

国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

2018年6月30日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

1.1 重要提示
基金管理人、国联安基金管理有限公司、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司、报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

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，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及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细信息，应阅读半年度报告全文。

本报告期末资产净值未发生变动。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	国联安鑫禧混合
基金代码	002365
交易币种	人民币
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2016年2月3日
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	12,150,445.54份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金名称	国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C
下属分级基金代码	002365 002366
报告期末下属分级基金份额总额	505,822,69份 11,644,623.55份

2.2 基金产品说明

投资目标	通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的增值。
投资策略	本基金是混合型基金，根据宏观经济形势、政策导向、金融市场的利率变动和估值水平，合理配置股票、债券、货币市场工具、现金等资产，追求基金资产的长期增值。本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在资产配置、行业配置、个股选择等方面，力求实现基金资产的长期增值。本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在资产配置、行业配置、个股选择等方面，力求实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征	本基金属于中高风险基金，预期风险收益高于债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人、基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国联安基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
姓名	杨之浩	-
信息披露负责人	杨之浩	-
联系电话	021-38992307	021-61618888
电子邮箱	customer.service@guolian.com.cn	Hu5@pib.com.cn
客户服务电话	021-38992307	95529
传真	021-50151582	021-63502540

2.4 信息披露方式

披露基金净值和基金管理人网站网址	www.guolians.com
基金半年度报告备置地点	上海、上海自贸试验区陆家嘴环路1518号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
本期利润总额	11,219,716.25
本期净利润	-3,224,024.24
报告期末基金份额总额	645,397.32
报告期末基金份额净值	0.0099
本期基金份额净值增长率	2.87%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末：2018年6月30日
期末可供分配基金份额利润	-0.0297
期末可供分配基金份额总额	528,456.61
期末可供分配基金份额总额	11,944,428.96
期末可供分配基金份额总额	10,942

注：1、上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，例如，开放式基金的申购赎回费、计人费用后实际收益低于所列数字。

2、自本期已实现收益基金净值中扣除，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，本期期末为本期已实现收益加上上期公允价值变动收益，包括未分配股利、未分配利息、未分配利润、未分配收益等。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去一个月	6.91%	0.94%	-3.65%	0.64%	10.56%
过去三个月	5.69%	0.68%	-4.28%	0.57%	9.87%
过去六个月	4.61%	0.57%	-5.15%	0.58%	8.02%
过去一年	-0.09%	0.54%	-0.34%	0.48%	0.25%
自基金合同生效以来	6.30%	0.35%	13.12%	0.47%	-0.82%

注：上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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

国联安鑫禧混合 C

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去一个月	5.76%	0.94%	-3.65%	0.64%	9.41%
过去三个月	4.61%	0.68%	-4.28%	0.57%	8.89%
过去六个月	4.61%	0.57%	-5.15%	0.58%	8.83%
过去一年	-1.42%	0.54%	-0.34%	0.48%	1.06%
自基金合同生效以来	4.10%	0.35%	13.12%	0.47%	-0.02%

注：上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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 基金净值表现与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合 C 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

本基金资金用于认购国联安沪深300股票型证券投资基金及国联安中证500股票型证券投资基金，国联安沪深300股票型证券投资基金、国联安中证500股票型证券投资基金、国联安沪深300股票型证券投资基金、国联安中证50
