

信息披露 Disclosure

安信消费医药主题股票型证券投资基金 [2016] 第一季度报告

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责任。

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2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金经理人以诚实信用、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。

本报告书内容财务数据未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安信消费医药股票
交易代码	000974
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年3月19日
报告期末基金份额总额	201,660,206.03
报告目标	本基金在未来的市场基础上，选择价值低估的具有持续增长潜力的股票进行投资，注重全仓，为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

注:本基金的申购赎回原则、申购和赎回价格、基金收益分配等政策请参见本基金招募说明书及其更新。

§ 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(2016年1月1日 - 2016年3月31日)
1.本期实现收益	-6,295,151.07
2.本期利润	-27,395,286.11
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0996
4.期末基金资产净值	206,516,232.36
5.期末基金份额净值	0.961

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，计入费用后实际收益水平将低于所示的业绩。

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。

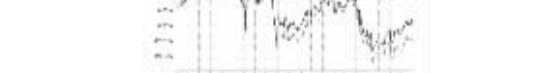
3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期基金份额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(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	-8.04%	2.20%	-15.70%	2.37%	5.66%	-0.00%

注:业绩比较基准收益率=中证900指数收益率×60%+上证国债指数收益率×10%。

3.2.2 目前基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金基金合同生效日为2015年3月19日，图示日期为2015年3月19日至2016年3月31日。

2.本基金的建仓期为2015年3月19日至2015年9月18日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 离任日期 证券从业年限 说明

姜诚	本基金的基金经理	2015年3月19日	-	10	本基金由姜诚先生、经学华先生、王伟担任基金经理，其中姜诚先生同时担任安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信医药健康混合型证券投资基金、安信医药主题灵活配置混合型证券投资基金、安信医药主题量化策略股票型证券投资基金、安信医药主题行业股票型证券投资基金、安信医药主题行业量化股票型证券投资基金、安信医药主题行业量化混合型证券投资基金的基金经理。
周峰	本基金的基金经理	2016年3月14日	-	8	本基金由周峰先生、陈海泉先生担任基金经理，其中周峰先生同时担任安信医药主题股票型证券投资基金、安信医药健康混合型证券投资基金、安信医药主题灵活配置混合型证券投资基金、安信医药主题量化策略股票型证券投资基金、安信医药主题行业股票型证券投资基金、安信医药主题行业量化股票型证券投资基金、安信医药主题行业量化混合型证券投资基金的基金经理。

注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2.证券从业人员标准遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规情况的说明

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、安全高效的原則管理运用基金资产，在认真的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 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度执行的情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》，并坚持仓位和价格相关的常态管理制度。本基金持仓品种以传统消费医药板块的低估值龙头为主，坚持仓位和股价的均衡操作。上年末，我们将持仓品种控制在50%以下，确保在投资决策、投资组合构建、投资风格等方面，同时对个股投资管理制度制定决策流程和风控制度等，经基金管理人董事会会批准后执行。若有关法律法规发生变化，基金管理人将根据制度从最新规定，以符合相关法律法规和监管机构要求的规范。

4.3.2 公平交易的专项说明

本报告期内在异常交易行为上，基金没有出现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采取以下而上的投资策略，依托市场的和大类资产配置，以选股核心竞争力突出且估值合理的优质消费医药股为投资对象，坚持价值投资，坚持仓位和价格相关的常态管理制度。本基金持仓品种以传统消费医药板块的低估值龙头为主，坚持仓位和股价的均衡操作。上年末，我们将持仓品种控制在50%以下，确保在投资决策、投资组合构建、投资风格等方面，同时对个股投资管理制度制定决策流程和风控制度等，经基金管理人董事会会批准后执行。若有关法律法规发生变化，基金管理人将根据制度从最新规定，以符合相关法律法规和监管机构要求的规范。

4.5 报告期内基金的绩效表现

截至2016年3月31日，本基金份额净值为0.961，本期份额净值增长率为-8.04%，同期业绩比较基准增长率为-13.70%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益类资产	261,560,206.03	90.44
其中:股票	261,560,206.03	90.44

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末基金份额总额

1,669,431,130.66

5.3 报告期末按行业分类的境外股票投资组合

报告期末基金份额总额

1,669,431,130.66

5.4 报告期末按行业分类的债券投资组合

报告期末基金份额总额

1,669,431,130.66

5.5 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

报告期末基金份额总额

1,669,431,130.66

5.6 报告期末按行业分类的贵金属及其它投资组合

报告期末基金份额总额

1,669,431,130.66

5.7 报告期末按行业分类的其它资产

报告期末基金份额总额

1,669,431,130.66

5.8 备查文件目录

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.9 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.10 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.11 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.12 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.13 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.14 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.15 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.16 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.17 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.18 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.19 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.20 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.21 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.22 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.23 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.24 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.25 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.26 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.27 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.28 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.29 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.30 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.31 备查文件

见本报告书第十一部分“备查文件”。

5.32 备查文件