

民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

2019年第一季度报告

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较多的单边交易超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,市场呈现了大幅上行的态势,成长、消费和周期股都有不错的投资机会,本基金积极参与市场,坚持价值投资的理念,认真分析宏观经济,寻找景气度向上的行业,努力发掘优质公司,为基金的净值增长做出贡献。

4.5 报告期内基金的投资表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.442元,本报告期基金份额净值增长率为23.09%,业绩比较基准收益率为20.30%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

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的情形,存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

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)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	36,591,180.01	88.11
2	基金投资	36,591,180.01	88.11
3	固定收益投资	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	6,342,317.74	14.76
9	其他资产	97,444.79	0.13
10	合计	42,969,962.54	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

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	医药	-	-
C	制造业	15,453,401.54	36.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,589,244.00	3.68
F	建筑业	1,309,729.19	3.04
R	房地产业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	6,699,898.20	15.52
J	金融业	3,194,629.99	7.44
K	房地产业	7,025,672.48	16.19
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,048,476.00	2.43
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		36,591,180.01	88.30

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

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	300641	创业慧康	16,302	2,302,000.20	5.96
2	300263	卫宁健康	146,900	2,126,600.00	5.03
3	002919	润达医疗	16,500	2,052,700.00	4.98
4	300658	泽达易盛	42,400	1,619,200.00	4.07
5	000011	华能国际	207,400	1,586,344.00	4.06
6	600049	保利地产	124,100	1,767,384.00	4.17
7	003180	纳达达	68,187	1,738,942.37	4.11
8	300336	惠而浦	68,200	1,694,322.00	4.00
9	000061	中国铁建	366,966	1,486,772.00	3.74
10	000002	万科A	58,200	1,560,376.00	3.88

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末本基金持有的债券投资明细如下:

5.5 投资组合报告

5.5.1 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	1,116,708,798.09	77.76
2	基金投资	1,116,708,798.09	77.76
3	固定收益投资	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	281,266,396.03	21.75
9	其他资产	7,176,070.86	0.47
10	合计	1,404,791,065.07	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

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	医药	-	-
C	制造业	728,665,161.54	56.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
F	建筑业	-	-
R	房地产业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	54,204,902.20	4.17
H	信息传输、软件和信息技术服务业	109,173,302.24	8.29
J	金融业	63,234,715.00	4.83
K	房地产业	17,117,500.00	1.30
L	租赁和商务服务业	66,689,361.04	4.38
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		1,116,708,798.09	81.39

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

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	600087	伊利股份	2,626,548	76,429,702.28	5.88
2	000061	长安汽车	238,000	76,423,411.00	5.82
3	002289	天龙集团	820,221	71,398,207.00	5.54
4	000061	长安汽车	1,483,344	70,023,261.28	5.29
5	000228	富祥药业	1,046,015	66,409,702.84	5.12
6	600019	贵州茅台	71,247	60,844,225.03	4.68
7	601088	中国国旅	811,763	56,889,361.04	4.38
8	600009	上海机场	872,128	54,204,902.20	4.17
9	002044	伟星新材	2,879,226	50,413,252.78	3.77
10	601138	中国平安	642,000	49,488,260.00	3.81

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末本基金持有的债券投资明细如下:

5.5 投资组合报告

5.5.1 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	14,520,760.69	89.40
2	基金投资	14,520,760.69	89.40
3	固定收益投资	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	3,524,490.79	21.96
9	其他资产	8,028.23	0.05
10	合计	18,054,139.58	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

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	447,000.00	2.50
B	医药	979,079.00	5.29
3	食品饮料	-	-
4	牧业	60,383.76	0.34
5	医药生物	6,919,292.03	37.72
6	其他制造业	-	-
7	计算机	-	-
8	其他服务业	1,972,000.00	10.65
9	其他	-	-
10	合计	7,176,070.86	39.66

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

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	600062	浙江建投	11,500	197,400.00	1.11
2	000048	伊力特	2,700	179,760.00	1.01
3	002575	伊力特	6,900	168,480.00	0.94
4	002038	东方汇理	2,900	168,200.00	0.92
5	001018	中国国旅	2,200	151,184.00	0.86
6	002091	中信证券	9,000	156,000.00	0.87
7	002705	新宝股份	12,000	146,000.00	0.81
8	000039	西王食品	14,800	143,020.00	0.80
9	002798	伟星新材	6,400	135,040.00	0.76
10	001215	创兴资源	10,300	132,720.00	0.76

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末本基金持有的债券投资明细如下:

5.5 投资组合报告

5.5.1 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	14,520,760.69	89.40
2	基金投资	14,520,760.69	89.40
3	固定收益投资	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	3,524,490.79	21.96
9	其他资产	8,028.23	0.05
10	合计	18,054,139.58	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

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	医药	-	-
C	制造业	14,520,760.69	89.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
F	建筑业	-	-
R	房地产业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		14,520,760.69	89.40

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

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	600062	浙江建投	11,500	197,400.00	1.11
2	000048	伊力特	2,700	179,760.00	1.01
3	002575	伊力特	6,900	168,480.00	0.94
4	002038	东方汇理	2,900	168,200.00	0.92
5	001018	中国国旅	2,200	151,184.00	0.86
6	002091	中信证券	9,000	156,000.00	0.87
7	002705	新宝股份	12,000	146,000.00	0.81
8	000039	西王食品	14,800	143,020.00	0.80
9	002798	伟星新材	6,400	135,040.00	0.76
10	001215	创兴资源	10,300	132,720.00	0.76

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末本基金持有的债券投资明细如下:

5.5 投资组合报告

5.5.1 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	14,520,760.69	89.40
2	基金投资	14,520,760.69	89.40
3	固定收益投资	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	3,524,490.79	21.96
9	其他资产	8,028.23	0.05
10	合计	18,054,139.58	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

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	医药	-	-
C	制造业	14,520,760.69	89.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
F	建筑业	-	-
R	房地产业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		14,520,760.69	89.40

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

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	600062	浙江建投	11,500		