

华安动态灵活配置混合型证券投资基金2019年第一季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019-04-20

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...

基金基本情况
项目 数值
基金名称 华安动态灵活配置混合
场内简称 安混合

主要财务指标
主要财务指标 报告期 (2019-01-01至 2019-03-31)
本期已实现收益 7,782,229.61
本期利润 49,674,971.84

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

Table with 6 columns: 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



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

Table: 基金经理 (或基金经理小组) 简介. Columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理期限 (任职日期, 离任日期), 证券从业年限, 说明.

管理人报告期内本基金运作遵守信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书有关基金法律文件的规定...

公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》...

Table: 异常交易行为的专项说明. Columns: 异常交易类型, 异常交易金额, 异常交易占比.

报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内, 股市场大幅上涨, 一季度上证指数、深圳成指分别上涨23.05%、36.41%, 沪深300、创业板指分别上涨28.62%、33.03%...

报告期内基金的投资表现
截至2019年03月31日, 本基金份额净值为1.565元, 本报告期份额净值增长率为22.85%, 同期业绩比较基准增长率为17.24%。

管理人宏观经济、证券市场及行业走势的重要展望
宏观判断: 一季度宏观经济数据全面回落, 但市场对此已有充分预期, 结合两会政府工作报告精神, 我们倾向于认为19年逆周期政策调控的力度会显著加大...

报告期末基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金份额持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况

Table: 报告期末基金资产组合情况. Columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table: 报告期末按行业分类的股票投资组合. Columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table: 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. Columns: 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(%)

Table: 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. Columns: 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(%)

Table: 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资产支持证券投资明细. Columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table: 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. Columns: 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(%)

Table: 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. Columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table: 报告期末基金投资的股指期货交易情况说明. Columns: 代码, 名称, 持仓量(买/卖), 合约价值(元), 公允价值变动(元), 风险说明

Table: 报告期末基金投资的国债期货交易情况说明. Columns: 代码, 名称, 持仓量(买/卖), 合约价值(元), 公允价值变动(元), 风险说明

Table: 报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细. Columns: 代码, 名称, 持仓量(买/卖), 合约价值(元), 公允价值变动(元), 风险说明

Table: 报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细. Columns: 代码, 名称, 持仓量(买/卖), 合约价值(元), 公允价值变动(元), 风险说明

Table: 受到调查以及处罚情况. Columns: 事项, 处罚金额/处罚日期, 处罚依据

Table: 其他资产构成. Columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table: 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细. Columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券简称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table: 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明. Columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table: 投资组合报告附注的其他文字描述部分. Columns: 事项, 说明

Table: 开放式基金份额变动. Columns: 项目, 数值

Table: 基金管理人运用固有资金投资本基金情况. Columns: 项目, 数值

Table: 基金管理人持有本基金份额变动情况. Columns: 项目, 数值

Table: 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细. Columns: 序号, 交易方式, 交易日期, 交易份额(份), 交易金额(元), 适用费率

Table: 报告期末发起式基金发起人资金持有份额情况. Columns: 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, 发起份额承诺持有期限

Table: 报告期末单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况. Columns: 机构投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间, 期初份额, 单期份额, 期末份额, 持有份额, 份额占比

Table: 影响投资者决策的其他重要信息. Columns: 事项, 说明

Table: 备查文件目录. Columns: 文件名称, 存放地点

Table: 查询方式. Columns: 事项, 说明

Table: 存放地点. Columns: 事项, 说明

Table: 查询方式. Columns: 事项, 说明

Table: 存放地点. Columns: 事项, 说明

Table: 查询方式. Columns: 事项, 说明

Table: 存放地点. Columns: 事项, 说明

Table: 查询方式. Columns: 事项, 说明