

贵阳银行爽银财富-基金精选理财

产品

2019年第二季度管理报告

2019年06月30日

产品管理人：贵阳银行股份有限公司

产品托管人：广发证券股份有限公司

§ 1 重要提示

产品管理人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。

产品托管人广发证券股份有限公司,已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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	爽银财富-基金精选
产品登记编码	C1080518000027
产品成立日	2019年2月15日
报告期末产品份额总额	47,665,159.37份
投资标的	理财资金投资于符合监管要求的投资工具，投资工具的范围：权益类资产包括经证监会依法核准和注册的公募基金、上市交易的股票和优先股等，债券类资产包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业信用债等）、债券型基金等，货币类资产包括银行存款、货币市场基金、同业存单，货币市场工具等其他金融工具。
投资策略	优选偏股混合基金、股票基金构建投资组合
杠杆水平	100%
业绩比较基准	无
管理费率	投资管理费率年费率 1%。
托管费率	0.02%
风险等级	三级
产品管理人	贵阳银行股份有限公司
产品托管人	广发证券股份有限公司
投资账户信息	户名：贵阳银行股份有限公司爽银财富基金精选； 账号：441164670018800541876 开户行：交通银行股份有限公司广东省分行营业部

2.2 产品管理人和产品托管人

项目	产品管理人	产品托管人
名称	贵阳银行股份有限公司	广发证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王芑入
	联系电话	0851-86851664
	电子邮箱	280517402@qq.com
客户服务电话	40011-96033	86-20-87555888
传真	0851-86851953	86-20-87553600
注册地址	贵州省贵阳市中华北路77号	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址	贵州省贵阳市中华北路77号	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
邮政编码	550004	510627
法定代表人	陈宗权	孙树明

2.3 信息披露方式

信息披露渠道	贵阳银行官方网站
互联网网址	https://www.bankgy.cn

§ 3 主要财务指标和净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)
1. 本期已实现收益	48,874.62
2. 本期利润	1,046,066.05
3. 期末产品资产净值	53,302,127.88
4. 期末产品份额净值	1.1183
5. 期末产品份额累计净值	1.1183

注：1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、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、除产品合同和招募说明书另有规定外，期末产品份额净值按四舍五入法保留至

小数点后第4位，其他财务指标保留至小数点后第2位。

3. 期末即最后一个市场交易日

3.2 产品净值表现

3.2.1 产品份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率
二季度	1.7839%	-

3.2.2 产品累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动比较走势图



§ 4 管理人报告

4.1 投资经理简介

姓名	职务	投资经验	证券从业年限	简介
刘秀邦	投资经理	8年	7年	CFA, 在贵阳银行资产管理部任职5年, 管理过“爽银财富-金债定期系列产品”、“爽银财富-金债活期”、“爽银财富-权益稳健系列理财”、“爽银财富-混合型养老理财”、爽银财富-基金精选”等理财产品。

付小龙	投资经理	4年	4年	中国矿业大学（北京）计算数学硕士研究生，从事资产管理业务4年。目前管理有“爽银财富-权益稳健系列理财”、“爽银财富-混合型养老理财”、“爽银财富-高定V2”、“爽银财富-爽定投”、“爽银财富-基金精选”等权益型、混合型理财产品。
-----	------	----	----	--

4.2 报告期内产品的投资策略和业绩表现说明

4.2.1 报告期内产品投资策略和运作分析

本产品针对股票型公募基金、混合型基金利用基金评价指标库进行定性、定量分析，构建产品投资组合。通过优选基金，利用公募基金优秀管理能力实现资产配置。同时，对构建组织投资标的进行分散投资，降低了管理人风险，提高了产品投资稳健性。

4.2.2 报告期内产品的业绩表现

本产品（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1

4.2.3 报告期内产品主要投资风险

在报告期内，产品主要面临宏观经济下行风险、市场波动风险、贸易摩擦反复，对外贸易不确定性增加的风险、地缘政治冲突加剧对全球经济贸易造成冲击的风险等。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末产品投资组合情况

单位：人民币元

序号	项目	资产价值	占总资产的比例
1	现金、银行存款及利息	2,372,091.64	4.4344%
2	应收款项（应收申购款/证券清算款）	390,000	0.7291%
3	权益类投资	50,731,185.63	94.8366%
4	合计	53,493,277.27	100%

5.2 报告期末按行业分类的投资组合情况

单位：人民币元

代码	行业类别	资产价值	占资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	/	/
B	采矿业	/	/
C	制造业	/	/
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	/	/
G	交通运输、仓储和邮政业	/	/
H	住宿和餐饮业	/	/
I	信息传输、软件和信息技术服务业	/	/
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	/	/
O	居民服务、修理和其他服务业	/	/
P	教育	/	/
Q	卫生和社会工作	/	/
R	文化、体育和娱乐业	/	/
S	综合	/	/
	合计	/	/

5.3 报告期末按资产价值占产品资产净值比例大小排序的前十项投资资产明细

单位：人民币元

序号	名称	资产代码	持仓份额	资产价值	占产品资产净值比例(%)
1	嘉实优化红利	070032.0F	1,789,640.64	2,843,738.98	5.3161
2	汇添富消费行业	000083.0F	668,936.13	2,824,248.34	5.2796
3	大成优选	160916.0F	965,407	2,756,238.33	5.1525
4	工银瑞信消费服务	481013.0F	1,782,308.34	2,737,625.61	5.1177
5	安信价值精选	000577.0F	977,981.01	2,705,095.47	5.0569
6	交银定期支付双息平衡	519732.0F	862,320.85	2,687,854.09	5.0247
7	农银汇理行业领先	000127.0F	1,179,416.44	2,684,941.53	5.0192
8	诺安低碳经济	001208.0F	2,293,319.06	2,669,423.39	4.9902
9	景顺长城能源基建	260112.0F	1,874,011.03	2,664,843.68	4.9816
10	交银消费新驱动	519714.0F	2,457,317.47	2,590,012.61	4.8418
	合计		14,850,657.97	27,164,022.03	50.78

5.4 报告期末投资非标准化债权资产、未上市企业股权、金融衍生工具明细情况

单位：人民币元

序号	项目名称	融资客户	剩余期限	资产价值	占产品资产净值比例(%)	交易结构	风险状况
1	/	/	/	/	/	/	/

§ 6 影响投资者决策的其他重要信息

6.1 影响投资者决策的其他重要信息

无

6.2 其他事项。

无

查阅方式

网站：<https://www.bankgy.cn>

咨询电话：0851-86851664