

富安达优势成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-08-30
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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17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4月1日起至5月30日止。

基金基本情况

Table with columns: 项目 (Item), 富安达优势成长混合 (Fund Name), 数值 (Value). Includes fields like 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, 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.

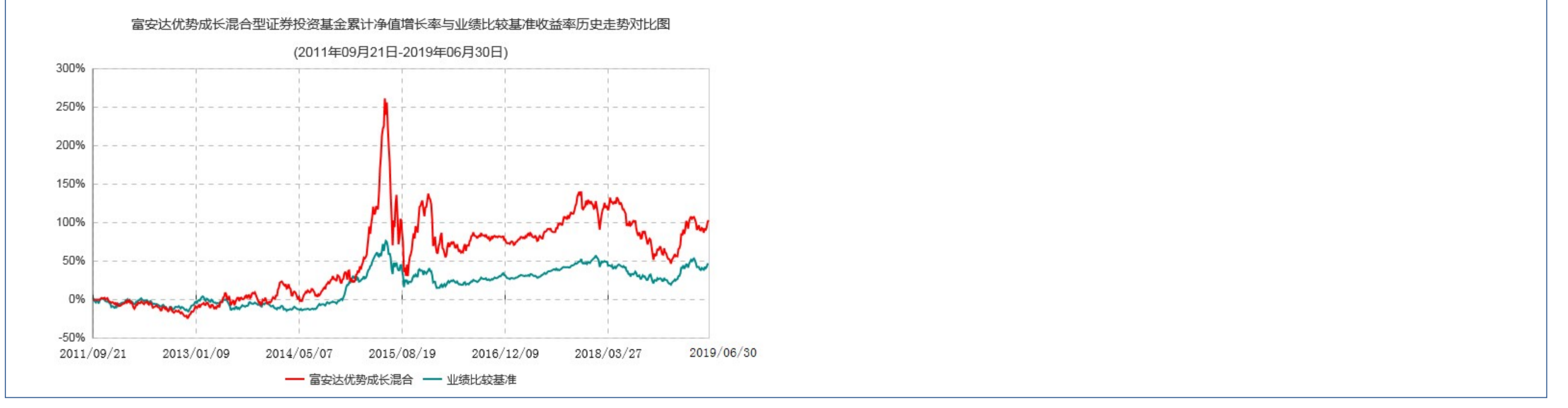
主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators), 报告期 (2019-04-01 至 2019-06-30), 单位: 人民币元 (Unit: RMB Yuan). Includes 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值.

基金净值表现

Table with columns: 阶段 (Period), 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. Includes 过去三个月, 过去十二个月, 过去三年. Includes a note about the benchmark and calculation formula.

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



其他指标

Table with columns: 其他指标 (Other Indicators), 报告期 (2019-04-01至2019-06-30), 单位: 人民币元 (Unit: RMB Yuan). Includes 基金经理 (基金经理) and 基金经理 (基金经理).

基金经理 (或基金经理小组) 简介

Table with columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理期限 (Term as Fund Manager), 证券从业年限 (Years of Securities Experience), 说明 (Remarks). Lists 克战峰 (Ke Zhanfeng) as the fund manager.

管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《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》及其他各项法律法规、《富安达优势成长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，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资运作符合有关法律法规及基金合同的约定。

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。涵盖了所有投资组合，贯穿贯穿工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待下的每一个投资组合。本报告期内，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《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行的统计分析，按照特定计算规则，分1日、3日和5日时间间隔同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场较一季度呈现明显的态势，其中食品饮料、医疗服务行业表现稳定。本基金在二季度继续重点布局了生物医药、食品饮料、大消费等稳健成长性行业。

报告期内基金的投资表现

截至报告期末富安达优势成长混合基金份额净值为2.0300元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%。

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

Table with columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in RMB Yuan), 占基金总资产的比例 (%) (Percentage of Total Assets). Includes 权益类投资 (Equity Investment), 固定收益投资 (Fixed Income Investment), 贵金属投资 (Precious Metals Investment), 金融衍生品投资 (Financial Derivatives Investment), 买入返售金融资产 (Repurchase Agreements), 其他资产 (Other Assets), 合计 (Total).

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Lists various industry categories like 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

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 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 RMB Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Lists top 10 stocks like 贵州茅台, 中国平安, 康弘药业, etc.

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Lists 国债 (Government Bonds), 央行票据 (Central Bank Bills), 金融债券 (Financial Bonds), etc.

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 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity in Tens of Thousand), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Lists 090212, 09国开12.

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

注：本基金本报告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

注：本基金本报告未持有贵金属。

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：本基金本报告未持有权证。

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 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in RMB Yuan), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in RMB Yuan), 风险说明 (Risk Statement). Shows no active positions.

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交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in RMB Yuan), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in RMB Yuan), 风险指标说明 (Risk Indicator Statement). Shows no active positions.

本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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库。

Table with columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (元) (Amount in RMB Yuan), 单位: 人民币元 (Unit: RMB Yuan). Lists 存出保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 应收利息, 应收申购款, 其他应收款, 待摊费用, 其他, 合计.

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本报告期末，本基金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情况。

开放式基金份额变动

Table with columns: 项目 (Item), 数值 (Value), 单位: 份 (Unit: Shares). Includes 报告期初基金份额总额, 报告期间基金总申购份额, 减: 报告期间基金总赎回份额, 报告期间基金拆分变动份额, 报告期末基金份额总额.

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with columns: 项目 (Item), 基金份额 (Fund Shares), 单位: 份 (Unit: Shares). Includes 报告期初管理人持有的本基金份额, 报告期内买入/申购总份额, 报告期内卖出/赎回总份额, 报告期末管理人持有的本基金份额, 报告期末持有的本基金基金份额占基金总份额比例(%).

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with columns: 序号 (Serial Number), 交易方式 (Transaction Type), 交易日期 (Transaction Date), 交易份额 (份) (Transaction Shares), 交易金额 (元) (Transaction Amount in RMB Yuan), 适用费率 (Applicable Rate).

报告期内本基金发起认购基金份额持有者情况

Table with columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (Total Shares Held), 持有份额占发起认购基金份额比例 (Percentage of Total Shares Held), 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 for Issued Shares).

报告期内持有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 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 for Holding 20% or More of Shares), 期初份额 (Initial Shares), 申购份额 (Subscription Shares), 赎回份额 (Redemption Shares), 持有份额 (Holding Shares), 份额占比 (Shareholding Ratio).

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招商银行、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5月20日，富安达优势成长混合型证券投资基金2019年第二季度报告
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西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构及参与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费率优惠活动的公告
6、2019年4月27日，富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇一九年第一号)正文及摘要
7、2019年4月15日，基金投资者风险承受能力与基金产品风险
8、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
9、2019年5月5日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长江证券为代销机构并开通转换业务的公告
10、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科创板股票的公告

备查文件目录

- 1、中国证监会批准富安达优势成长混合型证券投资基金设立的文件；
《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》；
《富安达优势成长混合型证券投资基金合同》；
《富安达优势成长混合型证券投资基金托管协议》；
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3、基金管理人业务资格和营业场所证明；
4、基金托管人业务资格和营业场所证明；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。

存放地点

上述备查文件在本基金管理人或基金托管人的办公场所，本报告存放在本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.fundfunds.com)查阅。