

目录全部展开 目录全部收拢
重要提示
基金产品概况
基金募集情况
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
基金管理人报告
基金业绩说明
基金投资组合报告
基金管理人承诺

重要提示

基金管理人承诺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。
基金管理人承诺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。
基金管理人承诺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。

基金基本情况

Table with columns: 项目 (Item), 数值 (Value). Includes Fund Name (中邮稳健利活资产配置混合型), Fund Type (混合型), and Investment Objective (本基金通过合理的资产配置, 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下, 谋求基金资产的长期稳定增值).

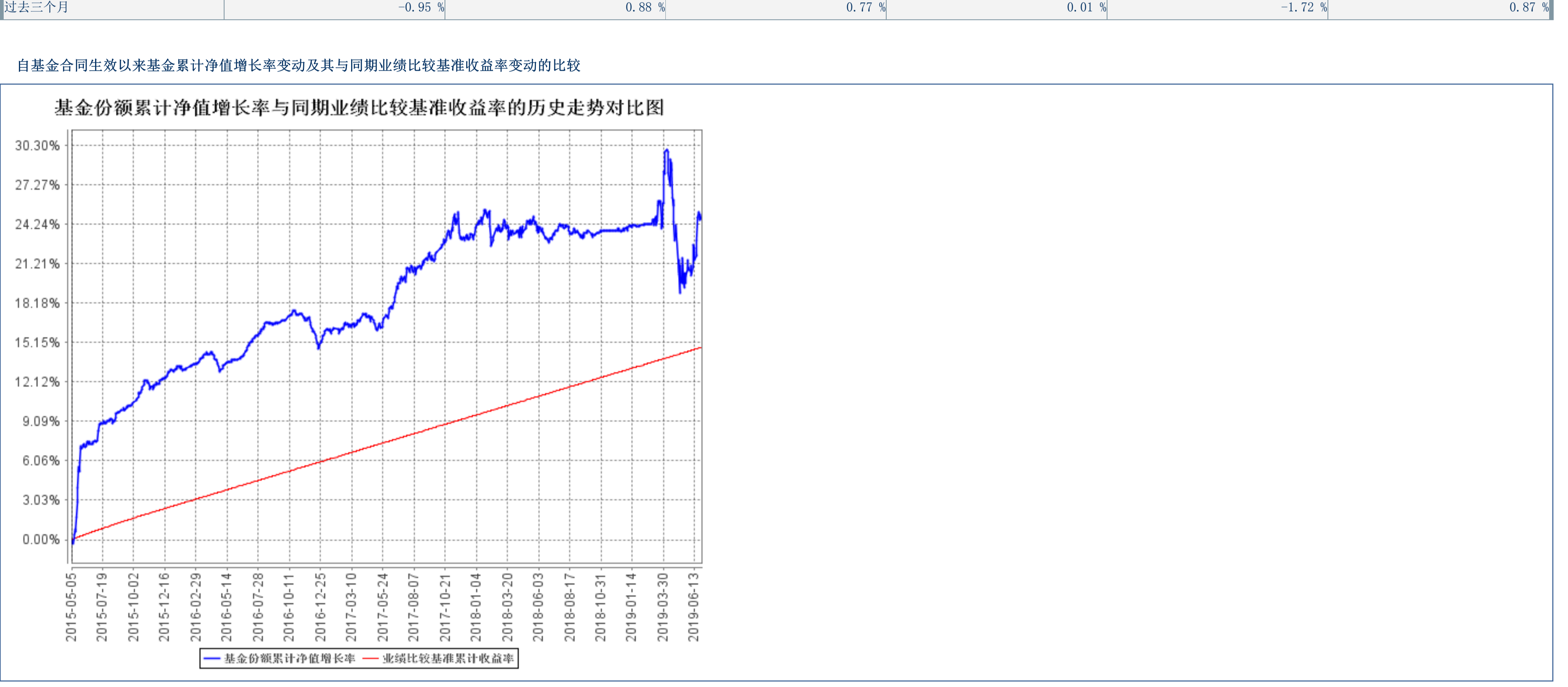
主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators), 报告期 (2019-04-01 至 2019-06-30), 单位: 人民币元 (Unit: RMB Yuan).

基金净值表现

Table with columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 净值增长率标准差② (Net Value Growth Rate Standard Deviation), etc.

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
基金业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%



注: 按照相关规定, 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期内的本基金的各项投资比例应符合合同约定的有关规定。

其他指标

Table with columns: 其他指标 (Other Indicators), 报告期 (2019-04-01 至 2019-06-30), 单位: 人民币元 (Unit: RMB Yuan).

基金经理 (或基金经理小组) 简介

Table with columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理任期 (Term as Fund Manager), 证券从业年限 (Years of Securities Industry Experience), 说明 (Remarks).

注: 基金经理的任职日期及离任日期均以基金合同生效日期或中国证监会公告的基金经理变更等通知的日期为准。

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, 本基金管理人严格遵守《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及基金基金合同的规定, 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。

公平交易专项说明

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金组合, 制定并严格执行相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

异常交易行为的专项说明

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未超过该证券当日成交量的5%, 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

2019年二季度, 本基金以高分红的行业龙头股为主要投资标的。首先, 二季度是上市公司年报分红的密集期, 由于投资组合在年初仓位较低, 未能如期快速上获得较好收益, 因此, 在二季度的投资策略选择上, 高分红策略具备一定的安全性; 另一方面, 供给侧改革后, 市场集中度显著提升, 龙头企业与中小企业相比具备更高的抗风险能力。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.247元, 累计净值为1.217元; 本报告期基金份额净值增长率为0.93%, 业绩比较基准收益率为0.73%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金持有人数或基金资产净值未出现预警说明。

投资组合报告

Table with columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in Yuan), 占基金总资产的比例 (%) (Percentage of Total Assets).

注: 由于四舍五入的原因, 本报告期末基金资产组合各项资产金额占基金总资产的比例之和与100%可能存在误差。

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

Table with columns: 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

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 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 Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

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

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

Table with columns: 序号 (Serial Number), 贵金属代码 (Precious Metal Code), 贵金属名称 (Precious Metal Name), 数量 (克) (Quantity in Grams), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

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

Table with columns: 序号 (Serial Number), 权证代码 (Warrant Code), 权证名称 (Warrant Name), 数量 (份) (Quantity in Shares), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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

报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

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

报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

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

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他投资

Table with columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 名称 (Name), 金额 (元) (Amount in Yuan).

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注: 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with columns: 项目 (Item), 基金金额 (Fund Amount).

基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with columns: 项目 (Item), 基金金额 (Fund Amount).

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with columns: 项目 (Item), 基金金额 (Fund Amount).

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (Total Shares Held), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Held), etc.

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

Table with 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%的期间 (Period when Holding Share Proportion Reached or Exceeded 20%), etc.

影响投资者决策的其他重要信息

无。

备查文件目录

- 1. 中国证监会核准中邮稳健利活资产配置混合型证券投资基金募集的文件
2. 《中邮稳健利活资产配置混合型证券投资基金合同》
3. 《中邮稳健利活资产配置混合型证券投资基金托管协议》
4. 《中邮稳健利活资产配置混合型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金管理人基金业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金投资在指定报刊上披露的各项公告

存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

查阅方式

投资者可于营业时间查阅, 或致函基金管理人网站查询。
投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者服务时间如有变动, 可登陆基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话: 010-58811618 400-880-1818
基金管理人网址: www.postfund.com.cn