

# 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 7 月 15 日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 12 日复核了本报告中的财务指标、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。

基金的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的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	平安新鑫先锋混合
场内简称	-
交易代码	000739
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额	39,951,261.03 份
投资目标	通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。
投资策略	从大的宏观经济层面来分析大类资产配置方案，股票投资主要集中于经济转型产业，主要通过成长驱动力研究，依据新兴产业细分领域产业政策、产业成长路径、产业成长周期等来对新兴产业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉求，业绩回报，ROE 等指标合并精选优质上市公司，构造能够获取稳健收益的投资组合。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	平安新鑫先锋混合 A	平安新鑫先锋混合 C
下属分级基金的场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	000739	001515
下属分级基金的前端交易代码	-	-
下属分级基金的后端交易代码	-	-
报告期末下属分级基金的份额总额	38,970,840.69 份	980,420.34 份
下属分级基金的风险收益特征	-	-

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年4月1日—2019年6月30日）	
	平安新鑫先锋混合 A	平安新鑫先锋混合 C
1. 本期已实现收益	1,973,290.99	42,923.29
2. 本期利润	-852,089.31	-23,901.04
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0209	-0.0234
4. 期末基金资产净值	37,791,208.44	930,550.91
5. 期末基金份额净值	0.970	0.949

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

2. 所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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 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

平安新鑫先锋混合 A

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	-1.92%	1.29%	-0.11%	0.75%	-1.81%	0.54%

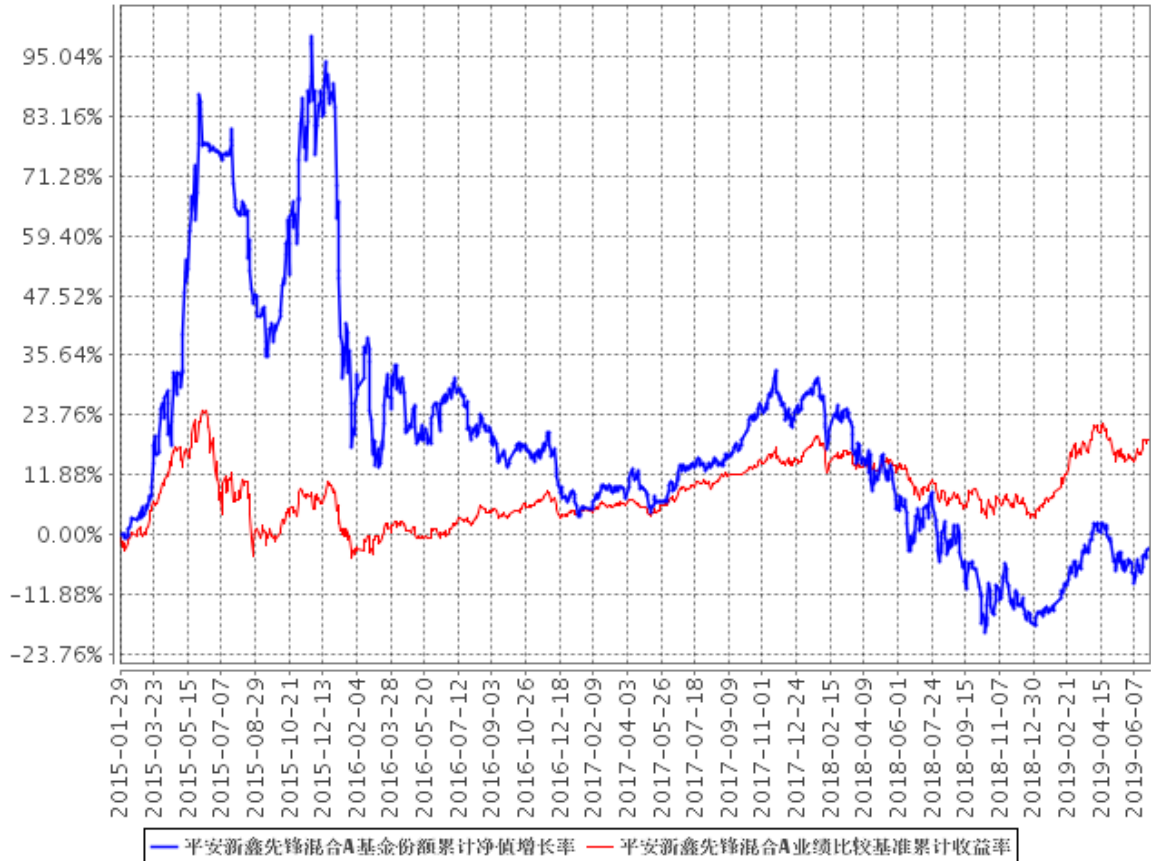
平安新鑫先锋混合 C

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	-2.06%	1.29%	-0.11%	0.75%	-1.95%	0.54%

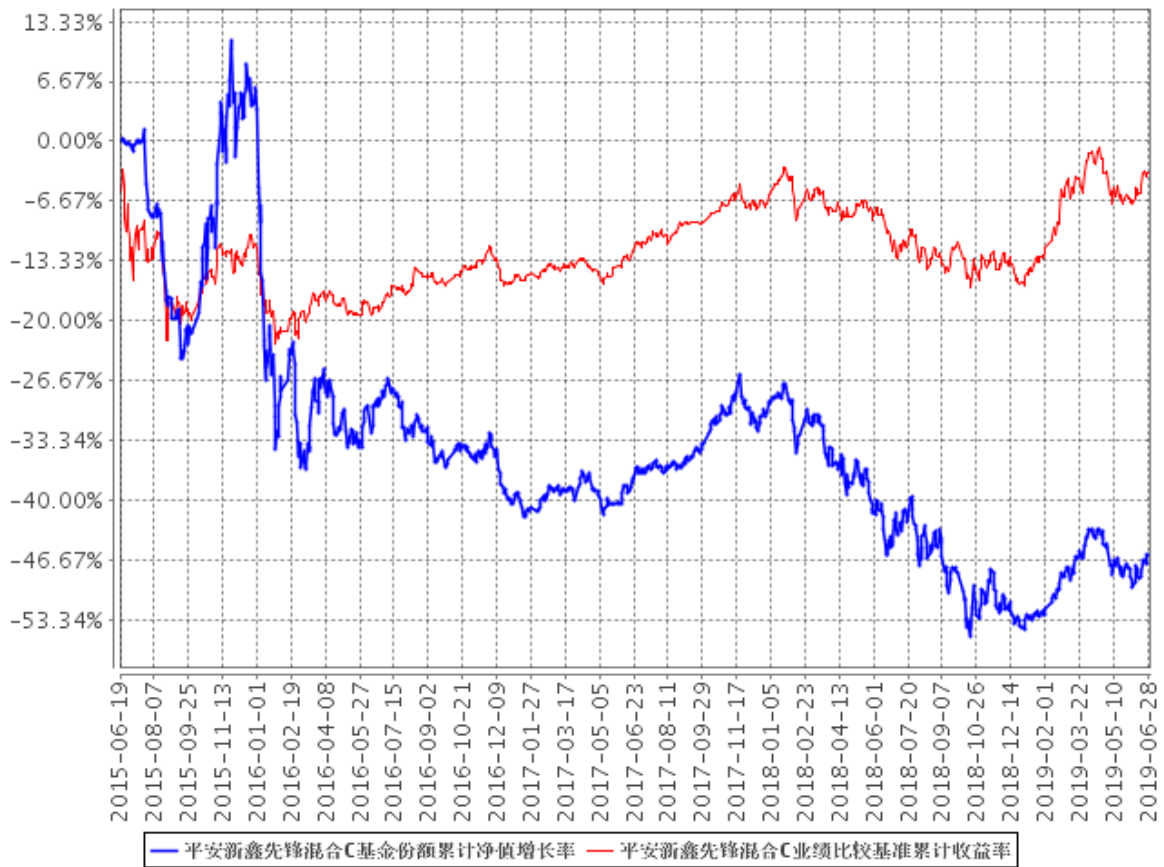
沪深 300 指数收益率\*50%+中证全债指数收益率\*50%

### 3.2.2 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变动的比较

平安新鑫先锋混合A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



平安新鑫先锋混合C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



- 1、本基金基金合同于 2015 年 1 月 29 日正式生效，截止报告期末已满四年；
- 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

### 3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

## § 4 管理人报告

## 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
邓翔	平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理	2016 年 7 月 19 日	2019 年 4 月 19 日	9	邓翔先生，中山大学国际贸易硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、广州长金投资管理有限公司研究员、东莞证券股份有限公司投资经理，2016 年 4 月加入平安基金管理有限公司，任投资研究部投资经理，曾任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。
刘俊廷	平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理	2019 年 4 月 10 日	-	7	刘俊廷先生，中国科学院研究生院硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2014 年 12 月加入平安基金管理有限公司，现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理。
张晓泉	平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理；研究中心研究执行总经理；	2019 年 6 月 14 日	-	8	张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、研究总监助理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司，任研究中心研究执行总经理。现担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金经

					理。
--	--	--	--	--	----

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、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。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度贸易摩擦再次升级，尤其是在华为被列入实体名单后，市场风险偏好大幅降低，股票市场经历了一波很明显的调整，操作的难度明显增大。在这个过程中我们坚持优选中国核心优质资产，坚持与优秀的企业和优秀的企业家一起，获取企业成长的阿尔法收益。配置思路我们主要选择白酒、家电、医药等消费优质龙头公司以及以 5G、半导体为代表的科技股龙头公司，在二季度较好的规避了市场的大幅波动。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安新鑫先锋混合 A 基金份额净值为 0.970 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.92%；截至本报告期末平安新鑫先锋混合 C 基金份额净值为 0.949 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.06%；同期业绩比较基准收益率为-0.11%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，截至报告期末，以上情况未消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。

### § 5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	28,455,568.98	73.14
	其中：股票	28,455,568.98	73.14
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	1,900,000.00	4.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	8,467,184.07	21.76
8	其他资产	80,701.10	0.21
9	合计	38,903,454.15	100.00

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	540,868.00	1.40
B	采矿业	-	-



C	制造业	20,420,278.48	52.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,002,360.00	5.17
G	交通运输、仓储和邮政业	758,008.00	1.96
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,389,737.50	3.59
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,917,490.00	4.95
L	租赁和商务服务业	741,292.00	1.91
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	685,535.00	1.77
S	综合	-	-
	合计	28,455,568.98	73.49

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

### 5.3 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	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（%）
1	000858	五粮液	15,200	1,792,840.00	4.63
2	603233	大参林	35,400	1,593,000.00	4.11
3	600887	伊利股份	39,200	1,309,672.00	3.38
4	600519	贵州茅台	1,300	1,279,200.00	3.30
5	002124	天邦股份	91,200	1,189,248.00	3.07
6	002157	正邦科技	63,000	1,049,580.00	2.71
7	000568	泸州老窖	10,800	872,964.00	2.25
8	000063	中兴通讯	25,500	829,515.00	2.14
9	000651	格力电器	14,400	792,000.00	2.05
10	000333	美的集团	15,200	788,272.00	2.04

#### **5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合**

本基金本报告期末未持有债券投资。

#### **5.5 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**

本基金本报告期末未持有债券投资。

#### **5.6 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资产支持证券投资明细**

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### **5.7 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**

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

#### **5.8 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**

本基金本报告期末未持有权证。

#### **5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

##### **5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

##### **5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金本报告期末无股指期货投资。

#### **5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

##### **5.10.1 本期国债期货投资政策**

本基金本报告期末无国债期货投资。

##### **5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日披露《关于控股股东解除部分股权质押的公告》，截至公告披露日，张邦辉所持股票的质押率为 86.09%，未在 7 月底前降至 60%以内。此外，公司于 8 月 20 日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》，公司及张邦辉在披露降低股票质押率事项时存在信息披露不准确、不完整的情形；公司 2018 年 9 月 5 日发布《关于子公司收到环境保护局行政处罚决定书的公告》，披露公司子公司桂宏养殖有限公司收到当地环境保护局出具的行政处罚决定书，有排放污水超标及猪场的污水处理系统未正常使用的行为。当地环保局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二、三款的规定予以处罚人民币五十万元整；公司 2019 年 3 月 2 日发布《关于收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告》，公告称存在对收购中国动物保健品有限公司（00940.HK）过程中对于其被取消上市地位及除牌的进展情况未持续披露，以及对其股权计提资产减值准备的依据披露不完整等情况。

本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

### 5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	74,568.52
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,339.52
5	应收申购款	2,793.06

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	80,701.10

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	平安新鑫先锋混合 A	平安新鑫先锋混合 C
报告期期初基金份额总额	43,240,577.41	1,025,070.67
报告期期间基金总申购份额	643,861.49	52,430.73
减：报告期期间基金总赎回份额	4,913,598.21	97,081.06
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	38,970,840.69	980,420.34

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

## § 8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会批准平安新鑫先锋混合型证券投资基金设立的文件
- (2) 平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同
- (3) 平安新鑫先锋混合型证券投资基金托管协议
- (4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- (5) 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告原文

### 8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

### 8.3 查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019 年 7 月 15 日