

基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年07月19日
§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在违法违纪、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金的诚实、准确、完整性和及时性承担责任。基金托管人对中国工商银行股份有限公司根据本报告书规定的各项表述，承诺不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本基金管理人和基金托管人保证本报告书的内容真实、准确、完整。但基金托管人不对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人和基金托管人承诺不通过任何渠道和媒体披露基金净值信息，不向基金份额持有人进行收益保证，也不承诺以任何方式保本保利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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、基金合同。

本报告书中的财务数据未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金

基金代码 004660

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2018年01月04日

报告期末基金份额总额 1,566,396,800份

投资目标 本基金通过深入挖掘具有强大品牌效应、行业地位突出、基本面良好的消费类上市公司的投资价值，在动态跟踪时政策、货币政策的调整，判断宏观经济运行趋势的基础上，分析不同类型的各类资产的预期收益率，综合考虑风险与收益，精选出具有长期稳定增长潜力的消费类上市公司，为基金份额持有人创造稳定的回报。

投资策略 本基金通过深入挖掘具有强大品牌效应、行业地位突出、基本面良好的消费类上市公司的投资价值，在动态跟踪时政策、货币政策的调整，判断宏观经济运行趋势的基础上，分析不同类型的各类资产的预期收益率，综合考虑风险与收益，精选出具有长期稳定增长潜力的消费类上市公司，为基金份额持有人创造稳定的回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中的预期收益与风险适中的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日—2019年06月30日)

1.本期已实现收益 65,633,491.49

2.本期利润 -48,770,203.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.048

4.期末基金资产净值 1,406,066,966.66

5.期末基金份额净值 0.9495

注：1.本期期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
2.本期利润为本期已实现收益加上本期利润分配金额。

3.2.1 本基金报告期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(%) 业绩比较基 准收益率 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 -3.34% 1.36% -0.97% 1.00% -2.97% 0.36%

3.2.2 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.2.1 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 0.14% 0.88% -0.40% 1.06% 6.62% -0.10%

3.2.2.2 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.2.3 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.3 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.1 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.2 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.3 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.4 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.5 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.6 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.7 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.8 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.9 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.10 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.11 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.12 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.13 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.14 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.15 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.16 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.17 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.18 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.19 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.20 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.21 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.22 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.23 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.24 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.25 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.26 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.27 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.28 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.29 本基金报告期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(%) 业 绩比 较基 准收 益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%

3.2.4.30 自基金合同生效以来本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

注：本基金期初至2019年4月1日至2019年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后本基金的业绩表现将发生变化。
3.2.4.31 本基金报告期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