

安信宝利债券型证券投资基金 (LOF)

2018年第三季度报告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2018年10月25日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...

注1:本基金合同生效日为2017年7月20日。
注2:本基金合同约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期间,本基金的投资组合比例不符合基金合同约定的,除法律法规另有规定外,本基金管理人不承担由此产生的投资风险。
注3:此处的“任满日期”、“离任日期”根据合同约定公告生效日期确定。

本基金主要投资于利率债和信用债,保持了组合久期,整个三季度组合净值平稳上升。
截至本报告期末,本基金基金份额净值为1.1394元,本报告基金份额净值增长率为2.03%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
截至本报告期末,本基金资产净值100,000,000.00元。

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond holdings.

Table with columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额, 报告期基金份额变动情况. Summary of fund share changes.

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2018年10月25日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...

注1:本基金合同生效日为2017年7月20日。
注2:本基金合同约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期间,本基金的投资组合比例不符合基金合同约定的,除法律法规另有规定外,本基金管理人不承担由此产生的投资风险。
注3:此处的“任满日期”、“离任日期”根据合同约定公告生效日期确定。

本基金主要投资于利率债和信用债,保持了组合久期,整个三季度组合净值平稳上升。
截至本报告期末,本基金基金份额净值为1.0230元,本报告基金份额净值增长率为-0.96%,截至本报告期末,本基金资产净值49,300元,本报告基金份额净值增长率为-4.99%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
截至本报告期末,本基金资产净值1,500,000元。

Table with columns: 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(%). Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额, 报告期基金份额变动情况. Summary of fund share changes.

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2018年10月25日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...

注1:本基金合同生效日为2017年02月01日。
注2:本基金合同约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期间,本基金的投资组合比例不符合基金合同约定的,除法律法规另有规定外,本基金管理人不承担由此产生的投资风险。
注3:此处的“任满日期”、“离任日期”根据合同约定公告生效日期确定。

今年权益类市场的一波回调主要由于两个因素导致,一是由于中美贸易摩擦的加剧为标志,国内外经济环境复杂多变,投资者避险情绪升温,避险资金流出,导致权益类资产估值承压。二是由于权益类市场估值偏高,部分上市公司业绩不及预期,市场交易活跃度下降,流动性收紧导致权益类资产估值承压。
截至本报告期末,本基金基金份额净值为1.101元,本报告基金份额净值增长率为-6.36%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
截至本报告期末,本基金资产净值1,101元。

Table with columns: 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(%). Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额, 报告期基金份额变动情况. Summary of fund share changes.