

## 国都聚益定期开放混合型证券投资基金

基金管理人:国都证券股份有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司  
送出日期:2018年8月24日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及其董事、监事、高级管理人员、基金经理人、基金托管人及其高级管理人员在报告期间内没有发生损害基金持有人利益的关联交易行为。

基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月21日复核了本报告书中的财务指标、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,投资有风险,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。

本报告书内容未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要简要半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

|            |               |
|------------|---------------|
| 基金简称       | 国都聚益定期开放      |
| 场内简称       | -             |
| 基金代码       | 004246        |
| 前端交易代码     | -             |
| 后端交易代码     | -             |
| 基金所处状态     | 契约型开放式        |
| 基金合同生效日    | 2017年6月30日    |
| 基金管理人      | 国都证券股份有限公司    |
| 基金托管人      | 兴业银行股份有限公司    |
| 报告期末基金资产净值 | 20,233,944.04 |

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,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。

本报告书内容未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要简要半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

## § 3 基金简介

## 2.2 基金产品说明

投资目标 本基金严控风险,力争长期稳健回报,实现基金资产的保值增值。

投资策略 本基金在充分考虑宏观经济形势、行业政策、市场环境、资金供求、利率水平、流动性等因素的基础上,综合运用资产配置、行业配置、个股精选等投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率\*60%+沪深300指数收益率\*40%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和收益低于股票型基金,高于货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金。

会计主体:国都聚益定期开放混合型证券投资基金

报告截止日: 2018年6月30日

核算业务指引》以及中国证监会相关规定的基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的核算责任。基金净值份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核后由基金管理人对外公布。

为了给基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价进行了严格的规范。本基金管理人充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构化产品等影响估值和定价的因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策,本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,并具有基金从业资格人员,同时根据公司制定的相关制度,估值工作决策会成员不包括基金经理,本报告期间,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未与任何第三方签订“估值服务协议”。

4.7 管理人对报告期内基金估值方法采用的说明

本基金报告期内未发生符合基金合同规定的估值方法的变更。

4.8 报告期内管理人对本基金持有的资产估值政策及结果的说明

报告期内,本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形;截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。

4.9 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期报告相一致。

4.10 管理人对报告期内基金估值方法采用的说明

本基金管理人对报告期内基金的估值方法未发生变更。

4.11 管理人对基金估值方法的说明

本基金管理人对基金估值方法的说明未发生变更。

4.12 管理人对基金资产净值的说明

本基金资产净值的说明未发生变更。

4.13 管理人对基金利润分配的说明

本基金未进行利润分配。

4.14 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.15 管理人对基金收益分配的说明

本基金未进行收益分配。

4.16 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.17 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.18 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.19 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.20 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.21 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.22 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.23 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.24 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.25 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.26 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.27 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.28 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.29 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.30 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.31 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.32 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.33 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.34 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.35 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.36 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.37 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.38 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.39 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.40 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.41 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.42 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.43 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.44 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.45 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.46 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.47 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.48 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.49 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.50 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.51 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.52 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.53 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.54 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.55 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.56 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.57 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.58 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.59 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.60 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.61 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.62 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.63 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.64 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.65 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.66 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.67 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.68 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.69 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.70 管理人对基金费用的说明

本基金未发生费用。

4.71 管理人对基金费用的说明