

富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2019年第二季度报告

2019-06-30

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-18

重要提示

基金管理人承诺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。

基金基本情况表，包含基金名称、场内简称、基金代码、基金运作方式、基金合同生效日期、报告期末基金份额总额、投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金管理人、基金托管人。

主要财务指标

主要财务指标表，包含本期已实现收益、本期利润、加权平均基金份额本期利润、报告期末基金资产净值、报告期末基金份额净值。

注：①所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。

基金净值表现

基金净值表现表，包含阶段、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。

注：①本基金业绩比较基准为：60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数。②本基金的业绩比较基准按照构建公式每日进行计算。按下列公式计算：



注：根据《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2017年6月6日，建仓期间期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

其他指标

其他指标表，包含报告期末基金份额持有人户数、报告期末基金份额持有人户数较期初变化比例。

基金管理人及基金经理简介

基金管理人及基金经理简介表，包含姓名、职务、任职日期、离任日期、证券从业年限、说明。

注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；2、证券从业的含义遵从行业协会关于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

本基金管理人及本报告期严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》及其各项实施准则、《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则和运用基金资产，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，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：本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系。

异常交易行为的专项说明：本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

今年二季度以来市场进入调整阶段，一方面是四月市场和心货币政策边际有所调整，二是五月美国针对华为禁令出台，中美贸易摩擦有进一步升级的趋势。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达新动力混合基金份额净值为1.2922元，本报告期内，基金份额净值增长率为-2.83%，同期业绩比较基准收益率为-5.38%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

报告期末基金资产组合情况表，包含序号、项目、金额(元)、占基金总资产的比例(%)。

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合表，包含序号、行业类别、公允价值(元)、占基金资产净值比例(%)。

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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

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表，包含序号、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(%)。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末按债券品种分类的债券投资组合表，包含序号、债券品种、公允价值(元)、占基金资产净值比例(%)。

注：本基金本报告期末未持有债券。

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债券投资明细

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表，包含序号、债券代码、债券名称、数量(张)、公允价值(元)、占基金资产净值比例(%)。

注：本基金本报告期末未持有债券。

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：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

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表，包含序号、贵金属代码、贵金属名称、数量(份)、公允价值(元)、占基金资产净值比例(%)。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细表，包含代码、名称、持仓量(买/卖)、合约市值(元)、公允价值变动(元)、风险说明。

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细表，包含代码、名称、持仓量(买/卖)、合约市值(元)、公允价值变动(元)、风险说明。

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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：报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

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：本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成：包含序号、名称、金额(元)。

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细：无

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明：无

开放式基金份额变动

开放式基金份额变动表，包含项目、数量。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人运用固有资金投资本基金情况表，包含项目、基金份额。

注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细表，包含序号、交易方式、交易日期、交易份额(份)、交易金额(元)、适用费率。

注：本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

报告期末按基金发起资金持有基金份额情况

报告期末按基金发起资金持有基金份额情况表，包含项目、持有份额总数、持有份额占基金总份额比例、发起份额总数、发起份额占基金总份额比例、发起承诺锁定期限。

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过30%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过30%的情况表，包含投资者类别、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。

注：持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需较高比例赎回融入资金或较高比例卖出资产，由此可能导致基金资产流入或流出规模较大的冲击成本，造成基金资产损失，影响基金收益水平。

影响投资者决策的其他重要信息

- 1、2019年4月10日，富安达基金管理有限公司关于与通联支付合作开通银联农行、农业银行、华夏银行及民生银行借记卡网上直销业务并开展费率优惠活动的公告。
2、2019年4月20日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加阳光人寿为代销机构并开通转换业务的公告。
3、2019年4月20日，富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2019年第一季度报告。
4、2019年4月24日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京张裕葡萄酒有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告。
5、2019年4月26日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告。
6、2019年5月15日，基金投资者风险承受能力与基金产品风险。
7、2019年5月30日，富安达基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告。
8、2019年6月15日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加信达证券股份有限公司为代销机构并开通转换业务的公告。
9、2019年6月21日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告。

备查文件目录

- 1、中国证监会核准富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则；
6、富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则；
7、基金管理人业务资格条件和营业执照；
8、基金托管人业务资格条件和营业执照；
9、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
10、中国证监会要求的其他文件。

存放地点

上述备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所，本报告存放在基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件或复印件，相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站(www.fundm.com)查阅。