

易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

2019年半年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年八月二十四日

1. 重要提示

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及其更新。

本年度报告摘要节选自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。本报告节选财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月30日起至6月30日止。

2. 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:易方达汇诚养老2038三年持有期混合型发起式(FOF)

基金代码:000960

交易代码:000960

契约型开放式

2019年4月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:10,023,724.60份

不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:在投资管理过程中遵循各个阶段规定的投资比例,动态调整大类资产配置,控制基金的流动性风险,力求追求长期稳健的回报。

本基金目标日期型基金,基金管理人根据设计的下限曲线锁定定期资产配置比例,本基金将定期根据资产配置比例对基金资产进行调整。

基金经理:易方达基金管理有限公司

基金名称:易方达汇诚养老2038三年持有期混合型发起式(FOF)

基金代码:000960

交易代码:000960

契约型开放式

2019年4月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:10,023,724.60份

不定期

2.3 基金投资策略

投资目标:在投资管理过程中遵循各个阶段规定的投资比例,动态调整大类资产配置,控制基金的流动性风险,力求追求长期稳健的回报。

本基金目标日期型基金,基金管理人根据设计的下限曲线锁定定期资产配置比例,本基金将定期根据资产配置比例对基金资产进行调整。

基金经理:易方达基金管理有限公司

基金名称:易方达汇诚养老2038三年持有期混合型发起式(FOF)

基金代码:000960

交易代码:000960

契约型开放式

2019年4月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:10,023,724.60份

不定期

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址: http://www.efund.com.cn

基金半年度报告备置地点: 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

(FOF) 市场部和基金部综合部(基金(FOF))

(FOF) 市场部和基金部综合部(基金(FOF))

3. 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 本期财务数据和指标

报告期(2019年4月30日-基金合同生效日)至2019年6月30日

本报告期: -13,022,057

本期利润: 93,440,27

加权平均基金份额本期利润: 0.0003

本期基金份额净值增长率为: 0.03%

报告期期末基金份额净值: 1.0013

3.2 基金净值表现

金额单位:人民币元

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 ①-② ②-④

过去一年 0.77% 0.09% 2.05% -1.93% -0.42%

过去六个月 - - - - -

过去一年 - - - - -

过去一年 - - - - -

过去一年 -0.93% 0.09% 0.72% 1.02% -0.63%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年4月30日至2019年6月30日)

数据来源:基金管理人

3.3 基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为0.93%,同期业绩比较基准收益率为-0.09%。

4. 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及基金经理的简介

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年1月17日,总部在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易方达基金管理有限公司与易方达国际有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理服务,成为国内基金行业为数不多的“牌照齐全”的公司,在业内享有较高的声誉。

4.1.2 基金经理的简介

基金经理:刘晓峰,硕士,汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

注:1.对基金的“任职日期”为“基金合同生效日”,“离任日期”为“根据公司决定的基金经理变动日期,对此前任职基金经理助理、基金经理助理、‘任职日期’和‘离任日期’”分项指根据公司决定的基金经理变动日期。

2. 管理人对报告期内基金运作的说明

本基金报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等文件的规定,以进取心态,争取社会效益为宗旨,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,运用科学的理论和方法管理基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益。在报告期末,基金管理人运作合规、无损害基金份额持有人利益的情形。

4.2 管理人对报告期内基金交易情况的专项说明

4.2.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过对建立公平交易制度、强化投资决策和交易流程、交易流程,以及强化事后监控和评估来确保公平对待不同投资组合,从而防范利益输送。本基金管理人规定了公平的投票管理政策,投资决策委员会和集中交易部等部门,并重视交易执行环节的公平交易制度,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易的公平交易制度,尽可能地公平对待各投资组合。本报告期无公平交易、公平交易制度执行情况的专项说明。

4.2.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易

交易成交较少且交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数,其中61次,均指数量化投资组合因策略需要和其他投资组合发生,对交易公平性无影响。

4.3 管理人对报告期内基金投资策略和投资组合跟踪情况的说明

4.3.1 投资策略

本基金管理人通过建立公平交易制度、强化投资决策和交易流程、交易流程,以及强化事后监控和评估来确保公平对待不同投资组合,从而防范利益输送。本基金管理人规定了公平的投票管理政策,投资决策委员会和集中交易部等部门,并重视交易执行环节的公平交易制度,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易的公平交易制度,尽可能地公平对待各投资组合。本报告期无公平交易、公平交易制度执行情况的专项说明。

4.3.2 投资组合情况

本基金管理人对报告期内基金投资组合类别、持仓市值、投资品种、投资比例和投资比例变动情况等进行分析。

4.4 管理人对报告期内基金业绩指标的说明

4.4.1 基金管理人对基金业绩的评价

2019年上半年,全球经济逐步走强,受益于央行的货币政策和货币财政政策,风险偏好提升,全球风险资产在上半年表现较好。中美贸易反复反攻,给风险资产的表现带来了一定的波动。

本基金于2019年4月30日开始运作,在报告期内,本基金尚未处于建仓期,通过稳健的建仓策略,建立养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例,从而实现养老金资产的配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值增长率为0.93%,本报告期份额净值增长率为0.93%,期间回报率为0.09%。

4.5 管理人对本基金未来业绩的展望

本基金管理人对本基金未来业绩的展望,受益于央行的货币政策和货币财政政策,风险偏好提升,全球风险资产在上半年表现较好。中美贸易反复反攻,给风险资产的表现带来了一定的波动。

本基金于2019年4月30日开始运作,在报告期内,本基金尚未处于建仓期,通过稳健的建仓策略,建立养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

4.6 管理人对本基金未来业绩的展望

本基金管理人对本基金未来业绩的展望,受益于央行的货币政策和货币财政政策,风险偏好提升,全球风险资产在上半年表现较好。中美贸易反复反攻,给风险资产的表现带来了一定的波动。

本基金于2019年4月30日开始运作,在报告期内,本基金尚未处于建仓期,通过稳健的建仓策略,建立养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

4.7 管理人对本基金未来业绩的展望

本基金管理人对本基金未来业绩的展望,受益于央行的货币政策和货币财政政策,风险偏好提升,全球风险资产在上半年表现较好。中美贸易反复反攻,给风险资产的表现带来了一定的波动。

本基金于2019年4月30日开始运作,在报告期内,本基金尚未处于建仓期,通过稳健的建仓策略,建立养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

4.8 管理人对本基金未来业绩的展望

本基金管理人对本基金未来业绩的展望,受益于央行的货币政策和货币财政政策,风险偏好提升,全球风险资产在上半年表现较好。中美贸易反复反攻,给风险资产的表现带来了一定的波动。

本基金于2019年4月30日开始运作,在报告期内,本基金尚未处于建仓期,通过稳健的建仓策略,建立养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

本基金将坚持既定的基金投资理念,关注养老金产品的资产配置比例,并根据基金的资产配置比例,通过定期定额定投的策略,在建仓期结束时,本基金的养老金产品的资产配置比例将调整到目标配置比例。

4.9 管理人对本基金未来业绩的展望