中邮医药健康灵活配置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：中邮证券投资管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-18

§1 重要提示
§2 基金简介
§3 主要财务指标、基金净值表现
§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 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名证券投资明细
§8 报告期末按照各行业分类的权益投资组合
§9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权益投资明细
§10 报告期内股票投资组合的重大变动
§11 投资组合报告附注
§12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
§13 重大事件揭示
§14 影响投资者决策的其他重要信息
§15 备查文件目录

重要提示

重要提示

基金管理人中邮证券投资管理有限公司及董事会、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18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，保管资料真实准确、完整。

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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告财务指标未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金简介

基金基本情况

基金名称	中邮医药健康灵活配置混合
场内简称	
基金主代码	002284
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016-12-14
报告期末基金份额总额	26,486,416.40
投资目标	本基金主要投资于医药健康行业的上市公司，力求在控制风险的前提下，获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 一、大类资产配置策略 本基金根据宏观经济形势以及证券市场发展趋势，判断证券市场的投资风险，并根据风险收益特征分析预期，在此基础上，本基金通过动态调整股票、债券、现金等资产的配置比例，来实现资产配置的动态平衡，以期在长期稳定的风险水平基础上获取较高的投资收益。 二、股票投资策略 （1）医药健康行业界定 医药健康行业是指从事医药卫生技术研发以及生产销售等业务的企业，主要包括：医药制造业、医药流通业、医疗服务业、医疗器械、医疗服务、医疗信息、健康食品、健康管理、体育、健身、文化、养老、养生、环境等行业。 （2）医药健康行业的选择 医药健康行业是国家重点扶持的高新技术产业，在国民经济和广泛的社会生活中具有重要的地位。随着经济发展和生活水平的提高，医疗保健、医疗服务、健康管理、体育、健身、文化、养老、养生、环境等行业，将呈现出巨大的市场需求。 （3）医药健康行业的分析 本基金将根据国家有关部门发布的国民经济发展计划、国家医药管理部门发布的行业政策以及国家医药发展规划等，结合国民经济运行情况、证券市场发展趋势、证券市场资金流向等因素，以及国家医药政策的调整方向以及行业的增长潜力，以及医药健康行业的整体估值水平等因素，对医药健康行业的发展进行分析，以期在长期稳定的风险水平基础上获取较高的投资收益。 （4）医药健康行业内个股的选择 本基金将根据国家有关部门发布的国民经济发展计划、国家医药管理部门发布的行业政策以及国家医药发展规划等，结合国民经济运行情况、证券市场发展趋势、证券市场资金流向等因素，以及医药健康行业的整体估值水平等因素，对医药健康行业的发展进行分析，以期在长期稳定的风险水平基础上获取较高的投资收益。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，处于较为较高收益水平的中等风险品种。
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

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	-476,704.90
本期利润	-1,493,115.14
加权平均基金份额本期利润	-0.0456
期末基金资产净值	42,100,390.32
期末基金份额净值	1.5896

注：1、本期已实现收益指基金本期利润减去公允价值变动损益；扣除费用后的余额。本期期末加权平均基金份额本期利润=本期利润/本期加权平均基金份额。2、上述财务指标未计入各项交易费用，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	-4.72 %	1.25 %	-5.26 %	0.86 %	0.54 %	0.39 %

注：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

注：按《基金合同》规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，期末资产各类资产的投资比例符合基金合同的有关规定。

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	任本基金经理或分管期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王敏	基金经理	2016-12-14		9年	经济学硕士。曾任中邮基金管理有限公司基金经理助理，中邮证券投资管理有限公司基金经理助理，中邮证券投资管理有限公司基金经理。现任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮医疗保健灵活配置混合型证券投资基金、中邮医疗保健灵活配置混合型证券投资基金、中邮医疗保健灵活配置混合型证券投资基金、中邮医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金运作合规、有序，没有违规行为。

本基金投资决策委员会成员：王敏、王小平、王小青、王小强、王小刚、王小平、王小强、王小刚、王小青、王小强、王小刚、王小平、王小强、王小刚、王小青、王小强、王小刚、王小平、王小强、王小刚