

金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:金信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

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。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16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。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额

本基金为国内高成长转型为高质量发展过程,投资于能够支持中国经济长期增长的高景气行业,采用积极主动的资产配置策略,在严格控制风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超越比较基准的投资收益。

本基金的投资策略主要包含以下五个方面:
(一)资产配置策略
本基金资产配置将根据宏观经济环境,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略有机结合,及时调整基金资产在股票、债券、货币工具等各类资产的配置比例,降低投资组合的风险,优化投资收益。

(二)股票投资策略
本基金股票投资以基本面分析、集中持股策略,对国内各行业以及自身成长性,选择产业链不同环节的优质个股进行重点布局,同时结合估值分析,选择具有长期增长潜力的个股进行投资。

(三)债券投资策略
本基金债券投资采取自上而下的投资策略,在控制信用风险和流动性风险的前提下,通过久期、期限、品种、信用评级等策略,追求投资组合的当期收益和长期增值。

(四)衍生品投资策略
本基金将适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品,以对冲投资组合的系统性风险,提高投资组合的运作效率。

(五)其他投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货、商品期货等金融衍生品,以对冲投资组合的系统性风险,提高投资组合的运作效率。

本基金管理人将按照法律法规的规定,在最大限度内保障基金资产的安全,力求实现基金资产的长期增值。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例不低于60%;债券资产占基金资产净值的比例不高于35%;现金、国债期货、股指期货、商品期货等金融衍生品占基金资产净值的比例不超过5%。

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率\*50%+中证综合债指数收益率\*50%。

本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。

基金管理人招商银行股份有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

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.本报告所列示的基金业绩指标不包括与认购及申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 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

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, ①-③, ②-③

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的比较



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理日期, 证券从业年限, 说明

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据合同约定确定的解聘日期;对后续的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.管理人对报告期内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《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》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《基金行业自律规范》等有关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

3.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
基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人不存在申购、赎回和买卖本基金的情况。

8. 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

Table with 5 columns: 投资者名称, 持有基金份额比例达到或超过20%的期初, 持有基金份额比例达到或超过20%的期末, 期初, 期末

1.大额赎回影响
本基金如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额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:(1)基金合同期限内无法足额赎回的予以赎回,可能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20%的投资者于同一开放日大量赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停基金赎回申请,对赎回投资者的利益造成不利影响。

2.大额申购影响
投资者大额申购,可能导致基金资产规模过大,影响基金管理人投资运作,影响基金的投资业绩和基金份额持有人的利益。

3.大额赎回影响
投资者大额赎回,可能导致基金资产规模过小,影响基金管理人投资运作,影响基金的投资业绩和基金份额持有人的利益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息
金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金由金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金转型而来,于2019年3月18日经中国证监会证监许可[2019]410号文准予变更注册。自2019年5月10日起,《金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》生效。

10. 备查文件目录
1.中国证监会核准金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件;
2.《金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件及营业执照。

10.2 存放地点
深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室

10.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

金信基金管理有限公司
2019年7月17日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-84

中天金融集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示

1. 重大风险提示
2017年12月28日,中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第74次会议,审议通过《关于公司签订收购股权(框架协议)补充协议》的议案。《框架协议》的补充协议约定的定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币,同时,北京千禧世豪电子科技有限公司(以下简称“北京千禧世豪”)和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称“北京中胜世纪”)将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)33.41%股份表决权委托给公司行使,委托期限至中国证监会批准本次重大资产重组项目相关工商变更登记完成之日或本次重大资产重组事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产重组事项无法达成,则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产重组项目约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产重组事项无法达成,则本次重大资产重组项目定金不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产重组事项无法达成,则本次重大资产重组项目定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。

2. 交易事项不确定性风险
(1)上述重大资产重组事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。
(2)上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(3)本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门行政审核。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3. 公司业务转型风险
(1)本次重大资产重组事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。
(2)若本次重大资产重组事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

中天金融集团股份有限公司因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票“中天金融(000540)”自2017年8月21日起停牌。停牌期间,公司已根据相关事项进展情况,严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少在每个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前,公司以现金方式购买华夏人寿21%-25%股权的重大资产重组事项尚在进程中,尚未形成最终方案。经公司向深圳证监局申请,公司股票于2019年1月2日开市复牌。复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项,具体事宜详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临2018-149)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%-25%的股权。本次收购的股权交易定价不超过310亿元人民币,最终以评估机构出具的具有证券资质的资产评估报告/估值报告为基础协商确定。截至目前,公司已依据协议详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临2018-149)。

二、停牌期间进展情况

Table with 5 columns: 序号, 披露日期, 公告编号, 公告名称, 披露内容

南方基金管理股份有限公司
关于提醒电子直销投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月29日刊登《南方基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》,于2019年6月17日刊登《南方基金管理股份有限公司关于提醒电子直销个人投资者及时上传有效身份证件并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告》,提醒投资者及时提供或更新身份信息资料,为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》关于加强客户身份识别工作的要求,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,本公司现就相关事项公告如下:

一、本公司电子直销(包括本公司南方基金APP、网上交易、微信公众服务号,下同)个人投资者,需上传本人有效身份证件照片,自2019年7月25日起,尚未上传有效身份证件照片的投资者,将无法提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。请尚未上传身份证件照片的投资者,及时通过本公司电子直销系统完成身份证件照片的上传操作,以免影响日常交易。

二、本公司机构及企业网上交易机构投资者,需在上传填妥、上传受益所有人等客户身份信息资料,通过审核后回寄纸质开户资料。自2019年7月25日起,尚未完善身份信息并回寄纸质资料的机构投资者,将无法提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。请尚未完善身份信息、未回寄纸质资料的投资者及时通过本公司机构及企业网上交易系统完善身份信息并回寄纸质资料,以免影响日常交易。

三、本公司将持续开展个人投资者客户身份识别工作,需要采集并核实客户的身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、居住地址或工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和件有效期等,对于身份信息缺失、无效且未在合理期限内更新的客户,请投资者及时完善、更新身份信息资料,以免影响业务办理。

四、本公司将持续开展机构投资者客户身份识别工作,需要采集并核实客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该设立或者依法经营的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表人、负责人、授权办理业务人员和受益所有人的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限等。对于身份信息缺失、无效且未在合理期限内更新的客户,请投资者及时完善、更新身份信息资料,以免影响业务办理。

投资者可访问本公司官网(www.nfund.com)或拨打本公司客户服务热线(400-889-8899)咨询有关详情。

特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2019年7月17日

Table with 5 columns: 序号, 披露日期, 公告编号, 公告名称, 披露内容

注:以上公告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司相关公告。

三、复牌后重大资产重组主要进展情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等相关规定,公司已聘请本次重大资产重组事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构就此次股权收购事项开展法律、财务、评估/估值等各项专业工作,公司正在推进各相关中介机构对本次股权收购事项开展前期调查、审计、法律及评估等各项专业工作,并与交易对方达成初步交易方案。

截至目前,公司及交易各方就本次重大资产重组事项所涉相关事项进行进一步的协商和论证,并且贵州省贵阳市两级国有资产拟参与本次重大资产重组,具体方案需进一步论证后,报贵州省贵阳市两级国有资产监督管理部门审批。公司与交易对方已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案。

公司根据相关规定,在继续推进重大资产重组期间每隔十个交易日发布一次进展公告,2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月20日、2019年3月6日、2019年3月20日、2019年4月18日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月19日、2019年7月3日披露了继续推进重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月20日、2019年3月6日、2019年3月20日、2019年4月18日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月19日、2019年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-15)。

《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-17)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-22)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-24)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-25)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-27)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-28)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-35)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-41)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-48)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-62)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-67)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-74)。截至本公告披露之日,本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中,公司将根据本次重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、重大风险提示
(一) 定金损失风险
根据《框架协议》及《框架协议补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪和北京中胜世纪的原因导致本次重大资产重组事项无法达成,则北京千禧世豪和北京中胜世纪将本次重大资产重组项目约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产重组事项无法达成,则本次重大资产重组项目定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产重组事项无法达成,则本次重大资产重组项目定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪和北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪和北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。

(二) 交易事项不确定性风险
1.上述重大资产重组事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。
2.上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3. 本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审核。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(三) 公司业务转型风险
本次重大资产重组事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。
(四) 监管部门审批风险
1.本次重大资产重组事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。
2.若本次重大资产重组事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

五、其他
(一) 公司承诺至少每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
(二) 如果公司最终未召开董事会会议并披露资产收购方案,导致导致本次重组,公司承诺自披露重组终止决定后的次日起至少两个月内不再筹划重大资产重组事项。
(三) 本次公告指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。
中天金融集团股份有限公司
2019年7月16日

华夏永康基金管理有限公司关于增聘华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2019年7月17日

公告基本信息
基金名称:华夏永康添福混合型证券投资基金
基金代码:001528
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》

新任基金经理姓名:增聘
新任基金经理姓名:增聘
原基金经理姓名:何家琪

新任基金经理的相关信息
姓名:增聘
任职日期:2019年7月15日
证券从业年限:12年
公募证券从业年限:12年

过往投资经历
2007年8月至2010年4月,曾任中国人民建设银行上海总行副行长助理等,2010年4月至2013年6月,曾任华夏基金管理有限公司研究员,2013年6月至2015年12月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理等,2015年12月至加入华夏基金管理有限公司,曾任国证收益基金、国证收益基金基金经理等。

基金代码 基金名称 任职日期 离任日期
288101 华夏货币市场基金 2013年12月31日 2017年6月7日
010101 华夏安享信用优选债券基金 2014年4月15日 -
000645 华夏安享货币市场基金 2014年5月26日 2017年6月7日
010121 国证中国500指数基金 2015年7月16日 -
000047 华夏安享货币市场基金 2015年7月16日 -
010249 华夏新活及灵活配置混合型证券投资基金 2016年2月23日 2018年12月17日

任(或离)任日期 基金名称 任职日期 离任日期
2018年6月26日 华夏新活及灵活配置混合型证券投资基金 2018年6月26日 2018年6月26日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否
是否曾被监管机构采取行政监管措施或受到行政处罚 否
是否已被列入中国基金业协会诚信黑名单 否
是否已被列入中国基金业协会诚信黑名单 否

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日