红塔红土盛金短动次纯债型混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-04-19

基金管理人：红塔红土盛金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019-4-19

重要提示

本基金管理人董事会及董事会成员保证报告所载资料的真实性、准确性和完整性，对报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告所载资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带责任。

本基金管理人董事会及董事会成员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告所载资料的合法性和真实性承担个别和连带责任。

本基金管理人保证本季度报告所载资料来源于本基金管理人、本基金托管人或其他合法渠道，并保证其合法性、真实性和完整性。

本基金托管人保证本季度报告所载资料来源于本基金管理人、本基金托管人或其他合法渠道，并保证其合法性、真实性和完整性。

本报告中财务指标或净值表现数据均为根据本基金合同规定计提费用前的数据。

本报告中财务报告未经审计。

本报告正文以中英文两种语言编写，如对两种语言版本的理解发生歧义时，以中文版本为准。

基金基本情况

项目	内容
基金名称	红塔红土盛金短动次纯债
基金简称	
基金主代码	001201
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014-08-14
报告期末基金份额总额	108,985,324.96
投资目标	在控制利率风险、信用风险、流动性风险的前提下，追求高于业绩比较基准的收益。本基金将根据宏观经济形势、国家政策和市场利率的变化趋势，合理调整久期配置，在保证流动性的基础上，通过对信用债券的精选，获取稳定的票息收益；在对信用债券进行严格信用风险分析的基础上，适时参与信用债券的波段操作，以期获取较高的资本利得收益。
投资理念	本基金秉持稳健的投资理念，在控制利率风险、信用风险、流动性风险的前提下，追求高于业绩比较基准的收益。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×10%+中债综合指数（全价）收益率×90%。业绩比较基准的选择理由：沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同发布的证券市场具有代表性的指数，其成分股具有流动性好、规模大、市场代表性强的特点，沪深300指数能够较为客观地反映A股市场的整体表现。中债综合指数是由中国债券信息网发布的综合性债券指数，其成分债券具有流动性好、规模大、市场代表性强的特点，中债综合指数能够较为客观地反映债券市场的整体表现。本基金投资于股票资产的比例为0-10%，投资于债券资产的比例为90-100%，因此本基金选择沪深300指数收益率×10%+中债综合指数（全价）收益率×90%作为业绩比较基准。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和偏债型混合型基金，属于较低风险、较低收益的证券投资基金品种。
基金管理人	红塔红土盛金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属分类基金的基本情况	红塔红土盛金短动次纯债C	红塔红土盛金短动次纯债D
下属分类基金的交易代码	001202	001204
报告期末下属分类基金份额总额	108,985,325.32	0.00

主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	上期金额（元）	本期比上期金额增长幅度(%)（2019-01-02）-（2019-03-31）	本期比上期金额增长幅度(%)（2019-01-02）-（2019-03-31）（扣除非经常性损益后）
本期利润(元)		1,395,950.32	1,402,101.49
本期净值收入(元)		1,395,950.32	1,402,101.49
期末可供出售金融资产浮动盈亏(元)		8,110.57	8,110.57
期末基金资产净值		108,270,174.57	108,985,325.96
期末基金份额净值		0.9935	0.9935

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的有关费用。2、上述列出的数据是根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号——年度报告和半年度报告》编制的本期利润指标，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

基金净值表现

本报告期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	1.35%	0.11%	0.49%	0.11%	0.86%	0.00%

本报告期基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

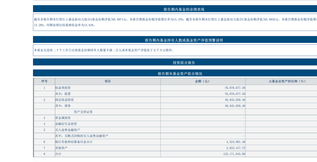
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.35%	0.11%	0.49%	0.11%	0.86%	0.00%

本报告期基金份额累计净值增长率与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	1.35%	0.11%	0.49%	0.11%	0.86%	0.00%

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的变动比较

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的变动比较



其他指标

单位：人民币元

其他指标	报告期（2019-01-02至2019-03-31）
报告期（2019-01-02）	

管理人报告

基金管理人及其管理基金的经验及投资业绩

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
赵鹏	基金经理	2018-11-23	-	11	赵鹏先生大学本科毕业，具有证券从业资格，曾任天风证券股份有限公司固定收益部债券研究员、债券投资经理，2015年7月加入红塔红土盛金管理有限公司，曾任红塔红土盛金稳利债券型证券投资基金基金经理，中债国债总指数增长率三年期、五年期、七年期、十年期、十五年期、二十年期、二十五年期、三十年期、三十五年期、四十年期、四十五年期、五十年期、五十五年期、六十年期、六十五年期、七十年期、七十五年期、八十年期、八十五年期、九十年期、九十五年期、一百年期、一百零一年期、一百零二年期、一百零三年期、一百零四年期、一百零五年期、一百零六年期、一百零七年期、一百零八年期、一百零九年期、一百零十年期、一百零十一年期、一百零十二年期、一百零十三年期、一百零十四年期、一百零十五年期、一百零十六年期、一百零十七年期、一百零十八年期、一百零十九年期、一百零二十年期、一百零二十一年期、一百零二十二年期、一百零二十三年期、一百零二十四年期、一百零二十五年期、一百零二十六年期、一百零二十七年期、一百零二十八年期、一百零二十九年期、一百零三十年期、一百零三十一年期、一百零三十二年期、一百零三十三年期、一百零三十四年期、一百零三十五年期、一百零三十六年期、一百零三十七年期、一百零三十八年期、一百零三十九年期、一百零四十年期、一百零四十一年期、一百零四十二年期、一百零四十三年期、一百零四十四年期、一百零四十五年期、一百零四十六年期、一百零四十七年期、一百零四十八年期、一百零四十九年期、一百零五十年期、一百零五十一年期、一百零五十二年期、一百零五十三年期、一百零五十四年期、一百零五十五年期、一百零五十六年期、一百零五十七年期、一百零五十八年期、一百零五十九年期、一百零六十年期、一百零六十一年期、一百零六十二年期、一百零六十三年期、一百零六十四年期、一百零六十五年期、一百零六十六年期、一百零六十七年期、一百零六十八年期、一百零六十九年期、一百零七十年期、一百零七十一年期、一百零七十二年期、一百零七十三年期、一百零七十四年期、一百零七十五年期、一百零七十六年期、一百零七十七年期、一百零七十八年期、一百零七十九年期、一百零八十年期、一百零八十一年期、一百零八十二年期、一百零八十三年期、一百零八十四年期、一百零八十五年期、一百零八十六年期、一百零八十七年期、一百零八十八年期、一百零八十九年期、一百零九十年期、一百零九十一年期、一百零九十二年期、一百零九十三年期、一百零九十四年期、一百零九十五年期、一百零九十六年期、一百零九十七年期、一百零九十八年期、一百零九十