

基金管理人:泓德基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
报告送出日期:2019年04月20日

基金经理的声明及律师事务所出具的法律意见书、基金合同摘要、基金合同全文、基金合同生效公告、并附其内容的真实性、准确性和完整性。  
基金管理人和基金托管人承诺对本基金信息严格保密,不向任何无关的第三方提供。基金合同由基金管理人和基金托管人双方盖章,并经基金托管人内部有权部门审核同意,并报中国证监会备案。  
基金管理人承销或代理承销其他基金,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读该基金的招募说明书。

本报告期内未发生前述情形。

本报告期(2019年1月1日起至2019年03月31日止)

§ 2 基金产品概况

基金名称 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 005396

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2019年03月04日

报告期末基金份额总额 426,261,163.42份

投资目标 本基金通过深入研究宏观经济形势,结合合理的资产配置策略,精选个股,力争在有效控制风险的前提下,追求长期资本增值。

投资策略 本基金将综合运用多种分析方法,在充分考虑宏观经济形势、政策环境、行业景气度、公司基本面、估值水平、市场情绪等多方面因素的基础上,精选个股,力争在有效控制风险的前提下,追求长期资本增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券(含可转换债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货、股指期货、商品期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资限制 本基金不得投资于股票、权证、股指期货、商品期货、期权等金融衍生品。

投资比例 本基金投资于股票的比例不低于基金资产净值的50%,投资于权证、股指期货、商品期货、期权等金融衍生品的比例不得超过基金资产净值的5%。

业绩比较基准 沪深300指数和创业板指在一季度分别上涨28.62%和35.43%。农业、券商等周期性偏强的行业涨幅较大。

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益类基金。

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年01月01日—2019年03月31日)

1.本期已实现收益 703,616.24

2.本期利润 100,190,273.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.2646

4.期末基金资产净值 402,266,799.73

5.期末基金份额净值 1.0002

注:1. 所述基金业绩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上述列数字。  
2. 所列数据截止至2019年03月31日。  
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
4. 期末基金资产净值=基金总资产-基金总负债。  
5. 期末基金份额净值=基金总资产净值/基金份额总数。  
基金管理人 泓德基金管理有限公司

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 在任本基金的基金期限 证券从业年限 说明

胡海波 总经理助理、基金经理、基金经理助理 2018-06-04 - 信银理财,具有基金从业资格,西班牙对外银行(塞维利亚)分行信贷部工作经历,并取得西班牙国家银行颁发的金融分析师执照。

邵博威 基金经理助理 2018-06-04 - 信银理财,具有基金从业资格,西班牙对外银行(塞维利亚)分行信贷部工作经历,并取得西班牙国家银行颁发的金融分析师执照。

注:1. 本基金的基金合同于2018年03月04日生效,截至2019年03月31日止,本基金成立未满1年。  
2. 本基金成立后,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不从事内幕交易、操纵市场的违法行为,并严格遵守基金合同关于基金投资范围和投资比例的约定。

4.3 公平交易执行的情况说明

4.3.1 小额交易的公平性说明

本基金在报告期内不存在参与交易所大宗交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金在报告期内不存在异常交易行为。

4.3.3 公平交易制度的执行情况

本基金在报告期内不存在不公平交易行为。

4.3.4 相关法律法规关于公平交易的规定的履行情况

本基金在报告期内不存在不公平交易行为。

4.3.5 其他异常交易行为的专项说明

本基金在报告期内不存在其他异常交易行为。

4.4 报告期内基金的业绩表现

本基金在报告期内的业绩表现如下表所示:

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率为% 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% ①-③ ②-④

过去三个月 30.03% 1.47% 21.36% 1.16% 90.4% 0.31%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率的变化对照

注:1. 所述基金业绩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上述列数字。  
2. 所列数据截止至2019年03月31日。  
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
4. 期末基金资产净值=基金总资产-基金总负债。  
5. 期末基金份额净值=基金总资产净值/基金份额总数。  
基金管理人 泓德基金管理有限公司

§ 5 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 权益投资 412,467,069.02 80.76

2 固定收益投资 412,467,069.02 80.76

3 货币市场工具 30,097,000.00 6.40

4 其他资产 30,097,000.00 6.40

5 合计 845,021,138.04 100.00

注:1. 本基金的基金合同于2018年03月04日生效,截至2019年03月31日止,本基金成立未满1年。  
2. 本基金成立后,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

3. 本基金从业从人的义务及从业人员的声明

4. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金在报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不从事内幕交易、操纵市场的违法行为,并严格遵守基金合同关于基金投资范围和投资比例的约定。

5. 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 权益投资 20,883,813.97 4.49

2 固定收益投资 1,306,149.07 0.29

3 货币市场工具 464,743,115.66 100.00

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

序号 行业类别 金额(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农林、牧、渔业 - -

2 制造业 - -

3 电力、热力、燃气及水生产和供应、修理业 - -

4 建筑业 - -

5 交通运输、仓储和邮政业 - -

6 钢铁 - -

7 采掘 - -

8 公用事业 - -

9 房地产业 - -

10 合计 4,537,000.00 0.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.4 报告期末按行业分类的债券投资组合

5.2.5 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

5.2.6 报告期末按行业分类的衍生工具投资组合

5.2.7 报告期末按行业分类的其他资产投资组合

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债券投资组合

5.2.10 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

5.2.11 报告期末按行业分类的衍生工具投资组合

5.2.12 报告期末按行业分类的其他资产投资组合

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明

细

## 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

逐期恢复。HS300指数和创业板指在一季度分别上涨28.62%和35.43%。农业、券商等周期性偏强的行业涨幅较大,并附其内容的真实性、准确性和完整性。  
基金管理人和基金托管人承诺对本基金信息严格保密,不向任何无关的第三方提供。基金合同由基金管理人和基金托管人双方盖章,并经基金托管人内部有权部门审核同意,并报中国证监会备案。  
基金管理人承销或代理承销其他基金,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读该基金的招募说明书。

基金管理人和基金托管人承诺对本基金信息严格保密,不向任何无关的第三方提供。基金合同由基金管理人和基金托管人双方盖章,并经基金托管人内部有权部门审核同意,并报中国证监会备案。

<div data-bbox="418 260 600 268" data-label="