富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

2018 第二季度 报告

2018年6月30日

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:2018年07月20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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18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2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富安达新兴成长混合
基金主代码	000755
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年09月11日
报告期末基金份额总额	147,347,371.06份
投资目标	本基金通过投票与债券等资产的合理配置,通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成长企业,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势、国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将降低相关证券资产的配置比例。
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益	-23,275,261.63
2.本期利润	-31,263,942.47
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2123
4.期末基金资产净值	136,086,841.55
5.期末基金份额净值	0.9236

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。

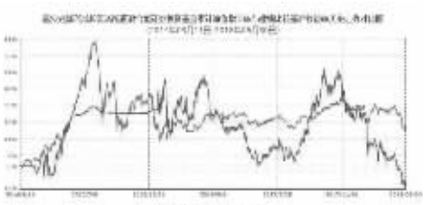
3.2 基金净值表现

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	-18.74%	1.77%	-6.94%	0.79%	-11.80%	0.98%

①本基金业绩比较基准为:60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =60%× [中证新兴产业指数t / 中证新兴产业指数 (t-1)-1]+40%× [中债总指数t / 中债总指数 (t-1)-1]
Benchmark t = (1+Return t)×Benchmark (t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。

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



本基金于2014年9月11日成立,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2015年3月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§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		
孙绍冰	本基金的基金经理,公司研究发展部总监助理	2015-05-22	-	11年	硕士,历任齐鲁证券研究所行业研究员,2011年1月加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员兼基金经理助理。

1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金份额净值为0.9236元,本报告期内,基金份额净值增长率为-18.74%,同期业绩比较基准收益率为-6.94%。

4.6 报告期内本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	107,943,120.39	76.57
	其中:股票	107,943,120.39	76.57
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	32,486,944.56	23.04
8	其他资产	542,272.85	0.38
9	合计	140,972,337.80	100.00

由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

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)	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	246,600.00	0.18
C	制造业	68,455,171.07	50.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	3,228,594.40	2.37
G	交通运输、仓储和邮政业	17,780.00	0.01
H	住宿和餐饮业	290,719.00	0.21
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,422,390.92	18.68
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	2,583,000.00	1.90
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	7,688,685.00	5.65
R	文化、体育和娱乐业	10,180.00	0.01
S	综合	-	-
	合计	107,943,120.39	79.32

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	300037	新宙邦	440,000	11,787,600.00	8.66
2	300253	卫宁健康	866,128	10,731,325.92	7.89
3	300073	当升科技	310,000	10,558,600.00	7.76
4	002410	广联达	340,700	9,447,611.00	6.94
5	600884	杉杉股份	370,000	8,177,000.00	6.01
6	600763	通策医疗	153,000	7,446,510.00	5.47
7	603027	千禾味业	311,500	7,058,590.00	5.19
8	002007	华兰生物	210,000	6,753,600.00	4.96
9	000977	浪潮信息	280,000	6,678,000.00	4.91
10	603799	华友钴业	59,947	5,843,034.09	4.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有股指期货。
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
本基金本报告期末未持有国债期货。
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。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	371,862.81
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,980.07
5	应收申购款	165,429.97
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	542,272.85

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。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	147,377,965.07
报告期期间基金总申购份额	33,698,224.88
减:报告期期间基金总赎回份额	33,728,818.89
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	147,347,371.06

§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,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§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
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2018年4月2日,关于富安达基金网上直销部分华夏银行卡业务暂停的通知
2、2018年4月3日,关于富安达基金因维护网站、网上交易系统暂停相关业务的公告
3、2018年4月3日,富安达基金管理有限公司关于对短期投资行为收取短期赎回费及巨额赎回情形下转出业务规则的公告
4、2018年4月13日,关于富安达基金因维护网站、网上交易系统暂停相关业务的公告
5、2018年4月20日,富安达优势成长灵活配置混合型证券投资基金2018年第一季度报告
6、2018年4月24日,关于富安达基金网上直销部分招商银行卡业务暂停的通知
7、2018年5月3日,关于富安达基金系统升级维护的公告
8、2018年5月4日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与建设银行直联网上直销交易定期定额投资手续费率优惠的公告
9、2018年5月8日,富安达基金管理有限公司关于举行2018年投资者网上集体接待日活动的通知
10、2018年5月11日,关于富安达基金系统升级维护的公告
11、2018年5月17日,关于富安达基金系统升级维护的公告
12、2018年5月18日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与银河证券申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
13、2018年5月19日,富安达基金管理有限公司关于督察长变更的公告
14、2018年5月25日,关于富安达基金系统升级维护的公告
15、2018年5月29日,关于富安达基金网上直销部分招商银行卡业务暂停的通知
16、2018年6月1日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与建设银行直联网上直销交易定期定额投资手续费率优惠的公告
17、2018年6月15日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整公告
18、2018年6月19日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整公告
19、2018年6月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告
20、2018年6月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行定期定额投资手续费费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3.基金管理人业务资格批件和营业执照;
4.基金托管人业务资格批件和营业执照;
5.投资期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6.中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日

富安达优势成长混合型证券投资基金

2018 第二季度 报告

2018年6月30日

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:2018年07月20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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18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2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富安达优势成长混合
基金主代码	710001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年09月21日
报告期末基金份额总额	716,187,641.48份
投资目标	本基金定位为混合型证券投资基金,在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。
投资策略	本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势、国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将降低相关证券资产的配置比例。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益	21,266,477.39
2.本期利润	-204,563,349.70
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2844
4.期末基金资产净值	1,449,083,526.91
5.期末基金份额净值	2.0233

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。

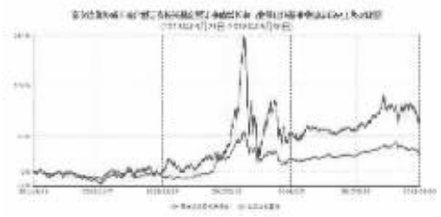
3.2 基金净值表现

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	-12.40%	1.67%	-7.13%	0.85%	-5.27%	0.82%

注:①本基金业绩比较基准为:75%×[沪深300指数+25%×上证国债指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =75%× [沪深300指数t / 沪深300指数 (t-1)-1]+25%× [上证国债指数t / 上证国债指数 (t-1) -1]
Benchmark t = (1+Return t)×Benchmark (t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。

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



根据《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年3月20日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§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		
吴战峰	本基金的基金经理,公司研究发展部总监	2016-01-09	-	23年	硕士,历任中大投资公司投资部经理,平安证券资产管理部投资经理,招商证券研发中心高级分析师,国信证券研究所首席分析师,国投瑞银基金高级组合经理,国泰基金基金经理,天治基金基金经理,总经理助理兼研究总监。2015年10月加入富安达基金管理有限公司任研究发展部总监,2016年1月起任富安达优势成长混合型证券投资基金,富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为专项说明

报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场在金融去杠杆、中美贸易摩擦的影响下出现了持续的下跌,消费行业、医药行业出现了补跌。
本基金在二季度继续重点布局了以生物医药、计算机为核心的成长性行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达优势成长混合型证券投资基金份额净值为2.0233元,本报告期内,基金份额净值增长率为-12.4%,同期业绩比较基准收益率为-7.13%。

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	1,270,533,401.23	83.49
	其中:股票	1,270,533,401.23	83.49
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	70,177,000.00	4.61
	其中:债券	70,177,000.00	4.61
	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	40,000,000.00	2.63
	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	136,515,113.91	8.97
8	其他资产	4,493,462.09	0.30
9	合计	1,521,718,977.23	100.00

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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)	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	16,440,000.00	1.13
C	制造业	665,193,596.98	45.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,103.85	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	31,385,814.60	2.17
G	交通运输、仓储和邮政业	78,090,873.80	5.39
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	462,549,540.72	31.92
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	791,100.00	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	15,018,571.28	1.04
R	文化、体育和娱乐业	1,040,800.00	0.07
S	综合	-	-
	合计	1,270,533,401.23	87.68

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	300098	高新兴	15,599,410	124,483,291.80	8.59
2	300166	东方国信	7,369,833	108,557,640.09	7.49
3	300287	飞利信	11,332,075	81,477,619.25	5.62
4	002773	康弘药业	1,563,430	81,313,994.30	5.61
5	000661	长春高新	305,876	69,647,965.20	4.81
6	600276	恒瑞医药	890,214	67,442,612.64	4.65
7	002020	京新药业	5,358,198	63,119,572.44	4.36
8	300188	美亚柏科	3,199,904	58,558,243.20	4.04
9	600521	华海药业	2,184,058	58,292,508.02	4.02
10	600703	三安光电	2,444,283	46,979,119.26	3.24

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	70,177,000.00	4.84
	其中:政策性金融债	70,177,000.00	4.84
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)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	70,177,000.00	4.84

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	130325	13进出25	300,000	30,120,000.00	2.08
2	170308	17进出08	300,000	30,000,000.00	2.07
3	130245	13附息45	100,000	10,057,000.00	0.69

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
本基金本报告期末未持有股指期货。
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
本基金本报告期末未持有国债期货。
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。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,469,665.97
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,605,693.10
5	应收申购款	418,103.02
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,493,462.09

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。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	735,841,023.74
报告期期间基金总申购份额	32,875,909.85
减:报告期期间基金总赎回份额	52,529,292.11
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	716,187,641.48

§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,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§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
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2018年4月2日,关于富安达基金网上直销部分华夏银行卡业务暂停的通知
2、2018年4月3日,关于富安达基金因维护网站、网上交易系统暂停相关业务的公告
3、2018年4月3日,富安达基金管理有限公司关于对短期投资行为收取短期赎回费及巨额赎回情形下转出业务规则的公告
4、2018年4月13日,关于富安达基金因维护网站、网上交易系统暂停相关业务的公告
5、2018年4月20日,富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第一季度报告
6、2018年4月24日,关于富安达基金网上直销部分招商银行卡业务暂停的通知
7、2018年5月3日,关于富安达基金系统升级维护的公告
8、2018年5月8日,富安达基金管理有限公司关于举行2018年投资者网上集体接待日活动的通知
9、2018年5月11日,关于富安达基金系统升级维护的公告
10、2018年5月17日,关于富安达基金系统升级维护的公告
11、2018年5月18日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与银河证券申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
12、2018年5月19日,富安达基金管理有限公司关于督察长变更的公告
13、2018年5月25日,关于富安达基金系统升级维护的公告
14、2018年5月29日,关于富安达基金网上直销部分招商银行卡业务暂停的通知
15、2018年6月1日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与建设银行直联网上直销交易定期定额投资手续费率优惠的公告
16、2018年6月15日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整公告
17、2018年6月19日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整公告
18、2018年6月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告
19、2018年6月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行定期定额投资手续费费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准富安达优势成长混合型证券投资基金设立的文件;
《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达优势成长混合型证券投资基金托管协议》。
2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3.基金管理人业务资格批件和营业执照;
4.基金托管人业务资格批件和营业执照;
5.投资期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6.中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金

2018 第二季度 报告

2018年6月30日

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:2018年07月20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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18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2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富安达消费主题混合
基金主代码	004549
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年08月01日
报告期末基金份额总额	198,224,445.40份
投资目标	本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势、国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于消费主题相关的上市公司证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益	-4,917,457.22
2.本期利润	-19,557,194.67
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0954
4.期末基金资产净值	178,158,831.55
5.期末基金份额净值	0.8988

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