中航航行宝货币市场基金

2019年第一季度报告

基金管理人:中航基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2019年4月17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。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月15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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	航行宝货币基金
交易代码	004133
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年1月25日
报告期末基金份额总额	186,377,879.67份
投资目标	在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等,以及各投资品种的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款、资产支持证券等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在考虑安全性因素的前提下,本基金管理人将积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 3、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末资应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 5、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收益水平。 另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率异常的短线机会。在回购利率突然的情况下,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 6、现金流管理策略 出于较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征	本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人	中航基金管理有限公司
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司

§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(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
1. 本期已实现收益	2,043,669.46
2. 本期利润	2,043,669.46
3. 期末基金资产净值	186,377,879.67

①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

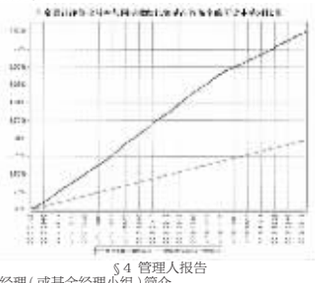
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去三个月	0.6074%	0.0029%	0.3329%	0.0000%	0.2745%	0.0029%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杜晓安	基金经理	2017年1月25日	-	7	硕士研究生。曾供职于民生证券股份有限公司担任固定收益部交易经理,国都证券股份有限公司固定收益部投资经理。2016年9月至今,担任中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。
茅勇峰	基金经理	2018年6月15日	-	-	硕士研究生。曾供职于中核财务有限责任公司先后担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,担任中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和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 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,债券市场由去年的快牛也逐步平稳下来,利率债窄幅震荡,信用债收益率小幅下行,信用利差收窄,但是由于宽货币向宽信用的传导作用,高收益信用债的信用利差下行速度较快。此外一级发行量较去年有所增加,整体融资规模多于去年同期,其中地方政府债净融资量大增。资金面方面,虽然一季度经历了跨春节的节点,但是相比去年同期,今年资金属于较宽松状态,并未引起市场资金面的长期紧缩。同时,第一季度国内经济好转,股市上涨趋势明显,2019年3月PM1数据为50.8,较2月回升0.9个百分点,重回枯荣线以上,随着减税降费政策的逐步落地,预期PM1可持续改善,宽信用政策的传导也将对后续走势形成支撑。预期债市将继续处于震荡走弱的趋势,在此经济环境下,本基金始终会坚持信用风险防范为第一位,配置始终以高评级有托管资格的同业存单为主要标的,择期在资金面宽松的情况下,拉长久期组合,搭配短久期高评级和长久期中高评级的配置,适当增厚本基金收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.6074%,业绩比较基准收益率为0.3329%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	固定收益投资	119,834,089.09	64.23
	其中:债券	119,834,089.09	64.23
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	65,092,814.65	34.89
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	879,334.80	0.47
4	其他资产	754,181.80	0.40
5	合计	186,560,420.34	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	0.70	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	22
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	45
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	17

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未存在超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	83.64	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	10.68	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-120天	5.37	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)-397天(含)	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		99.69	-

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未存在超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	9,997,831.76	5.36
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,010,681.43	5.37
	其中:政策性金融债	10,010,681.43	5.37
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	10,006,193.52	5.37
6	中期票据	-	-
7	同业存单	89,819,382.38	48.19
8	其他	-	-
9	合计	119,834,089.09	64.30
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111815545	18民生银行CD545	300,000	29,949,026.76	16.07
2	111895161	18南京银行CD060	200,000	19,985,177.14	10.72
3	120221	12国开21	100,000	10,010,681.43	5.37
4	011900264	19天成租赁SCP001	100,000	10,006,193.52	5.37
5	160009	16附息国债09	100,000	9,997,831.76	5.36
6	111819144	18恒丰银行CD144	100,000	9,991,247.52	5.36
7	111916078	19上海银行CD078	100,000	9,982,830.60	5.36
8	111819337	18恒丰银行CD337	100,000	9,967,074.54	5.35
9	111819219	18恒丰银行CD219	100,000	9,944,025.82	5.34

5.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0728%
报告期内偏离度的最低值	0.0112%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0371%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

18民生银行CD545(代码:111815545)为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。

2018年11月9日,中国银保监会对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则的违法违规行为,罚款200万元;对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规行为,罚款3160万元。

本基金投资18民生银行CD545的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

中航航行宝货币市场基金除18民生银行CD545外,投资的前十名证券的发行主体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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	752,760.43
4	应收申购款	1,421.37
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	754,181.80

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	312,214,609.41
报告期期间基金总申购份额	443,732,534.97
报告期期间基金总赎回份额	569,569,264.71
报告期期末基金份额总额	186,377,879.67

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2019年1月14日	2,000,000.00	-2,000,000.00	-
2	申购	2019年3月25日	3,000,000.00	3,000,000.00	-
3	红利再投	-	413,125.28	-	-
合计			5,413,125.28	5,000,000.00	

根据《中航航行宝货币市场基金招募说明书》的规定,本基金不收取交易基金的费用。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况						报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190101-20190107、20190215-20190331	66,450,247.15	3,413,125.28	2,000,000.00	67,863,372.43	36.41%
	2	20190225-20190331	50,224,332.78	319,104.32	0.00	50,543,437.10	27.12%
	3	20190101-20190130、20190212-20190224	115,770,488.25	474,143.87	116,244,632.12	0.00	0.00%
	4	20190131-20190211	0.00	184,139,871.68	184,139,871.68	0.00	0.00%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况,当单一持有人持有份额超20%时,将面临客户集中度较高的风险,对基金规模的稳定性带来隐患,可能的赎回将可能引发产品的流动性风险,本管理人将加强与客户的沟通,尽量了解申赎意向,审慎确认大额申购与大额赎回,提前做好投资计划,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件

9.1.2《中航航行宝货币市场基金基金合同》

9.1.3《中航航行宝货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内中航航行宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

中航基金管理有限公司,地址:北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.avicfund.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:400-666-2186

中航基金管理有限公司
2019年4月17日

中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:中航基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月17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。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月12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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中航瑞景3个月定开	
交易代码	006053	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年8月28日	
报告期末基金份额总额	310,000,000.00份	
投资目标	在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期稳健的投资回报。	
投资策略	在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率。	
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。	
基金管理人	中航基金管理有限公司	
基金托管人	南京银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中航瑞景3个月定开A	中航瑞景3个月定开C
下属分级基金的交易代码	006053	006054
报告期末下属分级基金的份额总额	300,000,000.00份	10,000,000.00份

§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(2019年1月1日 - 2019年3月31日)	
	中航瑞景3个月定开A	中航瑞景3个月定开C
1. 本期已实现收益	2,937,468.83	95,386.76
2. 本期利润	2,605,835.29	84,340.30
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0087	0.0084
4. 期末基金资产净值	302,741,957.91	10,085,423.31
5. 期末基金份额净值	1.0091	1.0085

注:①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。

②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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

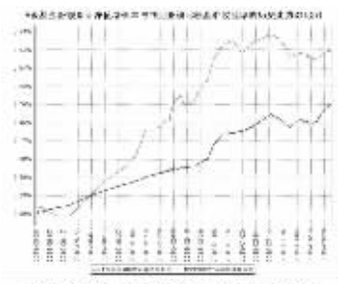
中航瑞景3个月定开A

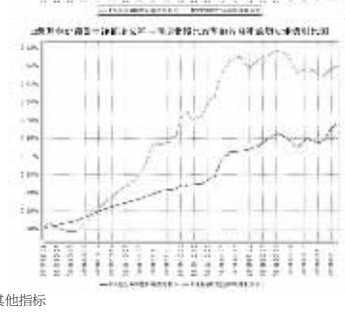
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.85%	0.09%	0.47%	0.13%	0.38%	-0.04%

中航瑞景3个月定开C

阶段	净值增长率①	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
过去三个月	0.83%	0.09%	0.47%	0.13%	0.36%	-0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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 其他指标

无

§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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
茅勇峰	基金经理	2018年8月28日	-	-	硕士研究生。曾供职于中核财务有限责任公司先后担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,担任中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和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 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 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。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,虽然国内经济依然偏弱,但随着先行指标的逐步转好,对国内经济的悲观预期显著缓解。逆周期政策陆续出台,基建是托底经济的重要发力点;居民消费依然偏弱,减税对居民消费提升作用仍待观察;中美贸易摩擦开始缓和,降低了外贸形势的不确定性。美联储释放鸽派信号,海外因素对国内货币政策的掣肘显著减弱。面对国内外经济环境,政府工作报告指出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要松紧适度。在央行稳健货币政策背景下,尽管面临春节因素的扰动,一季度资金面总体处于宽松的状态。在此背景下,一季度债券市场由去年的快牛逐步平稳下来,利率债窄幅震荡,信用债收益率小幅下行。一季度本基金继续把控制风险放在投资管理的重要位置,在重点关注信用风险的前提下进行资产配置,逐步加大政策性金融债的配置力度,并适度提高投资组合杠杆。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航瑞景3个月定开A基金份额净值为1.0091元,本报告期基金份额净值增长率为0.85%;截至本报告期末中航瑞景3个月定开C基金份额净值为1.0085元,本报告期基金份额净值增长率为0.83%;同期业绩比较基准收益率为0.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	326,171,900.00	97.35
	其中:债券	326,171,900.00	97.35
	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	822,087.16	0.25
8	其他资产	8,042,944.73	2.40
9	合计	335,036,931.89	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 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。

5.3 报告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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	238,800,900.00	76.34
	其中:政策性金融债	142,747,000.00	45.63
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	10,581,000.00	3.38
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	76,790,000.00	24.55
9	其他	-	-
10	合计	326,171,900.00	104.27

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180309	18进出09	300,000	31,029,000.00	9.92
2	180214	18国开14	300,000	30,615,000.00	9.79
3	111811102	18平安银行CD102	300,000	28,728,000.00	9.18
4	111807084	18招商银行CD084	300,000	28,722,000.00	9.18
5	1721010	17龙湾农商二级01	280,000	27,986,000.00	8.95

5.6 报告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。

5.7 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。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

-

5.9.2 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。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

无

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

无

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	8,042,944.73
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,042,944.73

5.10.4 报告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可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	中航瑞景3个月定开A	中航瑞景3个月定开C
报告期期初基金份额总额	300,000,000.00	10,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	-	-
减:报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	300,000,000.00	10,000,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	3.23

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	3.23	10,000,000.00	3.23	不少于3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	3.23	10,000,000.00	3.23	-

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190101-20190331	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	96.77%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能导致的特有风险主要包括:

(1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险;

(2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险;

(3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险;

(4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时,可能拥有较大话语权;

(5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六个十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金投资范围不包括股票,本报告期本基金未参与股票的投资。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件

9.1.2《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

9.1.3《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

中航基金管理有限公司,地址:北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室

10.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.avicfund.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:400-666-2186

中航基金管理有限公司
2019年4月17日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-031

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)下午14:00-16:00

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和市泰一号会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共21人,代表股份 304,838,699股,占公司有表决权股份总数的35.6355%。其中:

(1)现场出席会议的股东及股东代表(或代理人)共10人,代表有表决权股份