

永赢聚益债券型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日

1 重要提示
基金管理人永赢基金管理有限公司... 基金托管人中国光大银行股份有限公司... 报告送出日期:2019年07月19日

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 2 基金产品概况

本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 本基金的投资范围包括:国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、证券公司短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.2 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

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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.3 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.4 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.5 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.6 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

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.7 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.8 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.9 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.10 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.11 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.12 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

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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.13 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.14 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易... 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度,国内市场债券收益率先上后下,季末水平与季初变化不大... 二季度,国内债券收益率先上后下,季末水平与季初变化不大... 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢聚益债券A基金份额净值为1.0082元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%... 截至报告期末永赢聚益债券C基金份额净值为1.0079元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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股票

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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

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投资

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
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 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体为民生银行银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、天津银行股份有限公司在报告编制日前一年受到过行政处罚,处罚金额分别为:3610万元、2530万元、660万元

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.12 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.13 其他资产构成

5.14 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

5.15 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

5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.17 开放式基金份额变动

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.18 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,本基金管理人未运用固有资金投资本基金,截至本报告期末,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,截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金

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
报告期内本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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.中国证监会核准永赢聚益债券型证券投资基金募集的文件;
2.永赢聚益债券型证券投资基金基金合同;
3.永赢聚益债券型证券投资基金托管协议;
4.永赢聚益债券型证券投资基金招募说明书及其更新(如有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点
基金管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲至上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人网站进行查阅,查询网址:www.ywcfund.com
如有疑问,可向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询,客户服务电话:021-51601111

永赢基金管理有限公司
2019年07月19日

永赢瑞益债券型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日

1 重要提示
基金管理人永赢基金管理有限公司... 基金托管人兴业银行股份有限公司... 报告送出日期:2019年07月19日

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 2 基金产品概况

本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 本基金的投资范围包括:国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、证券公司短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.2 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

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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.3 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.4 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.5 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.6 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

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.7 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.8 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.9 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.10 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.11 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.12 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

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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.13 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.14 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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投资股票

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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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

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
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 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体为被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到过公开谴责、处罚的情形

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.12 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.13 其他资产构成

5.14 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

5.15 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

5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.17 开放式基金份额变动

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金,截至本报告期末,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,截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金

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
报告期内本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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.中国证监会核准永赢瑞益债券型证券投资基金募集的文件;
2.永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同;
3.永赢瑞益债券型证券投资基金托管协议;
4.永赢瑞益债券型证券投资基金招募说明书及其更新(如有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点
基金管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲至上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.ywcfund.com
如有疑问,可向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询,客户服务电话:021-51601111

永赢基金管理有限公司
2019年07月19日

永赢稳益债券型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日

1 重要提示
基金管理人永赢基金管理有限公司... 基金托管人兴业银行股份有限公司... 报告送出日期:2019年07月19日

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 2 基金产品概况

本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 本基金的投资范围包括:国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、证券公司短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.2 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

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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.3 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 3.4 基金经理(或基金经理小组)简介

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢稳益债券基金基金份额净值为1.0518元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.64%,同期业绩比较基准收益率为0.67%

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.1 报告期末基金资产组合情况

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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 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

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
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 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体为被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.12 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.13 其他资产构成

5.14 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

5.15 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

5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

Table with 2 columns: Item, Value. Section: 5.17 开放式基金份额变动

注:1.本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年... 2.本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金,截至本报告期末,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,截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金

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
报告期内本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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.中国证监会核准永赢稳益债券型证券投资基金募集的文件;
2.永赢稳益债券型证券投资基金基金合同;
3.永赢稳益债券型证券投资基金托管协议;
4.永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书及其更新(如有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点
基金管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲至上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.ywcfund.com
如有疑问,可向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询,客户服务电话:021-51601111

永赢基金管理有限公司
2019年07月19日