泰康沪深新回报少数股东型股票型基金2019年第2季度报告

2019-04-30

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-18

重要提示

§1 重要提示
§2 基金简介
§3 主要财务指标和基金净值表现
§4 管理人报告
§5 托管人报告
§6 财务会计报告
§7 投资组合报告
§8 基金份额持有人户数及持有人结构
§9 开放式基金持有人大会决议
§10 影响投资者决策的其他重要信息
§11 备查文件目录

§2 基金简介

§2.1 基金基本情况

基金名称	泰康沪深新回报少数股东型
基金简称	
基金主代码	001549
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015-08-12
最近一期报告披露日期	2019-06-30
管理人	泰康资产管理有限责任公司
托管人	招商银行股份有限公司
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 1)资产配置策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 2)股票投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 3)债券投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 4)股指期货投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 5)资产支持证券投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 6)股指期货投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 7)国债期货投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 8)股票期权投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。 9)信用衍生品投资策略 本基金将充分发挥管理人主动管理产品优势的特点，通过以长期复利为原则的资产配置，实现高于业绩比较基准的投资回报。在保证资产安全和流动性的基础上，为客户产生高于业绩比较基准的回报。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总）指数收益率×30%+金融机构人民币活期存款利率（税后） 本基金为偏股型基金，预期风险和收益率高于混合型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人	招商银行股份有限责任公司

§2.2 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019-04-01 至 2019-06-30）
本期已实现收益	1,475,457.19
本期利润	3,446,404.01
加权平均基金份额本期利润	0.0127
期末基金资产净值	108,990,212.47
期末基金份额净值	1.1346

注：1）本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入－不公允价值变动收益－基金费用后的余额，未期利润为本期已实现收益加上期末公允价值变动收益。

2）所有基金业绩指标均按照相关法律法规计算及披露，公司不提供实际业绩水平等有关评判意见。

§2.3 基金净值表现

本期末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	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	1.38 %	0.55 %	0.36 %	0.28 %	1.02 %	0.26 %

自基金合同生效日本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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§3 管理人报告

§3.1 管理人简况

单位：人民币元

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		
刘庆富	本基金基金经理	2017-06-12		12	经济学了硕士FRM及人力资源管产。曾经任太保寿险投资管理部投资主管人，2009年7月至2013年9月任职于泰康人寿保险股份有限公司，曾任职太平洋保险资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，2013年10月至2015年3月任职于泰康资产管理有限责任公司固定收益部，曾担任中小型固定收益产品投资经理及基金经理，曾担任过短期债券型基金基金经理，曾担任过短期债券型基金基金经理，2015年8月至2016年3月担任泰康安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年8月至2016年3月担任泰康沪深新回报少数股东型股票型基金基金经理，2015年8月至2016年3月担任泰康安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年8月至2016年3月担任泰康沪深新回报少数股东型股票型基金基金经理，2016年1月至2017年3月担任泰康安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年1月至2017年3月担任泰康沪深新回报少数股东型股票型