 份额占比 (Percentage of Total Shares).

影响投资者决策的其他重要信息
如广东省工商行政管理局核准，本基金管理人法定代表人已于2019年3月27日变更为刘志娟先生。

备查文件目录

- 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰主题优势混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰主题优势混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批复、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批准和批复文件。

存放地点

广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-138-888或020-83961880。