华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-08-05

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-31

重要提示

基金管理人的董事会及董事会成员保证报告内容的真实性、准确性和完整性，并对其内容的个别和连带责任承担法律责任。

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30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。

本报告中财务指标单位：

本报告期2019年01月01日至2019年03月31日。

基金基本情况

项目	概况
基金简称	华润元大信息传媒科技混合
场内简称	-
基金主代码	000021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014-03-31
报告期末基金份额总额	95,192,855.39
投资目标	本基金主要投子信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风险、满足流动性需求的前提下，力争实现基金净值增长的资本增长目标。
投资策略	1、大类资产配置策略 宏观经济、货币政策、财政政策等各项因素为资产配置策略的主要考虑因素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心策略。本基金将综合定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长潜力的上市公司。 3、固收投资策略 本基金将结合宏观经济趋势和货币政策变化，采取与风险相对配置的策略，以实现在一定收益上稳健投资的最终目的。固收证券一定程度上稳健投资可以提高收益率和流动性，也是基金资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行调配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证本身的内在价值，流动性及风险因素，通过资产配置、品种配置、个股选择策略等风险，收益最佳的风险调整组合。 6、资产支持证券投资策略 本基金将密切关注证券市场的变化，根据市场的、个别品种的影响因素等因素，在严格控制风险的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后流动性最佳的证券，以期获得长期稳定的收益。 7、融资策略 在保证管理人、本基金通过日本期金流的周期进行现金管理管理，在时满足本基金运作中的流动性需求。
业绩比较基准	中证500广源指数收益率×80%+恒生指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，期限风险和期限收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	华润元大基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标

主要财务指标	报告期（2019-04-01 至 2019-06-30）
本期已实现利润	-329,301.32
本期利润	-9,386,303.76
加权平均基金份额本期利润	-0.0982
期末基金资产净值	97,453,396.00
期末基金份额净值	1.1772

注：1、本期已实现利润指基金本期利润扣减本期公允价值变动损益后的余额，本期利润为本期发生额利润表中的对应项目的数字。

2、期末基金份额净值为该报告日末基金可赎回份额净值，期末基金份额净值=期末资产净值/期末可赎回份额总数。

基金净值表现

本期末至最近一个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	-9.45 %	1.09 %	-1.09 %	1.09 %	-8.36 %	0.00 %

自基金合同生效日起至最近一个报告期末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

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	任本基金经理的日期	离任日期	证券从业年限	说明
赵华清	本基金基金经理、权益投资部副总经理	2016-08-01		9年	中国、西南财经大学金融学硕士。具有基金从业资格。曾任华融证券股份有限公司研究员、华融证券（香港）有限公司产业研究部主任兼董事总经理、中国证券报记者记者、国信证券。2013年7月30日至今，现任权益投资部副总经理。2013年07月30日起任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金；华润元大医疗健康混合型证券投资基金；华润元大医疗健康混合型证券投资基金自2016年06月01日起任华润元大医疗健康混合型证券投资基金自2016年06月01日起任华润元大医疗健康混合型证券投资基金自2016年06月01日起任