

# 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金

2018年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
送出日期:2019年03月29日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。  
本基金部分报告期内，基金管理人和基金托管人之间未发生任何损害基金份额持有人利益的重大关联交易。  
2018年12月上旬，上市公司整体业绩表现向好，股票市场呈现增长趋势。市场失主要是由于经济的改善造成的，在宏观审慎逐步加强的情况下，所评估的经济力量可能面临下行压力，从而导致股票价格下跌，市场风格切换频繁，总体上大盘股跌幅较小，小盘股概念跌幅巨大。尽管市场与前几年的表现有很大的区别，但我们在报告期中也看到，价值投资依然具有较好的稳定性，我们对后市持谨慎乐观态度。  
2018年12月上旬，上市公司整体业绩表现向好，股票市场呈现增长趋势。市场失主要是由于经济的改善造成的，在宏观审慎逐步加强的情况下，所评估的经济力量可能面临下行压力，从而导致股票价格下跌，市场风格切换频繁，总体上大盘股跌幅较小，小盘股概念跌幅巨大。尽管市场与前几年的表现有很大的区别，但我们在报告期中也看到，价值投资依然具有较好的稳定性，我们对后市持谨慎乐观态度。

本报告基于财务资料经审计。安信基金管理会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者请见阅读。

本报告期自2018年3月21日(基金合同生效日)起至12月31日止。

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 基金简称       | 安信比较优势混合          |
| 基金代码       | 000697            |
| 基金类型       | 契约型开放式            |
| 基金经理       | 王海明               |
| 基金合同生效日    | 2018年3月21日        |
| 基金管理人      | 安信基金管理有限责任公司      |
| 基金托管人      | 中国农业银行股份有限公司      |
| 报告期末基金资产总额 | 1,900,314,792.36元 |
| 基金合同的终止日   | 不定期               |

### 2.2 基金产品说明

|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 本基金通过股票、债券、货币市场工具等资产的合理配置，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。   |
| 投资策略   | 本基金主要通过对宏观经济、政策环境、行业景气度、公司基本面、估值水平、流动性等因素的综合分析，结合对股票市场的深入研究，通过股票、债券、货币市场工具的科学配置，力争在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债企业债(1-3年)×30%   |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。   |

### 2.3 基金管理人和基金托管人

|        |                       |                   |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 项目     | 基金管理人                 | 基金托管人             |
| 名称     | 安信基金管理有限责任公司          | 中国农业银行股份有限公司      |
| 姓名     | 王海明                   | 贾鹤                |
| 联系人    | 0756-82900000         | 010-66000000      |
| 电子邮箱   | service@hexunfund.com | qipu@abcchina.com |
| 客户服务电话 | 4009-009-009          | 4009-009-009      |
| 传真     | 0756-62399262         | 010-66121816      |

### 2.4 会计报表方式

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 报告期金额单位 | 人民币元              |
| 货币资金    | 1,900,314,792.36元 |

### 3.3 主要会计数据和财务指标

| 报告期   | 主要会计数据            | 主要财务指标            |
|-------|-------------------|-------------------|
| 本期    | 1,900,314,792.36元 | 1,900,314,792.36元 |
| 本报告期  | 1,900,314,792.36元 | 1,900,314,792.36元 |
| 本报告期末 | 1,900,314,792.36元 | 1,900,314,792.36元 |
| 本报告期初 | 1,900,314,792.36元 | 1,900,314,792.36元 |

### 3.4 财务指标

#### 3.4.1 基金净值表现

#### 3.4.2 基金净值增长率情况

#### 3.4.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.4 基金净值表现评价

#### 3.4.5 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.6 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.7 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.8 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.9 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.10 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.11 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.12 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.13 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.14 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.15 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.16 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.17 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.18 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.19 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.20 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.21 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.22 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.23 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.24 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.25 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.26 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.27 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.28 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.29 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.30 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.31 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.32 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.33 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.34 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.35 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.36 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.37 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.38 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.39 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.40 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.41 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.42 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.43 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.44 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.45 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.46 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.47 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.48 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.49 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.50 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.51 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.52 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.53 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.54 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.55 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.56 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.57 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.58 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.59 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.60 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.61 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.62 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.63 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.64 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.65 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.66 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.67 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.68 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.69 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.70 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.71 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.72 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.73 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.74 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.75 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.76 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 3.4.77 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较