

广发稳健增长开放式证券投资基金

2019年第二季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度,中美贸易战升级,美国公布对2000亿美元出口征收25%关税,并且随后将为华人实体清单,贸易战升级加大市场担忧情绪。此外,4月经济数据表明,经济增速再次出现放缓,在此冲击下,二季度,沪深300上涨1.2%,中证500跌10.8%。行业方面,食品饮料、家电、银行等行业表现较好;传媒、轻工、纺织服装等行业跌幅较大。

二季度本基金适当提高股票仓位,主要增持了医药、商业零售、食品饮料等景气度向好、业绩稳定的行业个股,减持了化工、餐饮旅游等个别基本面不达预期的股票。二季度,持有的医药、消费、黄金等股票取得正收益,基金净值涨幅好于市场。管理人将继续以审慎、严谨的态度,深入地研究行业和公司基本面,并结合市场变化把握好组合的动态调整,努力为持有人实现资产净值的稳健增值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为7.07%,同期业绩比较基准收益率为-0.56%。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	股代码	股名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300087	我武生物	10,000,000	339,200,000.00	6.29
2	600132	重庆啤酒	5,600,000	264,096,000.00	4.90
3	600399	益丰药房	3,720,000	263,704,288.00	4.71
4	002602	金利科技	20,000,000	248,600,000.00	4.61
5	002667	涪陵榨菜	8,800,000	224,220,000.00	4.16
6	600626	山东药玻	9,500,000	216,410,000.00	4.01
7	600031	三一重工	15,000,000	196,300,000.00	3.64
8	300360	迈克医疗	800,000	140,362,000.00	2.60
9	002321	熙菱	1,420,000	139,273,600.00	2.58
10	002899	越通文具	3,000,000	131,910,000.00	2.45

5.2 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通过港股通投资的股票。

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

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

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债券投资明

细

5.6 报告期末按开放式基金份额变动

本基金本报告期末未持有开放式基金。

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

(2) 本基金本报告期未内进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	370,090.91
2	应收证券清算款	3,963,963.91
3	应收利息	-
4	应收申购款	27,487,510.91
5	应收申购款	26,864,102.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	58,898,747.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.4 报告期内按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
2	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
3	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
4	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
5	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
6	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
7	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
8	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
9	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利
10	600039	嘉丰年利	110,140,000.00	2.04	嘉丰年利

5.5 报告期内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明

细

5.6 报告期内按开放式基金份额变动

本基金本报告期末未持有开放式基金。

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 8 备查文件目录

1. 中国证监会批准广发稳健增长开放式证券投资基金募集的文件

2. 《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》

3. 《广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议》

4. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5. 法律意见书

6. 基金管理人业务资格批件、营业执照

7. 基金托管人业务资格批件、营业执照

8. 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十八日

重要提示

基金管理人的董事会、监事会对报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据本基金管理合同规定,于2019年7月

16日报告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

前应仔细阅读基金的招募说明书。

本报告期未收到外部审计报告。

本报告期未收到基金持有人的报告。

本报告期未收到基金持有人的报告。

注:1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计

费用对实际收益水平可能低于所列示数据。

(2) 本报告期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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

单位:人民币元

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1本期已实现收益 72,801,342.26

2本期利润 301,285,402.69

3加权平均基金份额本期利润 0.0047

4期末基金资产净值 5,300,162.52

5期末基金份额净值 1.3654

注:1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计

费用对实际收益水平可能低于所列示数据。

(2) 本报告期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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2.2 本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

广发稳健增长开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年4月27日至2019年6月30日)

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务

任本基金基金经理(助理)日期

说明