

信息披露

华安核心优选混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十三日

1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金服务机构所披露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。

基金托管人中国建设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。

本报告中期财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	华安核心优选混合型
基金代码	060011
交易代码	060011(前值)
基金运作方式	契约型开放式
基金投资目标	本基金为中长期债券基金,重点投资于信用评级高且资产质量优良的信用债,通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略力争获取超越业绩比较基准的收益。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,084,977,590.74份
基金合同存续期限	不定期

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金采取“核心+卫星”投资策略,通过“核心+资产”和“卫星+资产”相结合的投资策略力争获取超越业绩比较基准的收益,通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金采取自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资组合中采用可开发的数量化模型进行优化,使用更为科学和客观。
业绩比较基准	80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券综合财富指数收益率
风险收益特征	本基金为中长期债券基金,重点投资于信用评级高且资产质量优良的信用债,属于证券投资基金中的中低风险投资品种。

2.3 基金管理人、基金托管人	
名称	基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
姓名	姓名 陆涛 姓名 陆涛
信息披露负责人	电话 021-38680999 010-67095906
电子邮箱	电子邮箱 luying@huawen.com.cn tianping@zhjcbj.com.cn
客户服务电话	4008850000 010-67095906
传真	021-68863414 010-66275853

2.4 信息披露方式	
披露基金半年度报告备置的地点	www.huawen.com.cn
基金半年度报告备置地点	上海世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

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 期间损益和指标	报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)
本期扣前期间损益	71,798,883.92
本期利润	312,304,257.79
加权平均基金份额本期利润	0.3042
本期基金份额净值增长率	25.28%
3.1.2 期末基金资产和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额	0.7164
期末基金资产净值	1,061,927,540.62
期末基金份额净值	1.0044

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易费,开放式基金的申购赎回费,红利再投资费,基金转换费等),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.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低值(为期末余额,不是当期发生数)。
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	业绩比较基准收益率②	①-②	②-①
过去一个月	4.06%	1.13%	4.43%	-0.37%
过去三个月	-4.77%	1.52%	-1.60%	1.21%
过去六个月	25.28%	1.52%	21.46%	0.29%
过去一年	16.07%	1.52%	8.16%	0.12%
自基金合同生效以来	245.10%	1.30%	91.67%	0.03%

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
华安核心优选混合型证券投资基金
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
(2008年10月22日至2019年6月30日)

4.1 基金管理人及基金业绩情况
4.1.1 基金管理人及其基金业绩的情况
华安基金管理有限公司经中国证监会基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国务院首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国寿君安证券股份有限公司、上海国投资产管理股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国寿君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有分公司——香港)资产管理有限公司、华安来资产管理(香港)有限公司。截至2019年6月30日,公司旗下共管理华安创新基金、华安MSCI中国A股、华安现金增利、华安稳定收益债券、华安黄金ETF、华安沪深300、华安中证500、华安全球多元收益债券等123只开放式基金,管理资产规模达到3771.00亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.3 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.4 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.5 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.6 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.7 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.8 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.9 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.10 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.11 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.12 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.13 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.14 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.15 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.16 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.17 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.18 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.19 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.20 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.21 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.22 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.23 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.24 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.25 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.26 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.27 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.28 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.29 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.30 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.31 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

4.1.32 基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理的简介
姓名 职务 任本基金基金经理(或基金经理)的期限 说明
陆涛 基金经理 2018-10-31 11年
曾任大学经济学硕士研究员,11年基金行业从业经验,2007年7月加入国寿君安证券,任国寿君安证券投资部研究员,2017年4月起,担任华安沪深300基金经理,负责国寿君安证券投资部基金经理,2018年9月至2018年10月,担任华安现金增利基金经理,2018年10月,担任华安稳定收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理,2018年10月,担任华安全球多元收益基金经理。

股票申购,以公司名义进行的债券一级市场申购,不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能损害不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公允价格,按照公平交易原则,定期对各投资组合与交易所的同一交易品种的买卖价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的半年度反向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间市场的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完整的系统控制,同时加强了对各类投资组合的同日反向交易的监控与反向交易的检查,风险管理部开发了同向交易监控系统,对相关同向交易行为持续监控,并定期对各投资组合的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交金额较大的单边交易超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。

4.4 管理人对于宏观经济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
A股市场1-4月股票市场呈现了久远的牛市,4月中旬冲高后出现了一定的调整。基于对经济基本面、估值和流动性的判断,基金配置从2018年年底就看好大市表现,组合在上半年继续保持高位水平。组合上半年配置较为集中,主要配置了风电设备产业链、优质医药股、大工业、工业龙头、个别金融和消费公司,减持了前期涨幅过大、估值已显昂贵的个股,较少参与市场被大多数散户看好的布局的“核心资产”。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.5 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
我们一直认为中美贸易摩擦将是一个长期、反复的过程,中国经济转型和增速换挡也是一个漫长的过程。基金长期预期未来市场是震荡上行的走势,风格上可能会有分化。估值合理至被低估的优质公司将伴随着竞争力强化、业绩表现而充满机会,而估值昂贵、资金扎堆的优质公司将伴随着竞争力下降、业绩表现而充满机会。长期来看,行业景气度、资金扎堆的优质公司将伴随着竞争力下降、业绩表现而充满机会。

4.6 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.7 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
我们一直认为中美贸易摩擦将是一个长期、反复的过程,中国经济转型和增速换挡也是一个漫长的过程。基金长期预期未来市场是震荡上行的走势,风格上可能会有分化。估值合理至被低估的优质公司将伴随着竞争力强化、业绩表现而充满机会,而估值昂贵、资金扎堆的优质公司将伴随着竞争力下降、业绩表现而充满机会。长期来看,行业景气度、资金扎堆的优质公司将伴随着竞争力下降、业绩表现而充满机会。

4.8 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.9 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.10 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.11 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.12 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.13 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.14 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.15 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.16 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。

4.17 管理人对于宏观经济的投资策略和业绩表现的说明
截至2019年6月30日,本基金资产净值1,716.4元,基金份额净值1.0044元,基金份额净值增长率为25.28%,同期业绩比较基准增长率为21.86%。