

## 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

## [2016] 第一季度报告

基金管理人:富安达基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
报告送出日期:2016年4月22日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及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。基金托管人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。基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形,基金管理人有权以一定方式,暂停向基金份额持有人办理申购、赎回业务,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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本报告期日期为2016年1月1日起至3月31日。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	87,000,000.00	27.30
7	银行存款和结算备付金合计	84,900,754.16	26.64
8	其他资产	643,887.67	0.20
9	合计	318,662,940.76	100.00

注:由于四舍五入的差别,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

## 2. 基金产品概况

## 基金简称

富安达健康人生混合

## 基金代码

001861

## 基金运作方式

契约型开放式

## 基金合同生效日

2015年1月10日

## 报告期末基金份额总额

297,341,701.16份

## 投资目标

本基金通过资产的灵活配置,重点投资于能够满足人们对优质健康生活需求的行业,在有控制风险的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收益。

## 投资策略

本基金采用自上而下的健康多维的投资策略,通过对全球经济发展的判断,国内经济以及宏观政策、货币及利率政策、货币供应量和货币市场的分析,结合对行业基本面的分析,并结合流动性的评估来确定本基金的资产配置比例,使本基金在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收益。

## 业绩比较基准

沪深300指数收益率\*60%+中债总财富指数\*40%

## 风险收益特征

本基金属于中等风险收益的股票型基金,并根据《基金法》和《基金合同》的约定,本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%。

## 基金管理人

富安达基金管理有限公司

## 基金托管人

交通银行股份有限公司

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

## 3.1 主要财务指标

单位:人民币元

## 主要财务指标

报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)

## 1.本期已实现收益

-15,636,660.90

## 2.本期利润

-8,093,972.64

## 3.期初至报告期基金份额累计净值

-0.0264

## 4.期末基金份额净值

290,372,338.65

## 5.期末可供分配基金份额利润

0.0749

## 注:1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平以扣费后净值为准。

2.本期期初收入为基金本期收入,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,本期利润为期初至本期收入加上本期已实现的变动收益。

## 3.2.基金净值表现

## 3.2.1.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.2.2.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.3.基金净值表现

## 3.3.1.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.3.2.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.3.3.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.3.4.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.3.5.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.3.6.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为

①-③

②-④

过去三个月

-2.52%

0.75%

-7.69%

1.46%

6.17%

-0.71%

## 3.3.7.报告期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

净值增长率为

净值增长率为

业绩比较基准

净值增长率为