安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

2019年6月30日

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

送出日期:2019年8月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	安信消费医药股票
基金主代码	000974
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年3月19日
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
报告期末基金份额总额	2,037,159,155.18份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
投资策略	本基金主要根据不同类别资产的相对风险报酬比决定大类资产配置比例。当股票类资产估值水平高企导致其隐含的风险报酬率相对于其它类别资产的隐含报酬率明显下降时,将在基金合同约定的范围内择机降低股票类资产的配置比例,反之亦反。本基金为股票型基金,股票投资将在本基金合同约定的消费、医药行业比较研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选估值合理的优质公司和内在价值被低估的股票构建投资组合。股票选择上主要挖掘消费、医药行业中盈利模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司,或者由于经济周期原因或市场情绪等造成的价值被严重低估的股票。
业绩比较基准	中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
风险收益特征	本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		安信基金管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	乔江晖	贺倩
	联系电话	0755-82509999	010-66060069
	电子邮箱	service@essencefund.com	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		4008-088-088	95599
传真		0755-82799292	010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
本期已实现收益	-183,227,122.63
本期利润	520,109,611.40
加权平均基金份额本期利润	0.2415
本期基金份额净值增长率	20.16%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0187
期末基金资产净值	2,731,751,494.30
期末基金份额净值	1.341

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、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。

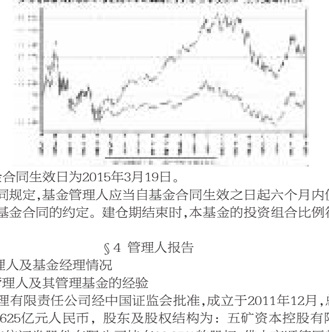
3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	5.18%	1.12%	3.91%	1.07%	1.27%	0.05%
过去三个月	-0.52%	1.55%	-3.10%	1.41%	2.58%	0.14%
过去六个月	20.16%	1.49%	22.69%	1.41%	-2.53%	0.08%
过去一年	-5.50%	1.53%	5.61%	1.38%	-11.11%	0.15%
过去三年	40.48%	1.15%	9.46%	1.01%	31.02%	0.14%
自基金合同生效起至今	39.92%	1.58%	-4.46%	1.46%	44.38%	0.12%

注:根据《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:本基金的业绩比较基准为:90%×中证800指数收益率+10%×上证国债指数收益率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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:1、本基金合同生效日为2015年3月19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。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本5.0625亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。

截至2019年6月30日,本基金管理人共管理48只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限 任职日期	任本基金的基金经理(助理)期限 离任日期	证券从业年限	说明
陈一峰	本基金的基金经理,总经理助理兼研究总监	2016年3月14日	-	11.0	陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
庄园	本基金的基金经理助理	2015年3月24日	-	15.0	庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理,安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
李巍	本基金的基金经理助理	2016年11月21日	-	6.0	李巍先生,理学硕士。历任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员,富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;现任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信宝利债券型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,现任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张明	本基金的基金经理助理	2017年4月12日	-	8.0	张明先生,管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,安信中国制造2025港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

2、证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的核心投资思路是"选择便宜的好公司",关键是以一个合理价格或者有足够安全边际的保护下买一份未来很有价值的资产,我们始终关注以下几个焦点:公司发展空间有多大,相对竞争优势有多强,行业竞争结构和竞争环境如何。

2019年上半年整体市场处于先冲高再震荡回落的走势,上证指数上涨19.45%,沪深300指数上涨27.07%,中证500指数上涨18.77%,创业板指数上涨20.87%,大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来看,上半年食品饮料、农业等行业涨幅居前,建筑、传媒、钢铁等行业涨幅靠后。

本基金作为股票型基金,相对淡化择时。我们的持仓股票中泛消费类股票较多,上半年适当加大了家电行业的股票配置,并且适当提高了股票持仓的集中度,长期我们相对看好食品饮料、家电、轻工、纺织服装等细分行业的优秀公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.341元;本报告期基金份额净值增长率为20.16%,业绩比较基准收益率为22.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为造成上半年市场大幅波动的原因可能有以下几点:一是中美贸易摩擦反复发酵,引发市场对中国经济下行预期的反复变化,二是5月底包商银行被接管事件,引发市场对中小银行以及非银机构流动性风险和信用风险的担忧。

从目前情况看,中美贸易摩擦的问题经过一年多的发酵,市场对该事件的长期影响已经有比较深刻的认识,市场的低估值也已经反映了对经济增速的担忧,随着6月底G20峰会中美两国领导人发表声明来看,贸易战或将进入阶段性缓和区间。另一方面,虽然包商银行被接管事件对银行间市场短期存在冲击,但从打破刚兑、防范系统性金融风险角度,此次的举措具有较好的示范效应,有利于建立更加稳健和可持续的金融行业体系。

2019年已经过去一半,在当前经济环境下,A股中报整体预期可能并不乐观,因此更需要坚守价值投资原则,深入辨析微观企业盈利情况、现金流健康程度等基本面核心因素。我们在研究上保持勤勉,重点关注的股票数量相比以往更为集中,我们的研究会往更深处走,更多地瞄准90分以上的优秀企业,相对舍弃70-80分的公司,二季度我们继续加大了对消费类股票的深度研究和覆盖。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—安信基金管理有限责任公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:安信消费医药主题股票型证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
资产:		
银行存款	200,184,369.66	307,551,857.05
结算备付金	817,423.02	4,109,560.79
存出保证金	418,054.85	613,894.82
交易性金融资产	2,552,180,230.14	2,646,332,112.29
其中:股票投资	2,552,180,230.14	2,646,332,112.29
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	29,960,477.60
应收利息	39,625.84	68,076.33
应收股利	-	-
应收申购款	1,384,865.55	912,457.51
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,755,024,569.06	2,989,548,436.39
负债和所有者权益	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	16,074,361.16	-
应付赎回款	3,074,060.01	1,640,783.89
应付管理人报酬	3,123,036.90	3,863,410.47
应付托管费	520,506.16	643,901.74
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	372,286.51	978,007.05
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	108,824.02	294,309.43
负债合计	23,273,074.76	7,420,412.58
所有者权益:		
实收基金	2,037,159,155.18	2,671,902,760.46
未分配利润	694,592,339.12	310,225,263.35
所有者权益合计	2,731,751,494.30	2,982,128,023.81
负债和所有者权益总计	2,755,024,569.06	2,989,548,436.39

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.341元,基金份额总额2,037,159,155.18份。

6.2 利润表

会计主体:安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项 目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	546,242,321.32	-213,931,617.80
1.利息收入	827,451.80	1,185,964.04
其中:存款利息收入	827,451.80	1,158,998.03
债券利息收入	-	125.62
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,840.39
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	-159,558,835.53	-32,681,960.84
其中:股票投资收益	-204,411,350.25	-67,132,018.49
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	244,245.51
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	44,852,514.72	34,205,812.14
3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	703,336,734.03	-189,620,377.20
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	1,636,971.02	7,184,756.20
减:二、费用	26,132,709.92	33,736,499.60
1. 管理人报酬	20,155,742.46	25,699,333.05
2. 托管费	3,359,290.35	4,283,222.20
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	2,496,127.87	3,541,130.48
5. 利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6. 税金及附加	-	0.44
7. 其他费用	121,549.24	212,813.43
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	520,109,611.40	-247,668,117.40
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	520,109,611.40	-247,668,117.40

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,671,902,760.46	310,225,263.35	2,982,128,023.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	520,109,611.40	520,109,611.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-634,743,605.28	-135,742,535.63	-770,486,140.91
其中:1. 基金申购款	331,979,982.29	95,144,772.39	427,124,754.68
2.基金赎回款	-966,723,587.57	-230,887,308.02	-1,197,610,895.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	2,037,159,155.18	694,592,339.12	2,731,751,494.30

项目	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,681,014,607.13	941,767,081.00	2,622,781,688.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-247,668,117.40	-247,668,117.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	1,238,723,272.93	704,153,428.00	1,942,876,700.93
其中:1. 基金申购款	2,215,666,385.13	1,275,213,834.44	3,490,880,219.57
2.基金赎回款	-976,943,112.20	-571,060,406.44	-1,548,003,518.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-174,308,350.87	-174,308,350.87
五、期末所有者权益(基金净值)	2,919,737,880.06	1,223,944,040.73	4,143,681,920.79

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1	至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘入领	范瑛	苗杨
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

安信消费医药主题股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2014年12月11日下发的证监许可[2014]1345号文"关于核准安信消费医药主题股票型证券投资基金注册的批复"的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

本基金募集期间为2015年2月11日至2015年3月13日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H16号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,492,697,930.84元。经向中国证监会备案,《安信消费医药主题股票型证券投资基金合同》于2015年3月19日正式生效。截至2015年3月19日止,安信消费医药主题股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,492,697,930.84元,折合1,492,697,930.84份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币728,936.98元,折合728,936.98份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币1,493,426,867.82元,折合1,493,426,867.82份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%,本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象,投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。

6.4.6.2企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.3增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

6.4.6.4个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(以下简称"安信基金")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")	基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")	基金管理人的股东、基金销售机构
佛山市顺德区新碧贸易有限公司	基金管理人的股东
五矿资本控股有限公司	基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司	基金管理人的股东
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)
安信证券	284,807,808.91	16.84	-	-

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
安信证券	202,583.38	16.84	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
安信证券	-	-	-	-

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	20,155,742.46	25,699,333.05
其中:支付销售机构的客户维护费	5,461,558.57	5,505,609.43

注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	3,359,290.35	4,283,222.20

注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3 销售服务费

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额	当期利息收入	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额	当期利息收入
中国农业银行	200,184,369.66	817,032.20	407,119,312.53	1,117,510.89

注:本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位:股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
300788	中信出版	2019年6月27日	2019年7月5日	新股未上市	14.85	14.85	1,556	23,106.60	23,106.60	-
601236	红塔证券	2019年6月26日	2019年7月5日	新股未上市	3.46	3.46	9,789	33,869.94	33,869.94	-

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,552,180,230.14	92.64
	其中:股票	2,552,180,230.14	92.64
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	201,001,792.68	7.30
8	其他各项资产	1,842,546.24	0.07
9	合计	2,755,024,569.06	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	363,431.25	0.01
C	制造业	1,873,724,088.34	68.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	234,498,730.68	8.58
F	批发和零售业	48,489,752.21	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	2,788,168.44	0.10
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	352,058.76	0.01
J	金融业	155,309,681.31	5.69
K	房地产业	236,631,212.55	8.66
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.00
S	综合	-	-
	合计	2,552,180,230.14	93.43

7.2.2 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港股通股票。

7.3 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

金额单位:人民币元

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	603589	口子窖	3,742,320	241,080,254.40	8.83
2	600048	保利地产	17,823,893	227,432,874.68	8.33
3	000651	格力电器	3,957,250	217,648,750.00	7.97
4	600612	老凤祥	4,480,901	200,296,274.70	7.33
5	002304	洋河股份	1,618,622	196,759,690.32	7.20
6	601668	中国建筑	32,206,372	185,186,639.00	6.78
7	002508	老板电器	5,484,274	148,843,196.36	5.45
8	600566	济川药业	4,064,108	122,370,291.88	4.48
9	000661	长春高新	314,228	106,209,064.00	3.89
10	000596	古井贡酒	884,524	104,824,939.24	3.84

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于安信基金管理有限责任公司网站上的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000651	格力电器	139,725,616.46	4.69
2	002035	华帝股份	90,981,498.64	3.05
3	002508	老板电器	51,987,061.12	1.74
4	600048	保利地产	46,931,232.70	1.57
5	601668	中国建筑	45,992,954.40	1.54
6	002867	周大生	23,359,703.14	0.78
7	000333	美的集团	23,047,657.62	0.77
8	600352	浙江龙盛	21,995,942.21	0.74
9	000581	威孚高科	21,995,217.39	0.74
10	600690	青岛海尔	17,584,661.27	0.59
11	600373	中文传媒	14,015,891.28	0.47
12	000786	北新建材	11,329,935.00	0.38
13	600325	华发股份	7,498,143.00	0.25
14	002304	洋河股份	6,983,999.80	0.23
15	603868	飞科电器	3,192,676.00	0.11
16	600612	老凤祥	2,997,576.99	0.10
17	600511	国药股份	2,997,443.00	0.10
18	603589	口子窖	2,995,188.00	0.10
19	600309	万华化学	2,498,806.30	0.08
20	600104	上汽集团	2,496,787.00	0.08

注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600201	生物股份	92,187,387.60	3.09
2	000963	华东医药	87,999,019.25	2.95
3	600352	浙江龙盛	70,597,376.58	2.37
4	601566	九牧王	65,581,487.99	2.20
5	300296	利亚德	64,066,734.92	2.15
6	600373	中文传媒	61,357,311.92	2.06
7	600170	上海建工	57,649,474.54	1.93
8	002468	申通快递	52,527,511.79	1.76
9	600062	华润双鹤	51,995,430.79	1.74
10	600859	王府井	44,150,324.62	1.48
11	601328	交通银行	42,503,405.12	1.43
12	000895	双汇发展	39,256,609.48	1.32
13	002027	分众传媒	35,915,840.30	1.20
14	002003	伟星股份	35,687,205.66	1.20
15	603367	辰欣药业	34,821,051.11	1.17
16	600757	长江传媒	33,599,720.75	1.13
17	600380	健康元	29,062,322.20	0.97
18	300349	金卡智能	24,814,052.00	0.83
19	601928	凤凰传媒	23,666,752.00	0.79
20	000910	大亚圣象	20,166,897.79	0.68

注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额	550,088,460.23
卖出股票收入(成交)总额	1,143,165,726.16

注:买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 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。

7.6 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体除济川药业(股票代码:600566),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

济川药业集团有限公司于2018年8月16日及2018年12月22日因环境污染,被泰州环保局罚款18万元。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	418,054.85
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	39,625.84
5	应收申购款	1,384,865.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,842,546.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.12.5 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。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者 持有份额	机构投资者 占总份额比例(%)	个人投资者 持有份额	个人投资者 占总份额比例(%)
64,719	31,476.99	1,018,334,496.93	49.99	1,018,824,658.25	50.01

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金	7,698,995.75	0.3779

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	50~100
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年3月19日)基金份额总额	1,493,426,867.82
本报告期期初基金份额总额	2,671,902,760.46
本报告期基金总申购份额	331,979,982.29
减:本报告期基金总赎回份额	966,723,587.57
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
本报告期期末基金份额总额	2,037,159,155.18

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2019年6月1日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维坤先生自2019年5月31日起担任公司副总经理兼首席信息官。 二、基金托管人的重大人事变动 2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务;2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易 成交金额	占当期股票成交总额的比例	应支付该券商的佣金 佣金	占当期佣金总量的比例	备注
国信证券	2	663,341,487.03	39.22%	471,838.46	39.22%	-
光大证券	2	311,340,011.16	18.41%	221,454.64	18.41%	-
安信证券	2	284,807,808.91	16.84%	202,583.38	16.84%	-
世纪证券	1	226,246,600.48	13.38%	160,928.72	13.38%	-
海通证券	2	178,419,442.84	10.55%	126,909.61	10.55%	-
兴业证券	2	27,031,287.06	1.60%	19,227.45	1.60%	-
中投证券	2	-	-	-	-	-
宏信证券	2	-	-	-	-	新增
东吴证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称	债券交易 成交金额	占当期债券成交总额的比例	债券回购交易 成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	权证交易 成交金额	占当期权证成交总额的比例
国信证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
世纪证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-
宏信证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

安信基金管理有限责任公司

2019年8月27日