东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-03-22

基金管理人：东兴证券股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2019-04-22

§1 重要提示
§2 基金简介
§3 主要财务指标、基金净值表现
§4 管理人对报告期内基金运作情况的说明
§5 投资组合报告
§6 开放式基金份额变动
§7 重大事件揭示
§8 备查文件目录

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月22日复核了本季度的财务指标、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。

基金管理人承诺以诚实信用、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招募说明书及更新招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期2019年01月01日至2019年03月31日。

§2 基金简介

基金基本情况

基金名称	东兴品牌精选混合
交易代码	000460
基金合同生效日	2015-01-14
基金管理人名称	东兴证券股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,422,692.48
投资目标	本基金主要投资于在上市公司品牌价值具有明显优势的企业股票，在控制风险的前提下，力争获得长期稳定的回报。
投资策略	1、资产配置策略 本基金将根据宏观经济环境、证券市场的长期趋势、市场估值水平、流动性、利率水平、汇率水平等因素的变化，调整股票、债券、现金等资产的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将采用自上而下的方法，根据宏观经济、证券市场的长期趋势、市场估值水平、流动性、利率水平、汇率水平等因素的变化，调整股票、债券、现金等资产的配置比例。 3、债券投资策略 本基金将采用自上而下的方法，根据宏观经济、证券市场的长期趋势、市场估值水平、流动性、利率水平、汇率水平等因素的变化，调整债券组合的久期、组合结构、个券选择等。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资策略：本基金将根据资产支持证券的预期收益率、信用风险、提前还款风险等因素，在综合考虑风险收益平衡的原则下，谨慎进行资产支持证券的投资。 5、股指期货投资策略 本基金为股票型基金，股指期货主要用于组合日常管理。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为股票型基金，长期预期风险和预期收益率高于混合型基金和债券型基金，但低于股票型基金。属于较高风险和较高预期收益的一类证券投资基金。
基金管理人	东兴证券股份有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
下属两类基金的基金简称	东兴品牌精选混合A	东兴品牌精选混合C
下属两类基金的交易代码	000460	000462
报告期末下属两类基金的份额总额	1,422,692.48	0
下属两类基金的场内简称		

§3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	主要会计数据	东兴品牌精选混合(A) 2019-01-01 - 2019-03-31	东兴品牌精选混合(C) 2019-01-01 - 2019-03-31
本期已实现利益		106,765.17	102.31
本期利润		383,452.32	-123.39
加权平均基金份额本期利润		0.3045	0.0000
期末基金资产净值		1,422,275.12	0.00
期末基金份额净值		1.0000	1.0000

注：1、本期已实现利益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现利益加上本期公允价值变动损益。

2、期末基金份额净值按照每日份额净值计算的数字填列，小于零的计算结果应填入零填列并披露。

3、上述财务指标数据，东兴品牌精选混合C所基金份额净值为零。

§4 管理人对报告期内基金运作情况的说明

基金业绩表现

本期末基金份额净值收益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
过去一个月	2.16 %	0.79 %	0.39 %	0.45 %