

安信安盈保本混合型证券投资基金

[2017]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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

安信安盈保本混合型证券投资基金					
报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)					
2.002008					
基金合同生效日					
2016年3月9日					
报告期末基金资产总额					
1,470,367,006.04					
投资目标					
在保证投资者本金的基础上，力争为投资者创造高于银行基准的稳定投资回报。					
投资策略					
本基金在综合运用宏观分析、行业分析、公司分析、技术分析、量化分析等方法的基础上，通过对于股票、债券、货币市场基金、商品基金、黄金等金融产品的深入研究，结合对宏观经济、行业趋势、公司基本面、技术面、政策面等多方面的综合分析，精选具有较好成长性、成长性优良、估值合理的股票进行投资。					
业绩比较基准					
同期银行定期存款利率(税后) + 0.04%					
风险收益特征					
本基金是一只保本的混合型基金，其预期收益和风险介于股票型基金和保本混合型基金、货币市场基金和债券型基金之间。					
基金管理人					
安信基金管理有限责任公司					
基金托管人					
中国银行股份有限公司					
基金类别					
中等风险 中等收益					
§ 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(2017年1月1日 - 2017年3月31日)					
1.本期已实现收益	10,246,328.01				
2.本期利润	24,194,509.06				
3.加权平均基金份额本期利润	0.0196				
4.期末基金资产净值	1,540,328,096.01				
5.期末基金份额净值	1.0403				
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要低于所列数字； 2.本期的实现收益指本期利润减去投资损失，其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。					
3.2 基金净值增长率为以基金份额净值增长率乘以同期业绩比较基准收益率变动的比较					
3.2.1 本期报告期基金净值增长率及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(%)	①-③	②-④	
过去三个月	116.95%	0.62%	0.01%	1.03%	0.11%
注:业绩比较基准收益率=20年期银行定期存款利率(税后)。					
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					
3.3 主要财务指标					
单位:人民币元					
主要财务指标					
报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)					
1.本期已实现收益	10,246,328.01				
2.本期利润	24,194,509.06				
3.加权平均基金份额本期利润	0.0196				
4.期末基金资产净值	1,540,328,096.01				
5.期末基金份额净值	1.0403				
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要低于所列数字； 2.本期的实现收益指本期利润减去投资损失，其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。					
3.2.3 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较					
3.2.4 报告期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					
序号	证券代码	证券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	002578	海螺水泥	643,000.00	0.42	
2	002415	浪潮信息	310,000.00	0.21	
3	600110	海航股份	240,000.00	0.16	
4	002236	大华股份	200,000.00	0.13	
5	600663	方正证券	74,904.00	0.05	
6	600193	生华科技	220,000.00	0.15	
7	300050	华帝股份	167,000.00	0.11	
8	002705	新宝股份	141,698.00	0.09	
9	002149	西部材料	91,000.00	0.06	
10	603168	耐科股份	94,566.00	0.06	
注:1.本基金基金合同生效日为2016年3月9日。报告日期为2016年3月9日至2017年3月31日。 2.本基金的建仓期为2016年3月9日至2016年9月3日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合合同的约定。					
4.1 管理人报告					
4.1.1 基金经理(或基金经理助理)简介					
姓名	任职日期	证券从业年限	说明		
庄园	2016年3月9日	-	13		
本基金的基本情况					
性别					
学历					
工作经历					
注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司公告的“生效日期”； 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的规定。					
4.2 管理人对报告期内基金运作指标的说明					
4.2.1 公平交易制度的执行情况					
报告期内，本基金严格执行公平交易制度，对所有投资组合类别的公平交易执行情况进行了定期报告，未发现不公平交易和利益输送的情况。					
4.2.2 异常交易行为的专项说明					
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。					
4.3 公平交易原则的说明					
4.3.1 平等原则					
本基金在基金管理人所管理的全部投资组合中，不存在不公平交易和利益输送的情况。					
4.3.2 公平对待原则					
本基金在基金管理人所管理的全部投资组合中，不存在不公平交易和利益输送的情况。					
4.3.3 价差交易原则					
本基金在基金管理人所管理的全部投资组合中，不存在不公平交易和利益输送的情况。					
4.3.4 公平对待原则					
本基金在基金管理人所管理的全部投资组合中，不存在不公平交易和利益输送的情况。					
4.4 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.5 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.6 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.7 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.8 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.9 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.10 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.11 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.12 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.13 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.14 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.15 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.16 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.17 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.18 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.19 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.20 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.21 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.22 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.23 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.24 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.25 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.26 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.27 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.28 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.29 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.30 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.31 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.32 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.33 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.34 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.35 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.36 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.37 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.38 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.39 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.40 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.41 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.42 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.43 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.44 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.45 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.46 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.47 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.48 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.49 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.50 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.51 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.52 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.53 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.54 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.55 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.56 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.57 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.58 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.59 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.60 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.61 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.62 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.63 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.64 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.65 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.66 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.67 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.68 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.69 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.70 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.71 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.72 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.73 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.74 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.75 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.76 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.77 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.78 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.79 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.80 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.81 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.82 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.83 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.84 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.85 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.86 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.87 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.88 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.89 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.90 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.91 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.92 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.93 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.94 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.95 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.96 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.97 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.98 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.99 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.100 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.101 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.102 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.103 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.104 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					
4.105 报告期内本基金未出现不公平交易和利益输送的情况。					