

泓德裕康债券型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期:2019年08月28日
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...

2.1 基金基本情况
基金名称:泓德裕康债券型证券投资基金
基金代码:002728
基金管理人:泓德基金管理有限公司

2.2 基金业绩比较基准
泓德裕康债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1年期定期存款利率(税后)+1年期定期存款利率(税后)+1年期定期存款利率(税后)

3.1 主要财务指标和基金净值表现
泓德裕康债券型证券投资基金
截至2019年06月30日
基金净值:1.0582元

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德裕康债券型证券投资基金
截至2019年06月30日
基金净值增长率:0.35%

3.3 基金投资组合报告
截至2019年06月30日
基金资产净值:103,257,789.89元

3.4 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.5 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.6 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.7 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.8 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.9 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.10 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.11 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

3.12 基金管理人及基金业绩
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金业绩:泓德裕康债券型证券投资基金

本报告期末,泓德裕康债券型证券投资基金的资产净值1,032,577,898.89元,基金份额持有人总数1,145,923户,基金份额净值为1.0582元

6.1 资产负债表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
资产总计:1,032,577,898.89元

6.2 利润表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
利润总额:1,145,923.00元

6.3 所有者权益变动表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
所有者权益:1,032,577,898.89元

6.4 现金流量表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
经营活动产生的现金流量:1,145,923.00元

6.5 分部报告
截至2019年06月30日
单位:人民币元
分部收入:1,145,923.00元

6.6 关联方关系及其交易
截至2019年06月30日
单位:人民币元
关联方:1,145,923.00元

6.7 或有事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
或有事项:1,145,923.00元

6.8 承诺事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
承诺事项:1,145,923.00元

6.9 资产负债表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
资产总计:1,032,577,898.89元

6.10 利润表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
利润总额:1,145,923.00元

6.11 所有者权益变动表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
所有者权益:1,032,577,898.89元

6.12 现金流量表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
经营活动产生的现金流量:1,145,923.00元

6.13 分部报告
截至2019年06月30日
单位:人民币元
分部收入:1,145,923.00元

6.14 关联方关系及其交易
截至2019年06月30日
单位:人民币元
关联方:1,145,923.00元

6.15 或有事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
或有事项:1,145,923.00元

6.16 承诺事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
承诺事项:1,145,923.00元

6.17 资产负债表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
资产总计:1,032,577,898.89元

本报告期末,泓德裕康债券型证券投资基金的资产净值1,032,577,898.89元,基金份额持有人总数1,145,923户,基金份额净值为1.0582元

6.1 资产负债表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
资产总计:1,032,577,898.89元

6.2 利润表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
利润总额:1,145,923.00元

6.3 所有者权益变动表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
所有者权益:1,032,577,898.89元

6.4 现金流量表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
经营活动产生的现金流量:1,145,923.00元

6.5 分部报告
截至2019年06月30日
单位:人民币元
分部收入:1,145,923.00元

6.6 关联方关系及其交易
截至2019年06月30日
单位:人民币元
关联方:1,145,923.00元

6.7 或有事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
或有事项:1,145,923.00元

6.8 承诺事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
承诺事项:1,145,923.00元

6.9 资产负债表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
资产总计:1,032,577,898.89元

6.10 利润表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
利润总额:1,145,923.00元

6.11 所有者权益变动表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
所有者权益:1,032,577,898.89元

6.12 现金流量表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
经营活动产生的现金流量:1,145,923.00元

6.13 分部报告
截至2019年06月30日
单位:人民币元
分部收入:1,145,923.00元

6.14 关联方关系及其交易
截至2019年06月30日
单位:人民币元
关联方:1,145,923.00元

6.15 或有事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
或有事项:1,145,923.00元

6.16 承诺事项
截至2019年06月30日
单位:人民币元
承诺事项:1,145,923.00元

6.17 资产负债表
截至2019年06月30日
单位:人民币元
资产总计:1,032,577,898.89元

7.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本总额:17,926,382.43元

7.4.2 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
单位:人民币元
序号:1, 股票代码:002728, 股票名称:泓德裕康, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
单位:人民币元
序号:1, 债券代码:177001, 债券名称:17国债01, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.4 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
单位:人民币元
序号:1, 证券代码:170001, 证券名称:17资产支持, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细
单位:人民币元
序号:1, 贵金属名称:黄金, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位:人民币元
序号:1, 权证代码:170001, 权证名称:17权证01, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.7 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指期货投资明细
单位:人民币元
序号:1, 期货代码:170001, 期货名称:17期货01, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细
单位:人民币元
序号:1, 国债期货代码:170001, 国债期货名称:17国债期货, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细
单位:人民币元
序号:1, 基金代码:170001, 基金名称:17货币基金, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细
单位:人民币元
序号:1, 衍生品名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元

7.4.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细
单位:人民币元
序号:1, 资产名称:其他, 公允价值:103,257,898.89元