安信新优选灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2019年04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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19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

2.1 基金基本情况

基金简称	安信新优选混合
基金主代码	003028
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年07月28日
报告期末基金份额总额	290,294,913.03份
投资目标	本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金主要采用个股精选策略和事件驱动策略,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司;本基金将合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资,注重风险控制,通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准	50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人	安信基金管理有限责任公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	安信新优选混合A	安信新优选混合C
下属分级基金的交易代码	003028	003029
报告期末下属分级基金的份额总额	200,161.29份	290,094,751.74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01月01日 - 2019年03月31日)

	安信新优选混合A	安信新优选混合C
1.本期已实现收益	1,724.44	1,644,383.88
2.本期利润	22,445.88	18,068,656.66
3.加权平均基金份额本期利润	0.0662	0.0623
4.期末基金资产净值	216,167.55	310,762,948.15
5.期末基金份额净值	1.0800	1.0712

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 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

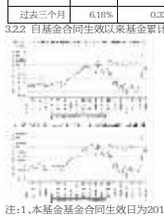
安信新优选混合A

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	6.22%	0.32%	13.72%	0.76%	-7.50%	-0.44%

安信新优选混合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	6.18%	0.33%	13.72%	0.76%	-7.54%	-0.43%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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



注:1.本基金基金合同生效日为2016年7月28日。

2.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
庄园	本基金的基金经理	2016年7月28日	-	15年	庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张明	本基金的基金经理	2018年5月17日	-	8年	张明先生,管理学硕士。曾任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式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相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

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、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真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 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度流动性净投放明显缩量,货币市场利率波动性加大。货币市场利率中枢仍处于政策利率水平,但公开市场操作降频缩量,实体层面暂时尚未看到宽信用的明显效果。债券市场收益率整体走出了先下后上的趋势,尤其进入三月后股债跷跷板效应显现,在基准利率上行的带动下收益低位反弹。

权益方面一季度市场大幅上涨,上证指数上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,创业板指数上涨35.43%,中小盘股票显著好于大盘股。分行业来看,一季度农业、计算机、电子、食品饮料等行业涨幅居前,银行、公用事业、建筑装饰等行业涨幅靠后。

本基金一季度债券适当降低了持仓比例,以短久期、中高评级信用债为主要的配置方向。权益方面我们坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式,竞争优势,公司成长空间,行业竞争格局的背景下,结合估值水平,在"好价格"下买入并持有"好公司",长期获得企业内在价值增长的收益,一季度本产品适当提高了权益持仓比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0800元,本报告期基金份额净值增长率为6.22%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0712元,本报告期基金份额净值增长率为6.18%;同期业绩比较基准收益率为13.72%。

4.5 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(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	71,720,233.40	23.04
	其中:股票	71,720,233.40	23.04
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	157,742,580.00	50.67
	其中:债券	157,742,580.00	50.67
	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	70,000,690.00	22.48
	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	7,691,843.56	2.47
8	其他资产	4,179,200.68	1.34
9	合计	311,334,547.64	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

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	5,462,200.00	1.76
C	制造业	40,427,065.14	13.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,332,500.00	0.75
E	建筑业	1,870,394.40	0.60
F	批发和零售业	598,098.00	0.19
G	交通运输、仓储和邮政业	2,032,699.86	0.65
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	11,893,660.00	3.82
K	房地产业	3,597,024.00	1.16
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	598,592.00	0.19
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,908,000.00	0.94
S	综合	-	-
	合计	71,720,233.40	23.06

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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600352	浙江龙盛	450,000	7,740,000.00	2.49
2	600519	贵州茅台	5,500	4,696,945.00	1.51
3	601088	中国神华	220,000	4,314,200.00	1.39
4	600048	保利地产	252,600	3,597,024.00	1.16
5	600036	招商银行	100,000	3,392,000.00	1.09
6	601939	建设银行	418,800	2,910,660.00	0.94
7	600757	长江传媒	400,000	2,908,000.00	0.94
8	600837	海通证券	200,000	2,806,000.00	0.90
9	601398	工商银行	500,000	2,785,000.00	0.90
10	600612	老凤祥	62,000	2,752,800.00	0.89

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	20,091,000.00	6.46
	其中:政策性金融债	20,091,000.00	6.46
4	企业债券	40,569,580.00	13.05
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	97,082,000.00	31.22
9	其他	-	-
10	合计	157,742,580.00	50.72

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	111811319	18平安银行CD319	400,000	39,068,000.00	12.56
2	111810464	18兴业银行CD464	300,000	29,292,000.00	9.42
3	111807084	18招商银行CD084	300,000	28,722,000.00	9.24
4	0980140	09铁道03	200,000	20,278,000.00	6.52
5	136201	16晋江01	99,000	10,171,260.00	3.27

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股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 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合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

平安银行股份有限公司于2018年7月10日收到天津银监局行政处罚决定书(津银监罚决字(2018)35号),因贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资,贷后管理失职,流动资金贷款被挪用行为,被天津银监局予以罚款50万元。

兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银保监会行政处罚决定书(银保监银罚决字(2018)1号),因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告,内控管理严重违反审慎经营规则,非真实转让信贷资产,个人理财资金违规投资等十二项违规行为,被罚款5870万元。

兴业银行股份有限公司于2018年4月2日收到央行福田中心支行行政处罚决定书(福银罚字(2018)10号),因违反了《金融违法行为处罚办法》第二十二条第一款的规定,被罚款5万元。

兴业银行股份有限公司于2018年6月25日收到鼓东市场监督管理所行政处罚决定书(鼓市场监管罚字(2018)108 号),因违反其他违法行为,被罚款1.1万元。

兴业银行股份有限公司上海分行于2018年4月16日收到上海银监局(沪银监罚决字(2018)12号)行政处罚决定书,因对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎,被责令整改,并罚款人民币50万元。

兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因侵害消费者合法权益,监管终止条件严苛被深圳市消委会约见谈话。

招商银行股份有限公司于2018年7月9日收到深圳保监局行政处罚决定书(深保监罚(2018)23号),因电话销售欺骗投保人,被罚款30万元。

招商银行股份有限公司于2018年5月4日收到中国银监会行政处罚决定书(银监罚决字(2018)1号),因内控管理严重违反审慎经营规则等行为,被罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	15,053.69
2	应收证券清算款	1,097,807.52
3	应收股利	-
4	应收利息	3,064,636.06
5	应收申购款	1,703.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,179,200.68

5.11.4 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处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	安信新优选混合A	安信新优选混合C
报告期期初基金份额总额	384,720.96	289,879,859.06
报告期期间基金总申购份额	39,040.91	307,290.40
减:报告期期间基金总赎回份额	223,600.57	92,397.72
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	200,161.29	290,094,751.74

§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

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§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	172,371,639.09			172,371,639.09	59.38
	2	20190101-20190331	107,060,246.58			107,060,246.58	36.88
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产不以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定流动性不足,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资限制不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

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

1、中国证监会核准安信新优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金合同》;

3、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2019年04月22日

安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2019年04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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月19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01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	安信鑫发优选混合
基金主代码	000433
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月31日
报告期末基金份额总额	37,766,721.78份
投资目标	以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和主题有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回报。
投资策略	在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收益类的投资上,采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、事件驱动等策略,挖掘市场定价偏差带来的投资机会;在衍生品投资上,合理利用权证等做套保或套利投资;在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作权限。
业绩比较基准	1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人	安信基金管理有限责任公司
基金托管人	广发银行股份有限公司

§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(2019年01月01日 - 2019年03月31日)
1.本期已实现收益	4,858,762.58
2.本期利润	10,351,852.89
3.加权平均基金份额本期利润	0.2676
4.期末基金资产净值	46,790,282.64
5.期末基金份额净值	1.239

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;

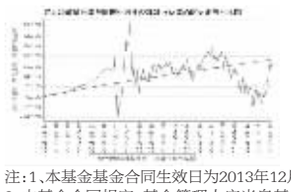
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

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	27.86%	1.31%	1.11%	0.02%	26.75%	1.29%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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



注:1、本基金基金合同生效日为2013年12月31日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
蓝雁书	本基金的基金经理	2013年12月31日	-	13年	蓝雁书先生,理学硕士。历任桂林理工大学(原桂林工学院)理学院教师,华西证券有限责任公司证券研究所研究员,安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员,安信基金筹备组基金投资研究部。2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信工业40主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理;现任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略灵活配置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相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

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、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真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 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度上证指数上涨23.93%,农林牧渔、计算机、券商等行业涨幅居前。我们认为,较低估值水平是A股走强的基础,而"去杠杆"向"稳杠杆"政策转向的持续发酵、对中小民企政策的纠偏,以及中美贸易谈判进展顺利,直接提升市场风险偏好;公布的1月份社融、出口等经济数据好于市场预期,成为市场上涨的发令枪;加上监管有所放松,场外增量资金进场,A股涨势凌厉。

报告期间,我们维持乐观观点。本基金持仓组合,以自下而上选择估值合理、具有核心竞争优势个股为主,包括处于景气度高、业绩确定性高的养殖、建筑建材、工程机械等,总体上取得一定相对收益和绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.239元,本报告期基金份额净值增长率为27.86%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,时间范围为2019年1月2日至2019年3月31日。

§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(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	41,039,166.52	86.39
	其中:股票	41,039,166.52	86.39
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	72,998.47	0.15
	其中:债券	72,998.47	0.15
	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	4,916,458.25	10.35
8	其他资产	1,476,936.88	3.11
	合计	47,505,560.12	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

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	2,227,228.00	4.76
B	采矿业	-	-
C	制造业	22,453,025.58	47.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,872,470.00	6.14
E	建筑业	2,806,473.00	6.00
F	批发和零售业	2,019,281.00	4.32
G	交通运输、仓储和邮政业	250,737.14	0.54
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,854,537.80	6.10
J	金融业	89,562.00	0.19
K	房地产业	4,000,786.00	8.55
L	租赁和商务服务业	1,243,341.00	2.66
M	科学研究和技术服务业	221,725.00	0.47
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	41,039,166.52	87.71

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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600027	华电国际	457,700	1,995,572.00	4.26
2	000063	中兴通讯	66,700	1,947,640.00	4.16
3	000895	双汇发展	57,500	1,486,375.00	3.18
4	600383	金地集团	103,200	1,419,000.00	3.03
5	600104	上汽集团	52,300	1,363,461.00	2.91
6	601766	中国中车	143,200	1,303,120.00	2.79
7	600741	华域汽车	63,635	1,286,881.30	2.77
8	300498	温氏股份	31,300	1,270,780.00	2.72
9	002614	奥佳华	60,200	1,264,802.00	2.70
10	002027	分众传媒	198,300	1,243,341.00	2.66

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	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	72,998.47	0.16
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
	合计	72,998.47	0.16

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	127012	招路转债	280	27,999.69	0.06
2	110053	苏银转债	150	14,999.67	0.03
3	128059	视源转债	80	7,999.79	0.02
4	110056	亨通转债	70	6,999.82	0.01
5	128061	启明转债	60	5,999.84	0.01

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股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 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合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再