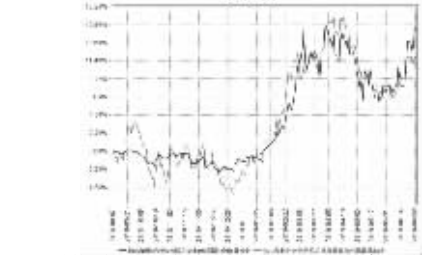


民生加银新兴成长混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

收益率为比较

注:本报告期内本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*40%



注:本基金合同于2018年9月7日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

场内申购、场外公开发行和申购等均以公司名义进行交易,各投资组合均在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,并按照报价优先、比例分配的原则对交易指令进行分配。

4.3 异常交易行为的专项说明

公司严格执行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对倒反向交易。本报告期间,本基金未发现可能的异常交易情况,未发现本基金存在同日反向交易且成交较少的单边交易量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

考虑到6月市场整体估值水平偏高,我们在6月中旬下旬进行了一定的减仓,并在6月底完成调仓。报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,未发现本基金存在同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 报告期内基金投资组合表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.165元;本报告期末基金份额净值增长率为2.0%,业绩比较基准收益率为-0.93%。

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警说明

截至本报告期末,本基金持有人数量或基金资产净值均未触发本基金的预警条件。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
魏程	基金经理	2018年07月21日	—	—	—

4.2 管理人及基金经理从业情况说明

魏程先生毕业于中国人民大学,硕士研究生学历,曾任国联证券研究员、民生加银基金管理有限公司基金经理、现任民生加银新兴成长混合基金基金经理,自2018年7月21日起任职。魏程先生具有证券从业资格,并通过了基金从业资格考试,具备基金从业资格。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	121,041,170.62	60.60
2	其中:股票	121,041,170.62	60.60
3	固定收益投资	—	—
4	其中:债券	—	—
5	货币市场基金	—	—
6	其他金融资产	—	—
7	买入返售金融资产	—	—
8	金融衍生品投资	—	—
9	其他	—	—
10	合计	121,041,170.62	60.60

5.2 报告期末按行业分类的港股投资资产情况

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	采矿业	—	—
C	制造业	44,390,467.48	22.28
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	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	金融业	—	—
J	房地产业	—	—
K	公共管理、社会保障和社会业	—	—
L	教育、文化、体育、娱乐业	—	—
M	科学技术服务业	—	—
N	综合	—	—
O	合计	44,390,467.48	22.28

4.2 管理人及基金经理从业情况说明

本报告期间,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期利益。本报告期间,本基金管理人及基金经理不存在违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公平交易管理制度,制度的适用范围包括上市股票、债券的一级市场和大宗交易,所有投资管理活动,均纳入公平交易系统进行监控。

对于场内交易,公司采用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平分配;此外,公司严格执行不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市

行业类别

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
通信设备	8,981,277.02	4.56
医疗保健用品	8,981,277.02	4.56
合计	17,962,554.04	8.91

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

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

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	002007	华仪股份	650,000	11,166,200.00	4.68
2	000009	许继电气	110,000	8,216,000.00	3.47
3	601898	中国银河	100,000	8,066,000.00	3.40
4	300523	汇川技术	80,000	8,068,000.00	3.23
5	002816	高澜股份	80,000	8,163,000.00	3.02
6	00700	华映科技	38,000	8,066,272.48	4.36
7	002008	大族激光	200,000	7,484,180.00	3.06
8	000546	国农种业	200,000	7,484,180.00	3.06
9	30017	利欧股份	600,000	6,488,000.00	2.68
10	602038	冠昊新材	60,000	6,200,000.00	2.68

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五名债券投资

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	—	—
2	央行票据	—	—
3	地方政府债	—	—
4	证券公司债	—	—
5	中期票据	—	—

5.5 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

序号	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权证	—	—

5.6 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资产支持

序号	资产支持证券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	资产支持证券	—	—

5.7 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贵金属投

序号	贵金属名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	贵金属	—	—

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

序号	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权证	—	—

5.9 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权证投资

序号	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权证	—	—

5.10 本报告期间因公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资

本报告期间,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期利益。

5.11 其他资产构成

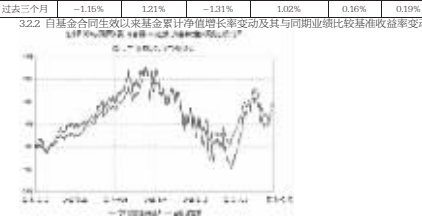
序号	其他资产	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	其他资产	—	—

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金

2019年第二季度报告

收益率为比较

注:本报告期内本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*40%



注:本基金合同于2018年9月7日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

场内申购、场外公开发行和申购等均以公司名义进行交易,各投资组合均在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,并按照报价优先、比例分配的原则对交易指令进行分配。

4.3 异常交易行为的专项说明

公司严格执行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对倒反向交易。本报告期间,本基金未发现可能的异常交易情况,未发现本基金存在同日反向交易且成交较少的单边交易量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

考虑到6月市场整体估值水平偏高,我们在6月中旬下旬进行了一定的减仓,并在6月底完成调仓。报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,未发现本基金存在同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 报告期内基金投资组合表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.165元;本报告期末基金份额净值增长率为2.0%,业绩比较基准收益率为-0.93%。

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警说明

截至本报告期末,本基金持有人数量或基金资产净值均未触发本基金的预警条件。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
魏程	基金经理	2018年07月21日	—	—	—

4.2 管理人及基金经理从业情况说明

魏程先生毕业于中国人民大学,硕士研究生学历,曾任国联证券研究员、民生加银基金管理有限公司基金经理、现任民生加银新兴成长混合基金基金经理,自2018年7月21日起任职。魏程先生具有证券从业资格,并通过了基金从业资格考试,具备基金从业资格。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	713,066,188.23	64.86
2	其中:股票	713,066,188.23	64.86
3	固定收益投资	31,018,600.00	2.80
4	其中:债券	31,018,600.00	2.80
5	货币市场基金	—	—
6	其他金融资产	—	—
7	买入返售金融资产	—	—
8	金融衍生品投资	—	—
9	其他	—	—
10	合计	744,084,788.23	67.66

5.2 报告期末按行业分类的港股投资资产情况

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	采矿业	—	—
C	制造业	160,097,263.36	14.98
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	13,178,170.06	1.24
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	金融业	—	—
J	房地产业	—	—
K	公共管理、社会保障和社会业	—	—
L	教育、文化、体育、娱乐业	—	—
M	科学技术服务业	—	—
N	综合	—	—
O	合计	173,275,433.42	16.22

4.2 管理人及基金经理从业情况说明

本报告期间,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公平交易管理制度,制度的适用范围包括上市股票、债券的一级市场和大宗交易,所有投资管理活动,均纳入公平交易系统进行监控。

对于场内交易,公司采用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平分配;此外,公司严格执行不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市

行业类别

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
医药生物	29,445,038.48	2.84
综合类金融	29,445,038.48	2.84
医疗保健用品	18,266,201.61	1.71
其他	127,339,822.62	10.23
其他	7,175,423.21	0.68
其他	52,569,248.94	4.93
其他	30,098,467.47	2.82
其他	77,394,699.14	7.31
其他	32,462,796.26	3.05
其他	63,646,068.66	6.04
合计	437,160,247.68	40.87

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

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

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	000070	双箭股份	192,128	50,501,042.20	7.27
2	601318	中国平安	490,900	48,416,600.00	6.74
3	002318	德邦股份	100,500	8,707,925.50	1.24
4	600299	招商局	1,841,424	48,668,000.00	6.46
5	002028	江苏阳光	4,680,628	26,580,526.80	4.23
6	600962	中国国旅	2,797,913	26,385,104.04	3.72
7	600396	华仪股份	3,000,000	26,028,000.00	3.71
8	002016	中国国贸	1,991,200	25,122,043.20	3.51
9	600028	中国银行	285,000	26,363,510.00	3.71
10	000009	许继电气	4,138,000	24,497,625.20	3.39

注:中国国贸、工商银行均在A+H股上市,合并计算其公允价值参与排序。

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五名债券投资

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	—	—
2	央行票据	—	—
3	地方政府债	—	—
4	证券公司债	—	—
5	中期票据	—	—

5.5 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

序号	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权证	—	—

5.6 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资产支持

序号	资产支持证券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	资产支持证券	—	—

5.7 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贵金属投

序号	贵金属名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	贵金属	—	—

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

序号	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权证	—	—

5.9 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权证投资

序号	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权证	—	—

5.10 本报告期间因公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资

本报告期间,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期利益。

5.11 其他资产构成

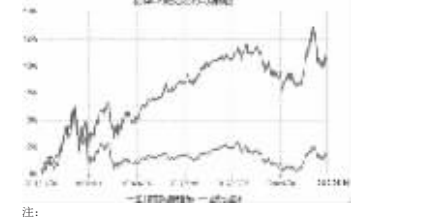
序号	其他资产	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	其他资产	—	—

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

收益率为比较

注:本报告期内本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*40%



注:本基金合同于2018年9月7日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

场内申购、场外公开发行和申购等均以公司名义进行交易,各投资组合均在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,并按照报价优先、比例分配的原则对交易指令进行分配。

4.3 异常交易行为的专项说明

公司严格执行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对倒反向交易。本报告期间,本基金未发现可能的异常交易情况,未发现本基金存在同日反向交易且成交较少的单边交易量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

考虑到6月市场整体估值水平偏高,我们在6月中旬下旬进行了一定的减仓,并在6月底完成调仓。报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,未发现本基金存在同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 报告期内基金投资组合表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.165元;本报告期末基金份额净值增长率为2.0%,业绩比较基准收益率为-0.93%。

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警说明

截至本报告期末,本基金持有人数量或基金资产净值均未触发本基金的预警条件。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
魏程	基金经理	2018年07月21日	—	—	—

4.2 管理人及基金经理从业情况说明

魏程先生毕业于中国人民大学,硕士研究生学历,曾任国联证券研究员、民生加银基金管理有限公司基金经理、现任民生加银新兴成长混合基金基金经理,自2018年7月21日起任职。魏程先生具有证券从业资格,并通过了基金从业资格考试,具备基金从业资格。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	3,175,238,466.23	68.76
2	其中:股票	3,175,238,466.23	68.76
3</			