

泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

复苏恢复，HS300指数和创业板指数在一季度分别上涨28.62%和36.43%。农业、券商等周期性偏强的行业涨幅居前。

整个一季度，面对持续、快速上涨的A股市场，本基金仍然坚定地坚持长期回报的理念，没有参与任何短期热门主题，维持偏长期成长股票组合的稳定；考虑到股票组合股票的绝对估值仍然处于较低位的状态，本基金仍然坚定地坚持高比例的股票配置。一季度本基金绝大部分时间用于多维度中证持仓股票和一批在投资对象估值方面，具备股票名称略有亮点，对少数研究较为深入个股进行了增持。本季度，本基金在股票组合的长期投资价值继续得到进一步验证，在此基础上对医药行业的少数上市公司股票进行了适度减持。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末泓德臻远回报基金基金份额净值为1.0872元，本报告期内，基金份额净值增长率为30.89%，同期业绩比较基准收益率为21.35%。

本报告期末本基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1	权益投资	412,487,060.04	88.7%
2	其中:股票	412,487,060.04	88.7%
3	基金投资	30,097,096.60	6.4%
4	其中:债券	30,097,096.60	6.4%
5	固定收益投资	-	-
6	其中:资产支持证券	-	-
7	其中:买入返售金融资产	-	-
8	其他资产	1,306,440.97	0.3%
9	合计	464,743,119.61	100.0%

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

代码	行业名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	315,485,185.02	68.0%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	12,942,232.12	2.8%
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,527,603.52	0.9%
J	金融业	16,569,700.05	3.6%
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,022,500.00	0.4%
M	科学研究和技术服务业	15,513,400.00	3.3%
N	卫生、社会保障和福利业	-	-
O	教育、文化和体育业	-	-
P	娱乐、休闲和旅游业	48,438,200.40	10.3%
Q	其他行业	-	-
合计		412,487,060.04	88.7%

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有通过港股通机制投资的港股。

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

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60
6	00096	中国铝业	746,000	2,614,960.00	2.39
7	00152	招商国际	173,000	2,472,170.00	2.28
8	00966	海康股份	880,000	2,335,000.00	2.13
9	01389	中国信达	1,188,000	2,218,080.00	2.01
10	00081	招商局	90,000	2,190,100.00	2.00

5.3.1 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

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60
6	00096	中国铝业	746,000	2,614,960.00	2.39
7	00152	招商国际	173,000	2,472,170.00	2.28
8	00966	海康股份	880,000	2,335,000.00	2.13
9	01389	中国信达	1,188,000	2,218,080.00	2.01
10	00081	招商局	90,000	2,190,100.00	2.00

5.3.2 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票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.4 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票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.6 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.7 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.8 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票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.9 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.10 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.11 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.12 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.13 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.14 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.15 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.16 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.17 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股票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.18 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票投资

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	00777	恒力地产	222,000	3,380,240.00	3.02
2	01628	招商地产	899,000	3,265,600.00	3.01
3	03377	远洋集团	977,000	2,882,160.00	2.65
4	00088	上海外滩(上海外)	882,000	2,851,200.00	2.62
5	00026	VIVO(腾讯控股)	41,100	2,850,240.00	2.60

5.3.19 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票投资

5	买入返售金融资产 ³⁶	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	买入金融资产和债务工具合计	(12,453,200,000.00)	(28.42%)