泰康裕泰债券型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日：2019-07-20

§1 重要提示
§2 基金简介
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
§4 管理人报告
§5 托管人报告
§6 报告期内基金投资组合情况
§7 报告期内股票投资组合的重大变动
§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十名开放式基金投资明细
§9 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
§10 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
§11 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
§12 报告期末本基金投资的前十名证券的发行机构一览表
§13 报告期内基金投资组合的重大变动
§14 报告期末基金资产组合情况
§15 投资组合报告附注
§16 开放式基金份额变动
§17 重大事件揭示
§18 管理人在报告期内履行了下列义务
§19 管理人对报告期内基金运作情况的说明
§20 报告期内基金投资策略的重大变化
§21 报告期内聘任会计师事务所情况
§22 报告期内管理人的处罚情况
§23 报告期内基金租用证券公司交易单元的有关情况
§24 报告期内基金投资于股指期货的情况
§25 报告期内基金投资于国债期货的情况
§26 投资组合报告附注的其他文字
§27 备查文件目录

§2 基金简介

基金名称	泰康裕泰债券
基金简称	
基金主代码	000537
基金运作方式	契约型开放式
报告期末基金份额总额	2019-06-30
基金合同生效日	2013-06-13
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过主要投资于固定收益类资产以及股票类资产，在保证基金资产的安全性、流动性的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略	1、资产配置策略 本基金将根据宏观经济、证券市场运行状况、政策环境、市场利率水平、资金供求状况、证券市场估值水平等因素，在保证基金资产的安全性、流动性的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 2、固定收益类资产投资策略 本基金将根据宏观经济、证券市场运行状况、利率水平、资金供求状况、信用风险、流动性风险等因素，在保证基金资产的安全性、流动性的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 3、股票投资策略 股票投资方面，本基金将严格控制风险，选择资产质量良好、具有较高成长性、估值合理的上市公司进行投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金将根据宏观经济、证券市场运行状况、利率水平、资金供求状况、信用风险、流动性风险等因素，在保证基金资产的安全性、流动性的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 5、权证投资策略 本基金将在控制风险、获取稳定收益的原则下，谨慎投资。 6、贵金属投资策略 本基金将在控制风险、获取稳定收益的原则下，谨慎投资。
业绩比较基准	中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金，是较为稳健的投资品种。
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要财务指标

主要财务指标	主要(元)	基金份额净值(元) 2019-04-01 - 2019-06-30	基金份额净值(元) 2019-06-01 - 2019-06-30
本期公司利润	1,396,103.35	0.0000	0.0000
本期利润	1,396,103.35	0.0000	0.0000
本期基金份额净值增长率	0.00%	0.00%	0.00%
期末基金资产净值	1,931,995.30	1.0000	1.0000
期末基金份额净值	1.0000		1.0000

注：1、上表主要财务指标是本期数据。2、对于开放式基金，上述主要财务指标是指当期发生的数据。3、本期利润为本期公司利润减去本期公允价值变动损益。

注：1、本基金合同于2013年06月13日生效。2、本基金于2013年06月14日开放申购赎回。

注：2、本基金于2013年06月20日成立，截止至报告期末基金成立一年。

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	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%