

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年07月18日

§ 1 重要提示

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责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17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数据，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。

基金过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告期内财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称 安信比较优势混合

基金代码 000667

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2019年03月21日

报告期末基金份额总额 1,129,462,237.00份

投资目标 本基金通过行业轮动，在严格控制风险并保证客户资产保值的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要通过对宏观经济、政策环境、行业景气度、估值水平、资金流动性和市场情绪等进行综合分析，通过配置不同的行业股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债企业债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

(单位：人民币元)

报告期年初至报告期末 2019年01月01日 - 2019年06月30日

1.本期已实现收益 100,637,001.07

2.本期利润 -34,150,446.37

3.期初至报告期末基金净值 1,024,794.00

4.期末基金资产净值 1,143,033,963.23

5.期末基金份额净值 1.0127

注：1.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费率影响实际收益。

2.本公司对基金定期报告中“本期利润”采取扣除公允价值变动收益后的扣除相关费用后的余额。

3.2 本基金业绩指标以基金份额累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

阶段 净值增长率为% 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% 收益率差额为% ①-③ ②-④

过去三个月 -4.33% 1.03% -0.98% 1.08% -3.48% 0.05%

注：1.本基金合同生效日为2019年3月21日。

2.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§ 4 管理人报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.1.1 资产配置

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的债券投资组合

报告期末按行业分类的资产配置

报告期末按行业分类的贵金属及特殊资产投资组合

报告期末按行业分类的其他资产

报告期期末持有存出保证金

报告期期末持有的待购入股票

报告期期末持有的待抛售股票

报告期期末持有的其他资产

报告期期末持有的待摊费用

报告期期末持有的待确认收入

报告期期末持有的待处理损失

报告期期末持有的待处理资产处置损益

报告期期末持有的待转销存

报告期期末持有的待摊费用

报告期期末持有的待处理资产处置损益

报告