

# 汇安丰益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:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月20日	
<b>§1 重要提示</b> 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法律责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、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、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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当仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中所列财务数据未经审计。 本报告自2019年1月1日起至3月31日止。	
<b>§2 基金产品概况</b>	
基金名称	汇安丰益混合
基金代码	004600
交易代码	004600
基金运作方式	契约式开放式
基金合同生效日	2017年03月10日
报告期末基金份额总额	107,348.00份
投资目标	本基金在追求基金资产长期增值的基础上,通过灵活的资产配置,积极配置于具有良好成长性的资产,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金通过自上而下和自下而上的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间进行灵活配置,同时根据宏观经济形势和证券市场走势,对权益类资产和固定收益类资产进行动态调整,严格控制下行风险,力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

注:本报告期,本基金投资组合符合基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

注:本报告期,本基金投资组合符合基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-1,787.74
2.本期利润	-1,787.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0161
4.期末基金资产净值	150,000.00
5.期末基金份额净值	1.0000
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合A
下属分级基金的代码	004600
报告期末下分基金资产净值	147,157.64份

注:本报告期,本基金投资组合符合基金合同要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金的投资业绩和业绩比较基准

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

4.7 投资组合报告

4.7.1 报告期末基金资产组合情况

4.7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.7.3 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

4.7.4 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

4.7.5 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权证投资明细

4.7.6 报告期末本基金投资的股指期货投资情况

4.7.7 报告期末本基金投资的国债期货投资情况

4.7.8 报告期末本基金投资的贵金属投资情况

4.7.9 报告期末本基金投资的衍生品投资情况

4.7.10 投资组合报告附注

4.7.11 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

4.7.12 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

4.7.13 其他资产构成

4.7.14 存出保证金

4.7.15 应收证券清算款

4.7.16 应收股利

4.7.17 应收利息

4.7.18 其他应收款

4.7.19 待摊费用

4.7.20 其他

4.7.21 合计

4.7.22 报告期末按行业分类的港股通投资股票组合

4.7.23 报告期末本基金投资的国债期货投资情况

4.7.24 报告期末本基金投资的股指期货投资情况

4.7.25 报告期末本基金投资的贵金属投资情况

4.7.26 报告期末本基金投资的衍生品投资情况

4.7.27 投资组合报告附注

4.7.28 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

4.7.29 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

4.7.30 其他资产构成

4.7.31 存出保证金

4.7.32 应收证券清算款

4.7.33 应收股利

4.7.34 应收利息

4.7.35 其他应收款

4.7.36 待摊费用

4.7.37 其他

4.7.38 合计

4.7.39 报告期末按行业分类的港股通投资股票组合

4.7.40 报告期末本基金投资的国债期货投资情况

4.7.41 报告期末本基金投资的股指期货投资情况

4.7.42 报告期末本基金投资的贵金属投资情况

4.7.43 报告期末本基金投资的衍生品投资情况

4.7.44 投资组合报告附注

4.7.45 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

4.7.46 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

4.7.47 其他资产构成

4.7.48 存出保证金

4.7.49 应收证券清算款

4.7.50 应收股利

4.7.51 应收利息

4.7.52 其他应收款

4.7.53 待摊费用

4.7.54 其他

4.7.55 合计

4.7.56 报告期末按行业分类的港股通投资股票组合

4.7.57 报告期末本基金投资的国债期货投资情况

4.7.58 报告期末本基金投资的股指期货投资情况

4.7.59 报告期末本基金投资的贵金属投资情况

4.7.60 报告期末本基金投资的衍生品投资情况