

基金管理人	国富基金管理有限公司
基金托管人	中银农业银行股份有限公司
报告期日期	

§ 1 重要提示

国富基金管理有限公司及本公司旗下基金所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。
本基金由中银银行股份有限公司担任基金托管人，于2019年7月10日取得了基金合同的财务指标。本基金由国富基金管理有限公司担任基金管理人，根据基金合同，基金托管人对本基金的投资运作进行监督，基金托管人对本基金并不代表其来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	国富价值优势混合
基金代码	002340
交易账户	002340
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年04月01日
报告期末基金份额总额(单位:份)	124,107,088.62
投资目标	本基金采用自上而下的方法，通过精选个股和严控风格控制，力争获取长期持续稳定的回报。
投资策略	本基金采取“自下而上”的方法，在大势研判、行业配置、个股研究、仓位控制等方面综合运用，力求实现股票资产的稳定增值。
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具及其他金融工具。
投资比例限制	本基金的行业配置比例：股票资产占基金总资产的比例为60%—95%，其中，港股通股票占股票资产的比例不超过50%；现金类资产（包括现金、银行存款、货币市场基金、国债逆回购）占基金总资产的比例不低于5%—10%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险收益特征介于股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险收益特征的混合型基金品种。
基金管理人	国富基金管理有限公司
基金托管人	中银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	报告期(2019年04月01日~2019年06月30日)
1.本期利润	-7,427,204.51
2.期初至报告期末基金累计净值	-3,465,407.60
3.期末基金资产净值	-3,059,404.00
4.期末基金份额净值	266,272,369.37
5.期末可供分配基金份额净值	3.29

注:上述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

本期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)扣除相关费用后的余额,本期利润即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 本基金报告期内份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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(%)

过去三个月 -4.0% 1.5% -2.0% 0.5%

注:过去三个月指2019年4月1日至2019年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

单位:人民币元

报告期(2019年04月01日~2019年06月30日)

1.本期利润 -106,946.29

2.期初至报告期末基金累计净值 -2,003,510.70

3.期末基金资产净值 -1,116.00

4.期末基金份额净值 14,600,240.40

5.期末可供分配基金份额净值 1,292.00

注:上述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

本期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)扣除相关费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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(%)

过去三个月 -3.11% 1.6% -1.2% 0.6%

注:过去三个月指2019年4月1日至2019年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计份额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

单位:人民币元

报告期(2019年04月01日~2019年06月30日)

1.本期利润 -106,946.29

2.期初至报告期末基金累计净值 -2,003,510.70

3.期末基金资产净值 -1,116.00

4.期末基金份额净值 14,600,240.40

5.期末可供分配基金份额净值 1,292.00

注:上述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

本期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)扣除相关费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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(%)

过去三个月 -3.11% 1.6% -1.2% 0.6%

注:过去三个月指2019年4月1日至2019年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计份额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

单位:人民币元

报告期(2019年04月01日~2019年06月30日)

1.本期利润 -106,946.29

2.期初至报告期末基金累计净值 -2,003,510.70

3.期末基金资产净值 -1,116.00

4.期末基金份额净值 14,600,240.40

5.期末可供分配基金份额净值 1,292.00

注:上述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

本期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)扣除相关费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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(%)

过去三个月 -0.01% 0.00% -0.02% -0.01%

注:过去三个月指2019年4月1日至2019年6月30日。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资基金在交易所公开竞价交易时段内未出现成交金额超过该证券当日成交量5%的情况。

2.本基金于2017年8月10日成立,建仓期6个月,从2017年8月10日起至2018年2月9日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4.5 管理人报告

4.5.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 在本基金的基金管理期间 证券从业 年限 说明

王海勇 本基金前基金经理 2016-04-01~2019-06-17 12 硕士,中国科学院地理研究所毕业,正高级工程师,中国科学院植物研究所硕士,中国科学院植物研究所副研究员,2016年1月加入国富基金管理有限公司,2016年4月开始担任本基金基金经理,2017年1月开始担任国富价值优势混合型证券投资基金基金经理,2018年4月开始担任国富价值优势混合型证券投资基金基金经理,2019年4月开始担任国富价值优势混合型证券投资基金基金经理,2019年6月开始担任国富价值优势混合型证券投资基金基金经理。

孙彬 本基金基金经理 2019-06-23 - 硕士,中国科学院植物研究所毕业,正高级工程师,中国科学院植物研究所副研究员,2019年6月加入国富基金管理有限公司,2019年6月开始担任本基金基金经理。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内无基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

4.5.3 投资策略

本基金采用自上而下的方法,通过精选个股和严控风格控制,力争获取长期持续稳定的回报。

4.5.4 风险揭示

本基金的风险评级为中等风险。

4.5.5 其他需要说明的事项

本基金的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阅读本基金的招募说明书。

4.6 报告期内基金的组合投资情况

4.6.1 报告期内基金的买卖股票情况

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 601318 中国平安 90,000 7,974,900.00 4.80

2 600016 伊利股份 230,000 7,684,300.00 4.62

3 300014 亿纬锂能 222,300 6,765,160.00 4.07

4 601688 华泰证券 250,000 5,589,000.00 3.36

5 600030 中信证券 230,000 5,406,300.00 3.29

6 600343 广州银行 150,000 4,849,500.00 2.92

7 002142 宁波银行 200,000 4,848,000.00 2.82

8 600389 今世缘 170,000 4,741,300.00 2.85

9 600009 万华化学 109,000 4,700,042.00 2.83

10 601128 招商银行 699,941 4,631,544.00 2.79

4.6.2 报告期内基金的卖出股票情况

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 601318 中国平安 200,000 4,848,000.00 2.82

2 600016 伊利股份 170,000 4,741,300.00 2.85

3 300014 亿纬锂能 170,000 4,631,544.00 2.79

4.6.3 报告期内基金的买卖权证情况

4.6.4 报告期内基金的卖出权证情况

4.6.5 其他投资情况

4.6.6 其他

4.6.7 合计

4.7 报告期内基金的卖出国债情况

4.7.1 报告期内基金的卖出国债情况

4.7.2 报告期内基金的卖出回购金融资产情况

4.7.3 报告期内基金的卖出回购股票情况

4.7.4 报告期内基金的卖出回购权证情况

4.7.5 报告期内基金的卖出回购资产支持证券情况

4.7.6 报告期内基金的卖出回购资产支持计划情况

4.7.7 报告期内基金的卖出回购信用债情况

4.7.8 报告期内基金的卖出回购其他情况

4