

泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

极大地抑制了市场的风险偏好。以TMT为代表的成長股和表现宏观经济的周期股均呈现显著下跌,而以饮料食品、家电为代表的消费股则呈现明显的超额收益。

本基金在操作中,在坚持投资优质新兴成长的前提下,组合利用相对均衡的配置和把握部分优质个股,为组合提供了积极作用。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3266元;本报告期基金份额净值增长率为-7.73%,业績比较基准收益率为-6.05%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五万元的情形。

4.7 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	1,099,262,496.66	80.47
其中:股票		1,099,262,496.66	80.47
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	241,761,004.80	17.76
其中:债券		241,761,004.80	17.76
4	货币市场投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产		-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,742,340.00	0.79
8	其他资产	13,614,307.77	1.00
9	合计	1,362,380,161.03	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	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业		8,620,744.00	0.73
B 矿业		363,431.26	0.03
C 制造业		639,925,183.62	63.93
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		173,835.46	0.01
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		333,712,673.49	28.12
J 金融业		53,567,066.00	4.51
K 地产业		8,348,983.00	0.70
L 租赁和商务服务业		8,572,025.00	0.72
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		33,988,886.24	2.90
O 国际服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		9,049,686.00	0.76
S 综合		-	-
合计		1,099,262,496.66	92.38

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持有港股通股票。

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

5.3.1 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.3 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.5 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.7 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.9 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.11 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.13 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.15 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.17 报告期内基金投资组合的变化情况

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十名股票投资明细

5.3.19 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.20 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

5.3.21 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.22 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

5.3.23 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.24 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

5.3.25 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.26 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

5.3.27 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.28 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

5.3.29 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.30 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

5.3.31 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.32 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

5.3.33 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.34 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

5.3.35 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.36 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

5.3.37 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.38 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

5.3.39 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.40 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

5.3.41 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.42 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

5.3.43 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.44 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

5.3.45 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.46 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

5.3.47 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.48 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

5.3.49 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.50 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

5.3.51 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.52 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

5.3.53 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.54 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

5.3.55 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.56 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

5.3.57 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.58 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

5.3.59 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.60 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

5.3.61 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.62 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

5.3.63 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.64 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

5.3.65 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.66 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

5.3.67 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.68 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

5.3.69 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.70 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

5.3.71 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.72 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

5.3.73 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.74 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

5.3.75 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.76 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

5.3.77 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.78 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

5.3.79 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.80 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

5.3.81 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.82 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

5.3.83 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.84 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

5.3.85 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.86 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

5.3.87 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.88 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

5.3.89 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.90 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

5.3.91 报告期内基金投资组合的变化情况

5.3.92 报