

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告日期:2018年8月25日

本报告期内,本基金管理人恪尽职守,勤勉尽责,严格执行了基金合同,基金资产净值稳步增长,基金份额持有人数量持续增加...

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告日期:2018年8月25日

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按股票品种分类的债券投资组合
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期

2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人

2.4 信息披露方式
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

Table with 2 columns: 项目, 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 期末基金份额持有人人数及持有人结构

Table with 2 columns: 项目, 金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额单位:人民币元