# 泰康颐享混合型证券投资基金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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-16


目录全部展开 目录全部收拢

- 重要提示
- 基金产品概况
  - 基金基本情况
- 主要财务指标和基金净值表现
  - 主要财务指标
  - 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
    - 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
  - 其他指标
- 管理人报告
  - 基金经理（或基金经理小组）简介
  - 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  - 公平交易专项说明
    - 公平交易制度的执行情况
    - 异常交易行为的专项说明
  - 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    - 报告期内基金的投资策略和运作分析
    - 报告期内基金的业绩表现
  - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
- 投资组合报告
  - 报告期末基金资产组合情况
  - 报告期末按行业分类


## 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15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及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2019年4月1日起至2019年6月30日止。

## 基金基本情况

| 项目 | 数值 | |
|---|---|---|
| 基金简称 | 泰康颐享混合 | |
| 场内简称 | | |
| 基金主代码 | 005823 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2018-06-13 | |
| 报告期末基金份额总额 | | 184,021,841.93 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值，为投资者提供稳健的长期投资工具。 | |
| 投资策略 | 本基金在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的 投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。<br>债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。<br>股票投资方面，本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属2级基金的基金简称 | 泰康颐享混合A | 泰康颐享混合C |
| 下属2级基金的场内简称 | | |
| 下属2级基金的交易代码 | 005823 | 005824 |
| 报告期末下属2级基金的份额总额 | 163,678,276.04 | 20,343,565.89 |
| 下属2级基金的风险收益特征 | | |

## 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 主基金(元) | 泰康颐享混合A(元)<br>2019-04-01 - 2019-06-30 | 泰康颐享混合C(元)<br>2019-04-01 - 2019-06-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | | 947,028.11 | 15,769.23 |
| 本期利润 | | 818,218.63 | 69,150.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | | 0.0104 | 0.0230 |
| 期末基金资产净值 | | 176,662,938.10 | 21,897,123.47 |
| 期末基金份额净值 | | 1.0793 | 1.0764 |

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。

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 | 0.43 % | 0.16 % | 0.36 % | 0.29 % | 0.07 % | -0.13 % |

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

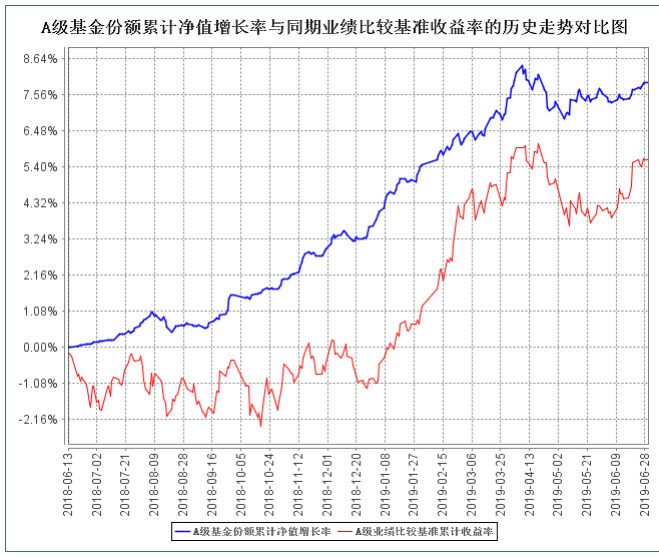
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.47 % | 0.16 % | 0.36 % | 0.29 % | 0.11 % | -0.13 % |

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

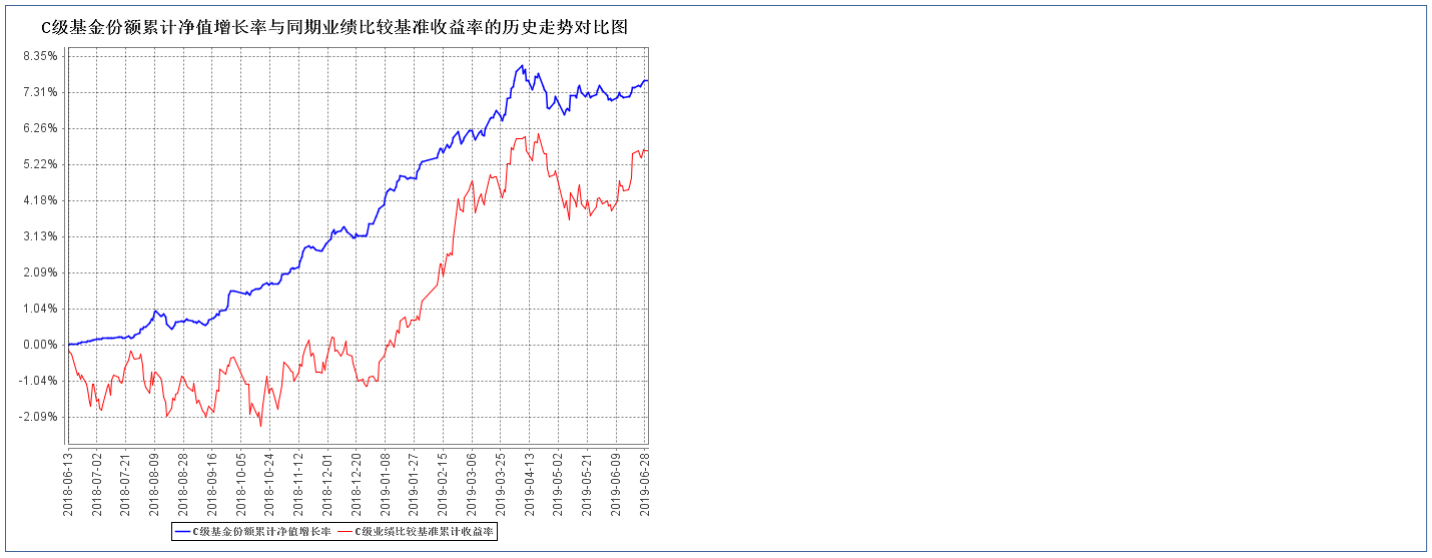
注：1、本基金基金合同于2018年06月13日生效。

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，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

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A




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C




## 其他指标

单位：人民币元

| 其他指标 | 报告期（2019-04-01至2019-06-30） |
|---|---|
| 其他指标 | 报告期（2019-06-30） |

## 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 | | |
| 桂跃强 | 本基金基金经理 | 2018-06-13 | - | 12 | 桂跃强于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部股票投资负责人。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限责任公司，担任基金管理部副总监。历任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日起至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日起至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 蒋利娟 | 本基金基金经理 | 2018-06-13 | - | 11 | 蒋利娟于2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理。现任公募事业部固定收益投资执行总监。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |

注：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。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

## 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

## 公平交易专项说明

### 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

### 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人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超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

## 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，二季度经济继续小幅下行，但总体压力可控。从三大需求来看，投资端由于地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响，增速有所下降；消费由于节假日因素扰动波动较大，合并来看在平稳中小幅下行；出口仍然受到全球经济下行的负面影响，但抢出口效应边际对冲。通胀方面，由于食品价格的上涨，CPI有所上行，但核心通胀有所走弱。货币条件来看，货币和社融增速保持平稳，汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。

债券市场方面，利率区间震荡，总体上小幅上行。4月份由于三月经济金融数据超预期、风险偏好持续抬升的影响，利率明显上行；随后，海外利率下行和中美摩擦升温两个因素使得国内债券利率缓慢下行；6月市场多空交织，资金面较为宽松，但财政政策或发力的市场预期制约了利率进一步下行。二季度来看，10Y国债上行16bp，10Y国开上行3bp，交易盘是二季度的市场主力。

权益市场方面，权益投资方面，进入二季度，中国经济数据开始持续回落，上证综指下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%。从行业来看，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游等板块表现相对较好，传媒、轻工、纺织服装等行业表现不佳。我们认为这是属于刺激政策效用减退之后的自然回落，验证了我们一季报中认为基本面反转证据仍不充分的判断。整体经济仍处于下行趋势中，但政策对冲避免了失速下滑的风险，国际贸易争端的反复以及国内金融供给侧改革的阵痛成为本期压制市场风险偏好的重要因素。同时估值结构性分化严重，A股市场整体估值处于历史中枢以下，但大部分行业龙头的估值已经创历史新高。

固收投资方面，在利率债方面，我们灵活调整久期，根据市场形势进行波段操作，但总体上久期较为稳定，不过度进取或保守；在信用债方面，个券的精挑细选仍是主要投资思路，在违约率上升趋势难变的背景下，积极防范尾部风险，同时挖掘个体的超额收益。

权益投资方面，我们立足长期持股的思路，从盈利模式、企业文化等因素对标的进行梳理，根据市场的估值水平对仓位进行了一定的调整。

## 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康颐享A基金份额净值为1.0793元,本报告期基金份额净值增长率为0.43%；截至本报告期末泰康颐享C基金份额净值为1.0764元,本报告期基金份额净值增长率为0.47%；同期业绩比较基准增长率为0.36%。

## 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

## 投资组合报告

### 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 | 权益类投资 | 11,774,738.56 | 5.89 |
| | 其中：股票 | 11,774,738.56 | 5.89 |
| 2 | 固定收益投资 | 173,785,356.00 | 86.86 |
| | 其中：债券 | 173,785,356.00 | 86.86 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.50 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,071,019.75 | 0.54 |
| 7 | 其他资产 | 10,449,144.16 | 5.22 |
| 8 | 合计 | 200,080,258.47 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为192,960.00元，占期末资产净值比例为0.10%。

## 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 7,100.00 | 0.00 |
| C | 制造业 | 2,103,832.64 | 1.06 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,580,000.00 | 1.80 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 5,890,000.00 | 2.97 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| 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 | 845.92 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 11,581,778.56 | 5.83 |

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| A 基础材料 | - | - |
| B 消费者非必需品 | - | - |
| C 消费者常用品 | - | - |
| D 能源 | - | - |
| E 金融 | - | - |
| F 医疗保健 | - | - |
| G 工业 | 192,960.00 | 0.10 |
| H 信息技术 | - | - |
| I 电信服务 | - | - |
| J 公用事业 | - | - |
| K 房地产 | - | - |
| 合计 | 192,960.00 | 0.10 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 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 | 601398 | 工商银行 | 1,000,000 | 5,890,000.00 | 2.97 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 200,000 | 3,580,000.00 | 1.80 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,400 | 1,377,600.00 | 0.69 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 37,758 | 493,874.64 | 0.25 |
| 5 | 00694 | 北京首都机场股份 | 32,000 | 192,960.00 | 0.10 |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 1,536 | 161,280.00 | 0.08 |
| 7 | 600872 | 中炬高新 | 1,600 | 68,528.00 | 0.03 |
| 8 | 600968 | 海油发展 | 2,000 | 7,100.00 | 0.00 |
| 9 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 2,550.00 | 0.00 |
| 10 | 002044 | 美年健康 | 68 | 845.92 | 0.00 |

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

## 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 13,443,200.00 | 6.77 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 40,102,000.00 | 20.20 |
| | 其中：政策性金融债 | 40,102,000.00 | 20.20 |
| 4 | 企业债券 | 36,881,213.20 | 18.57 |
| 5 | 企业短期融资券 | 32,141,700.00 | 16.19 |
| 6 | 中期票据 | 45,468,700.00 | 22.90 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 5,748,542.80 | 2.90 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 173,785,356.00 | 87.52 |

## 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

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 140,000 | 14,071,400.00 | 7.09 |
| 2 | 101760073 | 17陕煤化MTN004 | 130,000 | 13,906,100.00 | 7.00 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 100,000 | 10,659,000.00 | 5.37 |
| 4 | 101800502 | 18苏国信MTN002B | 100,000 | 10,345,000.00 | 5.21 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 100,000 | 10,140,000.00 | 5.11 |

## 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持有资产支持证券。

## 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

| 序号 | 贵金属代码 | 贵金属名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

## 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

## 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

| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖） | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动总额合计(元) | | | | - | |
| 股指期货投资本期收益(元) | | | | - | |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) | | | | - | |

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

## 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

## 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖） | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险指标说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动总额合计(元) | | | | - | |
| 国债期货投资本期收益（元） | | | | - | |
| 国债期货投资本期公允价值变动(元) | | | | - | |

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

### 本期国债期货投资评价

## 投资组合报告附注

### 受到调查以及处罚情况

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

### 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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。

### 其他资产构成

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 2,608.34 |
| 2 | 应收证券清算款 | 925.98 |
| 3 | 应收股利 | 2,099.20 |
| 4 | 应收利息 | 2,458,754.29 |
| 5 | 应收申购款 | 7,984,756.35 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,449,144.16 |

### 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位：人民币元

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110047 | 山鹰转债 | 543,050.00 | 0.27 |
| 2 | 128047 | 光电转债 | 498,322.20 | 0.25 |
| 3 | 110049 | 海尔转债 | 401,868.80 | 0.20 |
| 4 | 128024 | 宁行转债 | 267,800.00 | 0.13 |
| 5 | 110040 | 生益转债 | 266,060.00 | 0.13 |
| 6 | 113020 | 桐昆转债 | 205,558.60 | 0.10 |
| 7 | 110046 | 圆通转债 | 120,359.20 | 0.06 |
| 8 | 113517 | 曙光转债 | 108,350.00 | 0.05 |
| 9 | 128045 | 机电转债 | 105,369.60 | 0.05 |
| 10 | 113522 | 旭升转债 | 98,610.00 | 0.05 |

### 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存在流通受限情况。

### 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

## 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 泰康颐享混合 | 泰康颐享混合A | 泰康颐享混合C |
|---|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | | 62,216,330.10 | 125,878.67 |
| 报告期期间基金总申购份额 | | 127,786,586.39 | 20,395,961.48 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | | 26,324,640.45 | 178,274.26 |
| 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 | 184,021,841.93 | 163,678,276.04 | 20,343,565.89 |

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

## 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

| 项目 | 泰康颐享混合 | 泰康颐享混合A | 泰康颐享混合C |
|---|---|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | | | |
| 报告期期间买入/申购总份额 | | | |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | | | |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | | | |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | - | - | - |

注： 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

### 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额（份） | 交易金额（元） | 适用费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |

注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

## 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | | -% | | -% | |
| 基金管理人高级管理人员 | | -% | | -% | |
| 基金经理等人员 | | -% | | -% | |
| 基金管理人股东 | | -% | | -% | |
| 其他 | | -% | | -% | |
| 合计 | | -% | | -% | |

## 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | | 报告期末持有基金情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 |
| 机构 | - | - | - | - | - | - | - |
| 个人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| - | | | | | | | |

注：本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。

## 影响投资者决策的其他重要信息

无

## 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康颐享混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康颐享混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康颐享混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康颐享混合型证券投资基金托管协议》。

## 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

## 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。