

益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金  
金  
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 22 日

## § 1 重要提示

益民基金管理有限公司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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 15 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。

益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、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 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	益民优势安享混合
交易代码	005331
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额	37,949,458.76 份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略是通过分析宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，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，规避系统性风险。在此基础上，采取自上而下的选股逻辑，在确定优质备选行业的基础上，发掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

### § 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（2021年7月1日—2021年9月30日）
1. 本期已实现收益	11,801,379.53
2. 本期利润	4,447,656.09
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1172
4. 期末基金资产净值	83,761,163.01
5. 期末基金份额净值	2.2072

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。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。

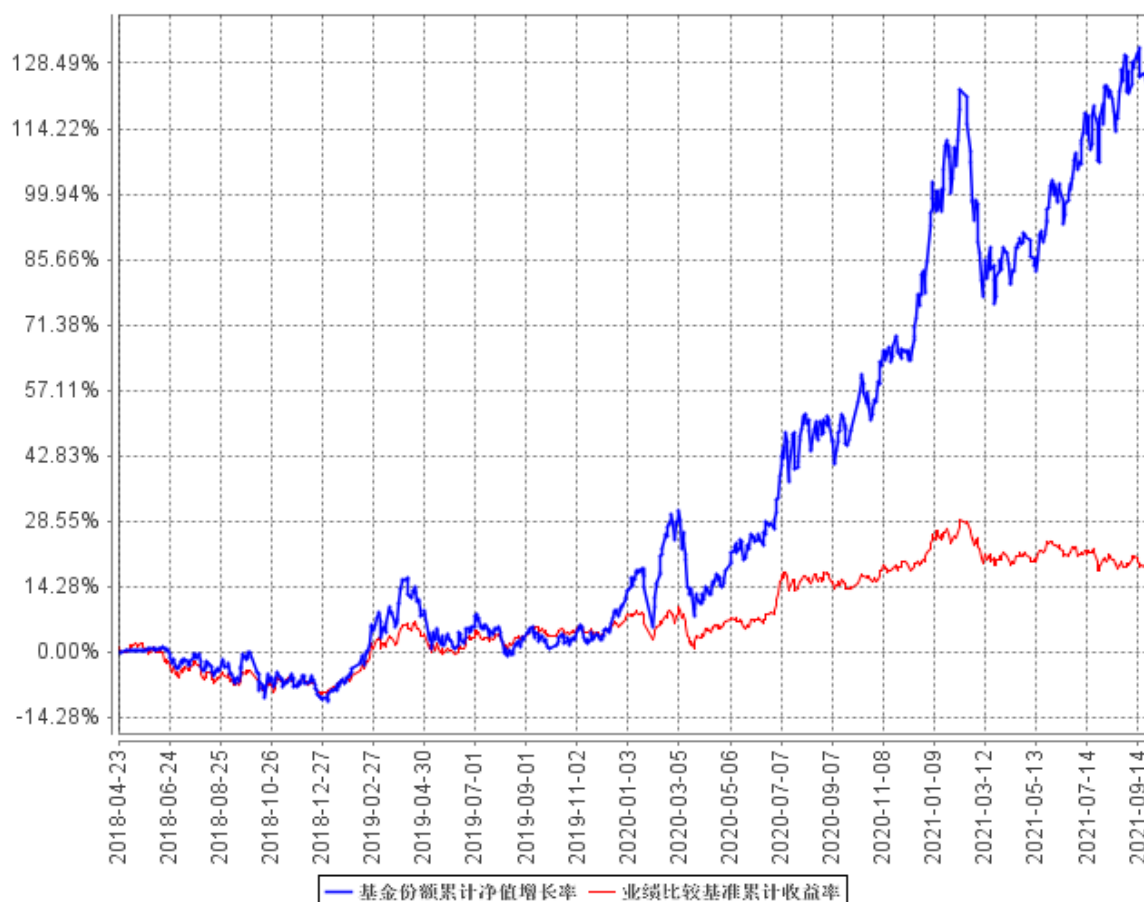
#### 3.2 基金净值表现

##### 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

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	5.61%	1.59%	-2.97%	0.60%	8.58%	0.99%
过去六个月	20.20%	1.38%	-1.01%	0.55%	21.21%	0.83%
过去一年	48.99%	1.59%	4.55%	0.61%	44.44%	0.98%
过去三年	121.36%	1.47%	23.91%	0.67%	97.45%	0.80%
自基金合同 生效起至今	120.72%	1.39%	19.07%	0.66%	101.65%	0.73%

### 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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、图示日期为 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 9 月 30 日。

### 3.3 其他指标

无。

## § 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		
赵若琼	益民服务领先灵活配置混合型证券投资基	2018年4月23日	-	13	曾任民生证券研究院行业研究员，方正证券研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金

	金基金经理、益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理			管理有限公司任研究部研究员。自 2017 年 2 月 28 日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 2 月 6 日起至 2018 年 9 月 26 日任益民多利债券型证券投资基金基金经理（已清盘），自 2017 年 5 月 8 日起至 2020 年 10 月 22 日任益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理（已清盘），自 2018 年 2 月 6 日起至 2020 年 10 月 22 日任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（已清盘）、自 2018 年 2 月 6 日起至 2020 年 12 月 1 日任益民货币市场基金经理（已清盘），自 2018 年 4 月 23 日起任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自 2021 年 7 月 21 日起任益民红利成长混合型证券投资基金和益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。
--	---	--	--	---

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末未存在基金经理兼任私募资产管理计划产品投资经理的情况。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，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》、《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《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，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，并建立了有效的公平交易行为日常监控和事后分析评估体系，确保公平对待所有投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

本基金管理人通过统计检验的方法，对管理的投资组合在不同时间窗口下（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易行为进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

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。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少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年三季度市场整体呈现震荡下跌的走势，除上证综指外的主要指数均有不同程度的调整，市场仍然呈现中小市值股票表现活跃的状态，行业间的两极分化明显。煤炭、公用事业、有色金属等行业涨幅居前，医药、休闲服务和食品饮料等行业跌幅靠前。

三季度以来，能耗双控政策趋严及大宗商品上涨引起了市场广泛关注，以煤炭为代表的传统能源价格屡创新高，为周期板块业绩带来支撑。以新能源汽车和光伏为代表的新能源行业在政策及偏紧的供需格局带动下，表现也比较突出。与此同时，消费、医药等板块均出现了不同程度利空，使得板块表现承压。

益民优势安享基金继续践行分散持仓，优选个股的投资策略。三季度依然重仓新能源板块，根据产业链景气度的变化做了一些个股的调整。周期板块主要关注化工及石化行业，选择供需偏紧的子行业进行配置。四季度我们认为在政策趋于宽松，经济增长趋缓背景下，市场整体风险弱于上半年，但仍然以结构性机会为主。我们依然关注高景气行业，四季度更多为布局明年做准备。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.2072 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.61%，业绩比较基准收益率为-2.97%。

#### 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不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。

## § 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	70,165,059.40	82.41
	其中：股票	70,165,059.40	82.41
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计	11,390,310.72	13.38
8	其他资产	3,591,216.04	4.22
9	合计	85,146,586.16	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	4,880,420.00	5.83
C	制造业	53,635,045.80	64.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,327,534.00	2.78
E	建筑业	553,091.00	0.66
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	278.60	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	3,501,028.00	4.18
K	房地产业	1,188,746.00	1.42

L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	1,844,560.00	2.20
N	水利、环境和公共设施管理业	996,400.00	1.19
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	1,237,956.00	1.48
S	综合	-	-
	合计	70,165,059.40	83.77

### 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投资股票投资组合。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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	300750	宁德时代	7,300	3,837,829.00	4.58
2	600309	万华化学	25,200	2,690,100.00	3.21
3	600438	通威股份	44,900	2,287,206.00	2.73
4	601808	中海油服	139,700	2,249,170.00	2.69
5	300274	阳光电源	14,300	2,121,834.00	2.53
6	002459	晶澳科技	29,900	1,971,905.00	2.35
7	002597	金禾实业	49,500	1,948,815.00	2.33
8	600036	招商银行	34,800	1,755,660.00	2.10
9	002812	恩捷股份	6,100	1,708,732.00	2.04
10	600483	福能股份	92,900	1,694,496.00	2.02

#### 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。

### 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投资。



## 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投资。

## 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

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

## 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本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金持有的晶澳科技(占本基金资产净值的比例为 2.35%)于 2020 年 11 月 7 日收到平度市监察委员会通知,公司实际控制人、董事长兼总经理靳保芳先生被平度市监察委员会依法立案调查;本基金持有的招商银行(占本基金资产净值的比例为 2.10%)于 2021 年 5 月 21 日收到银保监会处罚(银保监罚决字[2021]16 号)如下:因理财业务存在多项违规操作,罚款 7170 万元。

公司将持续关注上述公司的动态,积极维护基金份额持有人利益。

本基金投资的前十名证券中的其余证券的发行主体本期未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、处罚的情况。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中均在备选股票库之内。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	39,479.37
2	应收证券清算款	3,543,717.51
3	应收股利	-
4	应收利息	430.25
5	应收申购款	7,588.91

6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,591,216.04

#### 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情况。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	38,018,822.31
报告期期间基金总申购份额	132,851.30
减：报告期期间基金总赎回份额	202,214.85
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	37,949,458.76

## § 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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	18,999,875.00
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	18,999,875.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总额比例（%）	50.07

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无交易发生。截至本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金份额 18,999,875.00 份。

## § 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 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
机构	1	20210701-20210930	18,999,875.00	-	-	18,999,875.00	50.07%
	2	20210701-20210930	18,400,036.80	-	-	18,400,036.80	48.49%
产品特有风险							
<p>本基金为混合型基金，为中风险等级基金产品，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%，存在潜在的流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。</p>							

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立益民优势安享混合型证券投资基金的文件；
- 2、益民优势安享混合型证券投资基金基金合同；

- 3、 益民优势安享混合型证券投资基金托管协议；
- 4、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件；
- 5、 报告期内在指定报刊上披露的公告。

## 9.2 存放地点

北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A。

## 9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63105559 4006508808

传真：（86）010-63100608

公司网址：<http://www.yfund.com>

益民基金管理有限公司

2021 年 10 月 22 日