

## 安信消费医药主题股票型证券投资基金

## 2018年第三季度报告

数个方面,可以看出市场指数已经处于历史偏低的状态。

今年1月以来虽然市场指数出现大幅下跌,许多个股跌幅较大,但是我们始终相信我们研究的优秀公司的价值并没有因此受到那么大的影响,长期来看,股票价格围绕公司价值波动,短期股票价格的下跌是我们能够以较低价格买到盈利较好资产的机会,我们认为在市场恐慌的时候应该保持理性,站在3年的维度看,市场上涨的概率明显大于下跌的概率,我们为现在是一个很好的投资时机。

我们目前相对看好食品饮料、纺织服装、医药、轻工制造等细分行业的优秀龙头公司。

## 4.2 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1.263元;本报告期基金份额净值增长率为-10.09%,业绩比较基准收益率为-3.06%。

4.5 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,089,482,871.00	88.93
2	其中:股票	3,089,482,871.00	88.93
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	衍生金融资产	-	-
8	其他资产	3,676,479,353.04	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	12,971,458.84	0.97
B	制造业	1,971,611,212.16	60.11
C	电力、热力、燃气及水生产和供应业	88,791,388.28	2.67
D	建筑业	28,542,596.74	0.92
E	批发和零售业	197,468,212.29	6.76
F	交通运输、仓储和邮政业	123,361,728.89	3.94
G	信息传输、软件和信息技术服务业	26,439,569.00	0.77
H	金融业	158,303,209.91	4.66
I	房地产业	198,282,577.64	5.37
J	租赁和商务服务业	158,389,369.64	4.60
K	科学研究和技术服务业	1,427,486.76	0.04
L	水利、环境和公共设施管理业	14,967,086.03	0.64
M	建筑业	-	-
N	房地产业	-	-
O	文化、体育和娱乐业	-	-
P	综合	-	-
Q	合计	3,090,482,871.00	88.93

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

2018年第三季度报告

相对有限。

4.2 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1.208元;本报告期基金份额净值增长率为-3.13%,同期业绩比较基准收益率为-2.52%。

4.5 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	439,300,406.01	63.27
2	其中:股票	439,300,406.01	63.27
3	固定收益投资	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产	-	-
8	其他资产	247,086,621.69	35.69
9	合计	627,444,404.27	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	12,266,200.00	2.30
B	制造业	339,266,279.82	43.16
C	制造业	339,266,279.82	43.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	42,364,000.00	6.74
F	批发和零售业	36,276,723.81	5.77
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	21,062,080.00	3.35
I	金融业	14,610,519.97	2.33
J	房地产业	80,461,153.88	12.79
K	科学研究和技术服务业	6,222,104.00	1.00
L	水利、环境和公共设施管理业	16,483,360.00	2.63
M	建筑业	-	-
N	房地产业	-	-
O	文化、体育和娱乐业	-	-
P	综合	-	-
Q	合计	439,300,406.01	63.24

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 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	000001	深发展	2,389,530	20,839,788.79	5.74
2	000002	万科A	2,906,408	24,377,186.56	6.69
3	000004	华商银行	2,711,497	22,322,421.10	6.10
4	000030	科大讯飞	797,231	21,062,080.00	4.99
5	000042	华控加信	1,662,726	20,478,774.16	3.94
6	000006	万科A	771,612	18,790,171.60	3.60
7	000027	华控加信	3,113,570	18,379,113.20	3.53
8	000008	神州数码	1,169,284	17,239,064.00	3.72
9	000039	华控加信	262,522	16,208,200.34	3.25
10	000001	万科A	1,330,403	14,088,907.77	2.71

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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资产支持证券投资

明细

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
6	11189023	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
7	11189023	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
8	11189023	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
9	11189023	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
10	11189023	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.6 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.7 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	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.8 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股指期货投资

明细

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.9 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.10 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.11 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.12 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.13 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.14 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.15 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.16 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	11189494	招商银行股份有限公司二级资本债	200,000,783.27	6.03
2	11189420	招商银行二级资本债	200,000,19,900,114.60	6.02
3	11189128	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
4	11189042	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02
5	11189129	招商银行二级资本债	200,000,18,899,301.06	6.02

5.17 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

序号	代码	名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
----	----	----	------	--------------