

西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月十八日

§ 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。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据基金合同的规定,于2019年4月

17日核对了本基金中的财务指标、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运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金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。

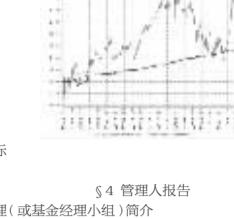
本报告书内容财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金基本情况		基金管理人		基金托管人	
基金名称	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	002000	基金托管人名称	中国银河证券股份有限公司
基金简称	西部利得新盈	基金类型	混合型	基金托管人地址	北京市东城区建国门内大街28号银河证券大厦
基金运作方式	契约型开放式	上市地		基金托管人办公地址	北京市东城区建国门内大街28号银河证券大厦
基金合同生效日	2016年1月21日	报告期末基金资产净值	400,469,276.00	报告期末基金份额净值	1.0000
报告期基金份额净值增长率	40.39%, 30.62%	报告期净值增长率标准差	1.43%, 1.03%	报告期净值增长率最大回撤	-0.07%, -0.07%
报告期净值增长率	40.39%	报告期净值增长率标准差	1.43%	报告期净值增长率最大回撤	-0.07%

准收益率变动的比较



3.3 其他指标

§ 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	本基金基金从业时间	证券从业年限	说明
胡晓楠	本基金基金经理	2018年2月4日	—	十三年 美国的大学金融学与金融领域硕士,曾任国泰君安证券有限公司研究所研究员,上海君泰投资管理有限公司研究员,国泰君安证券有限公司研究员,2016年5月加入本公司,担任基金经理。具有13年证券从业经验,其中13年基金管理经验,具备丰富的投资管理经验,能够独立管理基金产品。

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经理合同生效日起任职,则任职日期为基金经理合同生效日。

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。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金报告期内,基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》及法律法规等规定的各项要求,诚实信用、勤勉尽责地管理基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

对于报告期内,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有交易需求的基金,采用了系统公平的交易模块进行操作,实现了公平交易。对于场外交易,本基金管理人按照公司制度进行操作。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事前监察,在每日公平交易报告中记录不同投资组合对同一证券的买卖时间、数量、差额等,对不同投资组合的交易行为进行监控,并定期对公平交易制度的执行情况进行评价。

当期控制到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理予以解释,该解释经风险管理部确认后认为该交易无异常情况后将保留,公平交易专项报告及年审报告由投资组合经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益差异对比,对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未参与与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

国内宽松货币政策和财政政策周期已见成效,社融大幅走高,融资环境得到显著改善。资金和投资数据环比向好,市场开始修正之前的悲观经济预期,但经济复苏的持续性有待观察。二季度货币政策大概率将继续宽松。关注猪瘟对通胀可能带来的超预期影响。

本基金在报告期内以固定收益投资为主,主要配置了流动性较好的高信用资质同业存单和中短久期利率债,投资上运用稳健的票息策略,配置上兼顾流动性和收益性,在严控信用风险的前提下,力争收益的最大化,并适度使用杠杆套利操作提高收益。

感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金表现见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值变动情况

本基金报告期内,本基金连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千元的情形。

4.7 报告期内基金投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	现金类资产	—	—
2	银行存款	100,000	9,900,000.00
3	股票	100,000	9,900,000.00
4	债券	100,000	9,900,000.00
5	衍生工具	—	—
6	买入返售金融资产	60,000	6,180,000.00
7	其他资产	—	—
8	现金等价物	60,000	6,180,000.00
9	合计	360,000	35,270,000.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

5.2.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.5 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.6 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.7 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.8 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.9 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.10 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.11 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.12 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.13 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.14 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.15 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.16 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.17 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.18 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.19 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.20 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.21 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.22 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.23 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.24 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.25 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.26 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.27 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.28 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.29 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.30 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.31 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.32 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.33 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.34 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.35 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.36 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.37 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.38 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.39 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.40 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.41 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.42 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.43 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.44 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.45 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.46 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.47 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.48 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.49 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.50 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.51 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.52 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.53 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.54 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.55 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.56 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.57 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.58 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.59 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.60 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.61 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.62 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.63 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.64 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.65 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.66 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.67 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.68 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.69 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.70 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.71 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.72 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.73 报告期末按行业分类的股票投资组合