

华安红利精选混合型证券投资基金2019年第一季度报告

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

重要提示

基金管理人承诺... 基金管理人承诺不以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产... 基金的投资目标... 本基金主要投资于股息率较高、分红稳定的优质上市公司...

基金基本情况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 场内简称, 基金代码, etc.) and Value (华安红利精选混合, 000521, etc.)

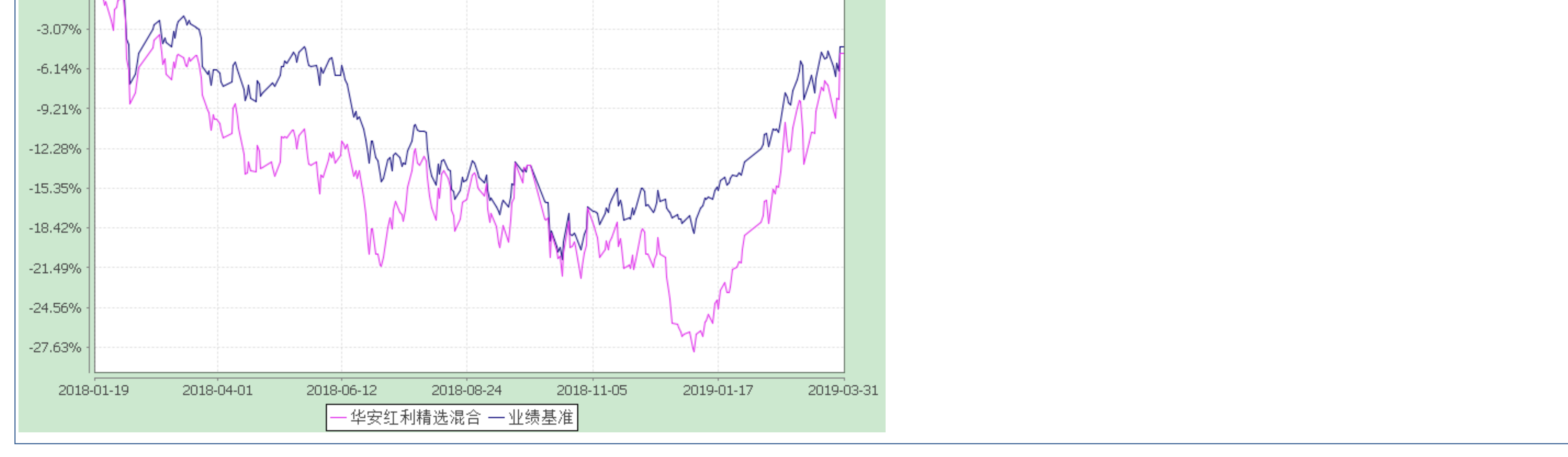
主要财务指标

Table with 2 columns: Main Financial Indicators (本期已实现收益, 本期利润, etc.) and Values (-180,973,114.65, 1,097,105,199.98, etc.)

注：1. 上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... 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入... 扣除相关费用后的余额...

基金净值表现

Table with 6 columns: Period (前段, 后段), Net Value Growth Rate, etc.



其他指标

Table with 2 columns: Other Indicators (基金资产净值, 基金份额净值, etc.) and Values (1,097,105,199.98, 1.02143, etc.)

基金经理 (或基金经理小组) 简介

Table with 5 columns: Name (姓名), Position (职务), Tenure (任职日期), etc. for 杨明.

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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

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》，明确封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理...

报告期内基金的投资策略和运作分析

中国经济继续面临下行压力，主要是去杠杆下财政金融紧缩效应的滞后体现。中美关系紧张也在打击了投资和消费信心。但是，随着去年下半年尤其是四季度政策转向向积极扶持实体经济，以及中美回到谈判轨道上，我们看到今年以来经济出现了明显的企稳迹象...

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0.9507元，本报告期的净值增长率为29.21%，同期业绩比较基准增长率为16.95%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国正在进行深刻的经济和社会转型。转型是一个长期过程，依然面临其深层次矛盾。短期，这必然会有代价，经济增速会受到影响。但是，短期的阵痛蕴含着长期的机会，供给侧结构性改革的实质是产业结构的升级，打造的是高质量、高效率、可持续发展的产业体系...

报告期内基金持有人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

Table with 3 columns: Item (序号, 项目), Amount (金额), Proportion (占基金总资产的比例)

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为438,767,319.95人民币，占期末净值比例39%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Order (序号), Industry (行业类别), Fair Value (公允价值), Proportion (占基金资产净值比例)

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

Table with 4 columns: Order (序号), Industry (行业类别), Fair Value (公允价值), Proportion (占基金资产净值比例)

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 7 columns: Order (序号), Stock Code (股票代码), Stock Name (股票名称), Quantity (数量), Fair Value (公允价值), Proportion (占基金资产净值比例)

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: Order (序号), Bond Type (债券品种), Fair Value (公允价值), Proportion (占基金资产净值比例)

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 6 columns: Order (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量), Fair Value (公允价值), Proportion (占基金资产净值比例)

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。

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

Table with 6 columns: Order (序号), Warrant Code (权证代码), Warrant Name (权证名称), Quantity (数量), Fair Value (公允价值), Proportion (占基金资产净值比例)

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 6 columns: Code (代码), Name (名称), Holding (持仓量), Contract Value (合约市值), Fair Value Change (公允价值变动), Risk Statement (风险说明)

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未有国债期货。

基金投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有受到监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

声明
本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成
Table with 3 columns: Order (序号), Name (名称), Amount (金额)

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未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未有存在流通受限情况的股票。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (项目), Change (基金份额变动)

基金管理人固有资金
Table with 5 columns: Item (基金管理人固有资金, 基金管理人高级管理人员, etc.), Proportion (持有基金份额占基金总份额比例), Amount (基金份额)

报告期内单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况

Table with 6 columns: Investor Type (投资者类别), Order (序号), Proportion (持有基金份额比例), etc.

影响投资者决策的其他重要信息

1. 《华安红利精选混合型证券投资基金合同》
2. 《华安红利精选混合型证券投资基金招募说明书》
3. 《华安红利精选混合型证券投资基金托管协议》

存放地点

基金管理人及基金托管人的住所，并存放于基金管理人及基金托管人共同指定的托管账户。

查阅方式

投资者可登录基金管理人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。