

西部利得合享债券型证券投资基金

2018年第四季度报告

基金托管人：西部利得基金管理有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十二日
重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年1月21日核对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，也不保证最低收益。

基金经理的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期内未向基金份额持有人进行利润分配。

本报告期内2018年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	西部利得合享混合
场内简称	-
基金代码	670041
交易代码	670041
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年10月10日
报告期末基金份额总额	4,215,266,989.02份
投资目标	在控制风险的前提下实现资产的增值,前提下,对固定收益类资产进行投资,构建资产的长期稳健收益。
投资策略	通过投资组合的主动管理,结合久期管理,利用国债期货等金融衍生品对组合的久期进行调整,并结合对研究分析各券种收益率的预期,在保证流动性的情况下,实现资产的长期稳健收益。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金为债券型基金,风险收益特征与中债综合指数相似,风险收益特征低于股票型基金且高于货币市场基金。
基金管理人	西部利得基金管理有限公司
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标		报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)			
1.本期已实现收益	31,798,003.64	2,644,000.00	8,044,000.00	0.0000%	0.0000%
2.本期利润	16,574,072.00	14,150,766.62	6,017,000.00	0.0000%	0.0000%
3.加权平均基金份额本期利润	0.00172	0.00167	0.00050	0.0000%	0.0000%
4.期末基金资产净值	3,369,502,100.84	992,134,071.27	992,134,071.27	0.0000%	0.0000%
5.期末基金份额净值	1.024	1.024	1.024	0.0000%	0.0000%
6.报告期末基金资产净值	3,292,720,761.00份	102,527,207.07份	102,527,207.07份	0.0000%	0.0000%
7.期末基金总份额	3,292,720,761.00份	102,527,207.07份	102,527,207.07份	0.0000%	0.0000%

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

3.2 基金产品概况

基金名称 西部利得合享混合

基金代码 670041

交易代码 670041

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月10日

报告期末基金份额总额 4,215,266,989.02份

3.3 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

刘心峰 本基金基金经理 2017年2月 - 五年 国海证券资产管理有限公司硕士,曾任中银国际证券有限公司研究员,兴业证券股份有限公司研究员,中证指数有限公司研究员,华泰联合证券有限公司研究员,西部利得基金管理有限公司研究员,基金经理。2016年加入本公司,具有基金从业资格。

卢志杰 本基金基金经理 2018年4月 - 七年 复旦大学经济学学士,在上海任正行投资管理有限公司担任研究员,基金经理,2016年加入本公司,具有基金从业资格。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即担任基金经理,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益率将低于不计费用时的列示。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得合享A

阶段 净值收益率 业绩比较基准收益率 标准差比例(%) 收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.60% 0.04% -1.9% -0.6% -0.32% -0.01%

西部利得合享C

阶段 净值收益率 业绩比较基准收益率 标准差比例(%) 收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.60% 0.04% 1.9% 0.6% -0.05% -0.33% -0.01%

3.2.2 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

图例:西部利得合享A(虚线)、西部利得合享C(实线)

</