

华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金2019年1季度报告

2019-03-31
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019-04-20

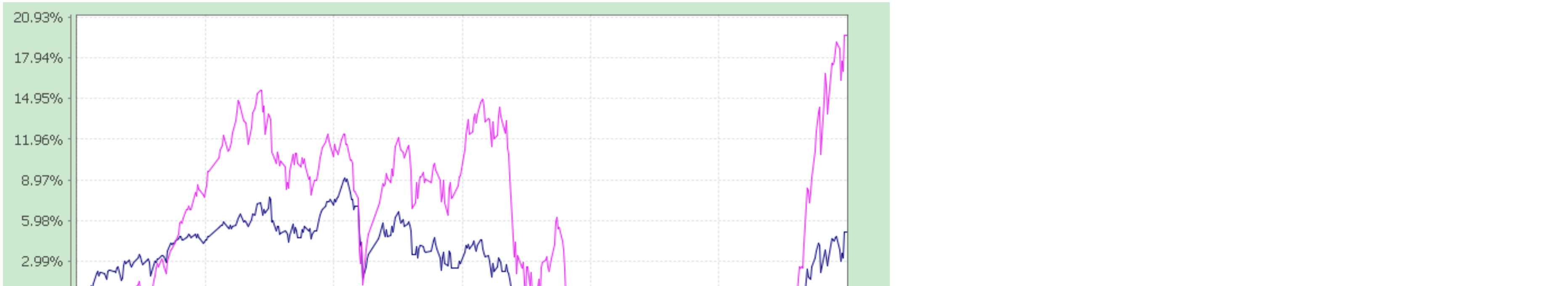
目录全部展开 目录全部收缩
重要提示
基金管理人承诺
基金业绩
基金净值表现
基金投资组合
其他重要信息
基金管理人承诺
基金业绩
基金净值表现
基金投资组合
其他重要信息

重要提示
基金管理人承诺
基金业绩
基金净值表现
基金投资组合
其他重要信息

基金基本情况
项目: 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
主要财务指标: 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
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: 过去三个月, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差



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

基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 苏涛, 职务: 本基金的基金经理、全球投资部副总监, 任职日期: 2017-06-08, 离任日期: -, 证券从业年限: 14年

基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 胡国东, 职务: 本基金的基金经理、投资研究部副总监, 任职日期: 2017-06-08, 离任日期: -, 证券从业年限: 9年

基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 李欣, 职务: 本基金的基金经理, 任职日期: 2017-07-17, 离任日期: -, 证券从业年限: 9年

注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期, 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、招募说明书等有关基金法律文件的约定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

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》, 明确公募基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理。

异常交易行为的专项说明
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》, 公司对股票类投资进行了严格监控, 未发现异常交易行为。公司对债券类投资进行了严格监控, 未发现异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析
尽管我们的视角从经济基本面出发, 但上半年以来国内财政、货币政策的边际改善, 以及中美贸易争端的缓和和很大程度上缓解了市场情绪, 结合市场相对较佳的估值中枢, 当我们在年初见证了普遍悲观, 本基金保持了自上而下的投资策略, 积极把握市场修复带来的投资机会。

报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日, 本基金份额净值为1.196元, 本报告期份额净值增长率为30.71%, 同期业绩比较基准增长率为14.93%。

管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的主要展望
我们经历了17年全球经济的同步扩张, 18年同步增长, 进入2019年, 我们似乎正在进入全球经济增长放缓的一年, 但包括使得各国央行普遍采取了更加宽松的货币政策, 对于中国而言, 从18年四季度至今, 我们也观察到政策更趋宽松, 当然我们亦难以判断经济企稳回升的节奏, 但稳增长、促消费、补短板等政策组合的持续推进, 实现经济高质量发展, 仍是中长期发展的主线。

报告期内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少于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
序号: 1, 权益类投资, 金额: 95,221,353.53, 占基金总资产比例: 83.46%

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号: A 农林牧渔, 公允价值: 95,221,353.53, 占基金资产净值比例: 83.46%

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: 1, 股票代码: 603308, 股票名称: 思瑞科, 数量: 135,000, 公允价值: 5,596,250.00, 占基金资产净值比例: 5.12%

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号: 1, 国家债券, 公允价值: -, 占基金资产净值比例: 0.00%

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
序号: 1, 债券代码: -, 债券名称: -, 数量: -, 公允价值: -, 占基金资产净值比例: 0.00%

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有资产支持证券投资。

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: 本基金本报告期末未有贵金属投资。

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有权证投资。

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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: -

本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用套期保值策略, 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 选择流动性好、交易活跃的期货合约。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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: -

本基金投资国债期货的投资政策
本基金采用套期保值策略, 若本基金投资国债期货, 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 选择流动性好、交易活跃的期货合约。

影响投资者决策的其他重要信息
无。

备查文件目录
1. 《华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2. 《华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3. 《华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

存放地点
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

查阅方式
投资者可登录基金管理人网站或网站, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。