

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

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员声明不存在虚假记载、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。

基金托管人兴业银行股份有限公司承诺以基金份额持有人利益为最高准则,本报告书中财务数据、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信原则、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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务资料未经审计。

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

基金简称:汇安丰益混合

基金代码:004660

交易代码:004660

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年8月10日

报告期末基金份额总额:147,197,544份

基金资产净值:40,191,349份

§ 3 主要财务指标及基金净值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

汇安丰益混合 1,987,741 -43,163

2,本期已实现收益 -1,987,741 -43,163

3,加权平均基金份额本期利润 -0,01000 -0,00611

4,期末基金份额净值 150,100,655 36,093,09

5,期末基金资产净值 1,02000 0,89690

注:1.本公司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)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的水平。

3.基金净值表现

3.21 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

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.92% 0.53% 14.32% 0.78% -15.26% -0.26%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.34% 0.02% 14.32% 0.78% -14.67% -0.26%

3.3 主要财务指标及基金净值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

汇安丰益混合 1,987,741 -43,163

1,本期已实现收益 -1,987,741 -43,163

2,本期利润 -1,987,741 -43,163

3,加权平均基金份额本期利润 -0,01000 -0,00611

4,期末基金份额净值 150,100,655 36,093,09

5,期末基金资产净值 1,02000 0,89690

注:1.本公司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)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的水平。

3.基金净值表现

3.21 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

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.92% 0.53% 14.32% 0.78% -15.26% -0.26%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.34% 0.02% 14.32% 0.78% -14.67% -0.26%

3.3 主要财务指标及基金净值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

汇安丰益混合 1,987,741 -43,163

1,本期已实现收益 -1,987,741 -43,163

2,本期利润 -1,987,741 -43,163

3,加权平均基金份额本期利润 -0,01000 -0,00611

4,期末基金份额净值 150,100,655 36,093,09

5,期末基金资产净值 1,02000 0,89690

注:1.本公司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)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的水平。

3.基金净值表现

3.21 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

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.92% 0.53% 14.32% 0.78% -15.26% -0.26%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.34% 0.02% 14.32% 0.78% -14.67% -0.26%

3.3 主要财务指标及基金净值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

汇安丰益混合 1,987,741 -43,163

1,本期已实现收益 -1,987,741 -43,163

2,本期利润 -1,987,741 -43,163

3,加权平均基金份额本期利润 -0,01000 -0,00611

4,期末基金份额净值 150,100,655 36,093,09

5,期末基金资产净值 1,02000 0,89690

注:1.本公司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)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的水平。

3.基金净值表现

3.21 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

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.92% 0.53% 14.32% 0.78% -15.26% -0.26%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.34% 0.02% 14.32% 0.78% -14.67% -0.26%

3.3 主要财务指标及基金净值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

汇安丰益混合 1,987,741 -43,163

1,本期已实现收益 -1,987,741 -43,163

2,本期利润 -1,987,741 -43,163

3,加权平均基金份额本期利润 -0,01000 -0,00611

4,期末基金份额净值 150,100,655 36,093,09

5,期末基金资产净值 1,02000 0,89690

注:1.本公司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)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的水平。

3.基金净值表现

3.21 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

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.92% 0.53% 14.32% 0.78% -15.26% -0.26%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.34% 0.02% 14.32% 0.78% -14.67% -0.26%

3.3 主要财务指标及基金净值表现

(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

汇安丰益混合 1,987,741 -43,163

1,本期已实现收益 -1,987,741 -43,163

2,本期利润 -1,987,741 -43,163

3,加权平均基金份额本期利润 -0,01000 -0,00611

4,期末基金份额净值 150,100,655 36,093,09

5,期末基金资产净值 1,02000 0,89690

注:1.本公司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)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于不计费用的水平。

3.基金净值表现

3.21 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

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.92% 0.53% 14.32% 0.78% -15.26% -0.26%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇安丰益混合

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ① - ③ ② - ④

过去三个月 -0.34% 0.02% 14.32% 0.78% -14.67% -0.26%

3.3 主要财务指标及基金净值表现