



光大保德信减鑫靈活配置混合型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

报告期内,本基金主要受宏观经济企稳和结构性去杠杆影响,市场震荡调整。总体,宏观经济稳中向好,政策取向积极,货币政策稳健,资本市场企稳回升,市场情绪有所修复,本基金把握市场企稳回升带来的投资机会,在权益资产配置上,把握结构性机会,重点配置了医药、消费、科技等成长性行业,同时配置了部分低估值蓝筹股,在固定收益资产配置上,把握结构性机会,重点配置了高等级信用债,同时配置了部分低估值蓝筹股,在权益资产配置上,把握结构性机会,重点配置了医药、消费、科技等成长性行业,同时配置了部分低估值蓝筹股,在固定收益资产配置上,把握结构性机会,重点配置了高等级信用债,同时配置了部分低估值蓝筹股。

4.2 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.2.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.2.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.3 报告期内基金的业绩表现
4.3.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.3.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.4.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.5.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.6 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.6.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.6.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.7 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.7.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.7.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.8.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.8.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.9 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.9.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.9.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.10 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.10.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.10.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.11 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.11.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.11.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.12 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.12.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.12.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.13 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.13.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.13.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.14 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.14.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.14.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.15 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.15.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.15.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.16 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.16.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.16.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.17 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.17.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.17.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.18 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.18.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.18.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.19 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.19.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.19.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.20 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.20.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.20.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.21 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.21.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.21.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.22 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.22.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.22.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.23 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.23.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.23.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.24 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.24.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.24.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.25 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.25.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.25.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.26 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.26.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.26.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.27 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.27.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.27.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.28 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.28.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.28.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.29 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.29.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.29.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.30 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.30.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.30.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

7.4.2 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的投资明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600199	金发科技	4,560,279.78	4.18
2	601166	兴业银行	3,980,962.00	3.68
3	601016	交通银行	3,840,300.00	3.52
4	601028	华商银行	3,490,300.00	3.21
5	600000	浦发银行	3,178,160.00	2.92
6	601009	中信银行	3,130,700.00	2.88
7	600036	招商银行	2,825,274.00	2.62
8	600043	三一重工	2,750,200.00	2.56
9	601028	华商银行	2,594,660.00	2.41
10	601089	招商局	2,398,655.00	2.26
11	600426	中国石化	2,351,700.00	2.19
12	600000	浦发银行	2,281,500.00	2.09
13	600000	浦发银行	2,059,950.00	1.91
14	600099	中信银行	1,751,200.00	1.63
15	600000	浦发银行	1,679,500.00	1.56
16	600000	浦发银行	1,624,500.00	1.51
17	600000	浦发银行	1,562,500.00	1.45
18	600000	浦发银行	1,526,250.00	1.41
19	600000	浦发银行	1,482,500.00	1.37
20	600000	浦发银行	1,448,250.00	1.34

7.4.3 买入股票的成本及占比

买入股票的成本及占比	金额(人民币元)
买入股票的成本及占比	10,415,423.21
买入股票的成本及占比	10,415,423.21

7.5 期末按品种分的前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.6 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.7 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.8 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.9 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.10 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.11 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.12 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.13 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.14 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.15 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.16 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.17 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.18 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,298,000.00	6.80
2	可转债	1,190,000.00	6.21
3	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
4	非公开发行股票	36,363,000.00	11.18
5	非公开发行股票	37,049,400.00	11.90
6	非公开发行股票	142,133,000.00	43.70
7	国债期货	1,190,000.00	6.21
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	217,203,740.00	66.79

7.19 期末公允价值占基金资产净值比例前十大持仓明细

序号	持仓品种	持仓市值	占基金资产净值比例(%)
1</			