

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺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。
基金托管人中国建设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、净值数据和投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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，基金的投资业绩并不代表其未来表现。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。
本报告日期2019年6月30日止。

基金基本情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes fields like 基金简称 (QFHY 公用), 场内简称 (QFHY), 基金代码 (000669), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2018-03-23), 报告期末基金份额总额 (55,319,902.12), 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) and 报告期 (2019-04-01 to 2019-06-30). Includes 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值.

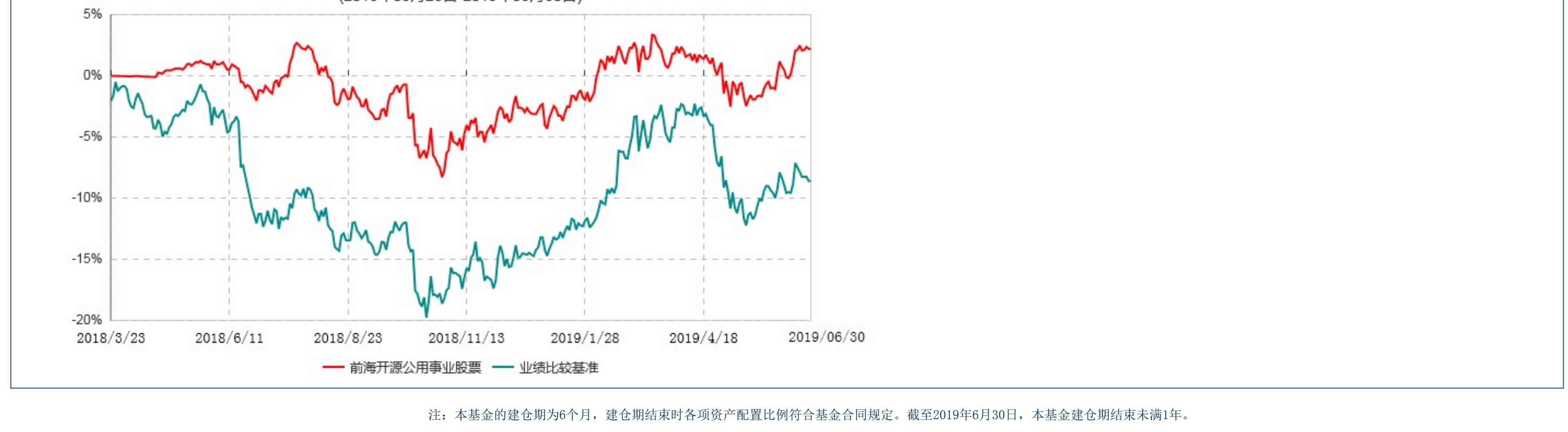
注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

Table with 6 columns: 阶段 (Period), 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. Includes 过去三个月.

注：本基金业绩比较基准为：MSCI中国A股公用事业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。

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：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2019年6月30日，本基金建仓期结束未建仓。

其他指标

Table with 2 columns: 其他指标 (Other Indicators) and 报告期 (2019-04-01 to 2019-06-30). Includes 其他指标.

基金经理 (或基金经理小组) 简介

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理期间 (Term as Manager), 证券从业年限 (Years in Industry), 说明 (Remarks). Includes 文辉.

注：①对基金的现任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非现任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定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。

管理人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《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施条例、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

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。本报告期内基金管理人管理的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没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度A股和港股市场受中美贸易争端和宏观经济数据影响均出现回调，公用事业行业涨幅相对较小，但相对A股，港股公用事业行业超额较少。本基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股策略，同时精选与公用事业行业基本面改善、股息率可明显提高的龙头个股。本基金二季度取得较好收益，且超额业绩比较显著，得益于基金的港股配置和个股选择。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源公用事业股票基金基金份额净值为1.0229元。本报告期内，基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准收益率为-4.57%。

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，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满一百人的情形。
本基金本报告期内，从2019年4月1日至2019年5月29日连续20个工作日，从2019年5月29日至2019年6月28日连续26个工作日基金资产净值低于五千万。

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in RMB), 占基金总资产的比例 (%) (Percentage of Total Assets). Includes 权益类投资, 固定收益投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 其他资产, 合计.

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为15,264,133.02元，占资产净值比例26.98%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Includes 农、林、牧、渔业, 采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及生产供应业, 建筑业, 批发和零售业, 交通运输、仓储和邮政业, 住宿和餐饮业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 金融业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 教育, 卫生和社会工作, 文化、体育和娱乐业, 综合, 合计.

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

Table with 4 columns: 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Includes 工业, 信息技术, 电信服务, 公用事业, 合计.

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

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity in Shares), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Includes 长江电力, 国投电力, 华电安能, 华润燃气, 粤传媒, 华测检测, 上海机场, 华润燃气, 厦门空港, 白云机场.

注：所用证券代码采用当地市场代码。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Includes 国家债券, 央行票据, 金融债券, 企业债, 企业中期票据, 中期票据, 可转债 (可交换债), 同业存单, 其他, 合计.

注：本基金本报告期末未持有债券。

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债券投资明细

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity in Tens of Thousands), 公允价值 (元) (Fair Value in RMB), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名支持证券投资明细

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

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序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

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in RMB), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in RMB), 风险说明 (Risk Description).

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

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
本基金本报告期末未投资国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in RMB), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in RMB), 风险指标说明 (Risk Indicator Description).

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

报告期末投资组合绩效评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有受到监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成
单位：人民币元

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (元) (Amount in RMB). Includes 存出保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 应收利息, 应收申购款, 其他应收款, 待摊费用, 其他, 合计.

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

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不存在流通受限的情况。

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误差。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数量 (Quantity). Includes 报告期期初基金份额总额, 报告期期间基金总申购份额, 减：报告期期间基金总赎回份额, 报告期期间基金拆分变动份额, 报告期末基金份额总额.

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总额回份额含转出份额。

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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 基金份额 (Share Amount). Includes 报告期末前10名持有人持有本基金份额, 报告期间买入、申购总份额, 报告期间卖出、赎回总份额, 报告期末前10名持有人持有本基金份额, 报告期末前10名持有人持有本基金基金份额占总额比例 (%) (Percentage of Total Shares Held by Top 10 Holders).

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 交易方式 (Transaction Type), 交易日期 (Transaction Date), 交易金额 (份) (Transaction Amount in Shares), 交易金额 (元) (Transaction Amount in RMB), 适用费率 (Applicable Rate).

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 6 columns: 项目 (Item), 持有份额总额 (Total Shares Held), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Held), 发起份额总额 (Total Shares Held by Initiator), 发起份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Held by Initiator), 发起份额锁定期限 (Lock-up Period for Initiator Shares).

基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员 基金基金经理 基金基金经理 基金管理人股东 其他 合计

报告期内持有基金份额变化情况的说明

Table with 7 columns: 投资者类别 (Investor Category), 序号 (Serial Number), 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间 (Time Interval when Holding Share Proportion Reached or Exceeded 20%), 期初份额 (Initial Shares), 申购份额 (Subscription Shares), 赎回份额 (Redemption Shares), 持有份额 (Holding Shares), 份额占比 (Share Proportion).

注：无。

影响投资决策的其他重要信息

1、2019年4月11日，由中国证券报主办的第十六届中国基金金牛奖评选结果公布，前海开源基金管理有限公司旗下前海开源基金荣获“金牛基金管理人”，公司旗下前海开源公用事业股票4.0双债配置混合证券投资基金(基金代码：001103)荣获“三年期开放式混合型持续优秀金牛基金”。

2、本基金入选《基金管理人》于2019年6月21日在中国证监会指定媒介上发布《前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告》，本基金本着审慎和风险控制的原则，可参与科创板股票的投资。投资者查阅基金管理人刊登在中国证监会指定媒介上的有关公告。

备查文件目录

- (1) 中国证监会基金备案部门核准前海开源公用事业行业股票型证券投资基金设立的文件
(2) 《前海开源公用事业行业股票型证券投资基金合同》
(3) 《前海开源公用事业行业股票型证券投资基金托管协议》
(4) 基金管理人业务资格批文、营业执照和公司章程
(5) 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金定期报告上各公告的原文

存放地点

基金管理人、基金托管人处

查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间内免费查阅，也可工本费购买复印件
(2) 投资者若对本报告有任何疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务热线：4001-666-988(免长途话费)
(3) 投资者可以同本基金管理人网站，网址：www.qhkyfund.com