融通新消费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:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新消费灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	融通新消费灵活配置混合
基金主代码	002605
前端交易代码	002605
后端交易代码	002606
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年5月27日
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	71,872,428.17份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略	本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等的比例进行大类资产配比,规避系统性风险,力争通过资产配置获得部分超额收益。
业绩比较基准	中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		融通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐卫东	田青
	联系电话	(0755)26948966	(010)67595096
	电子邮箱	service@mailrtfund.com	tianqing.12h@ccb.com
客户服务电话		400-883-8088,(0755)26948088	(010)67595096
传真		(0755)26935005	(010)66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人处、基金托管人处

§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

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-2018年6月30日)
本期已实现收益	1,597,169.10
本期利润	-1,278,702.43
加权平均基金份额本期利润	-0.0178
本期基金份额净值增长率	-0.85%
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	0.2491
期末基金资产净值	91,873,872.04
期末基金份额净值	1.278

注:1、所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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、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。

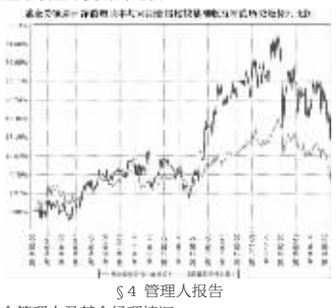
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-6.65%	1.27%	-4.60%	0.91%	-2.05%	0.36%
过去三个月	-3.11%	0.99%	1.62%	0.77%	-4.73%	0.22%
过去六个月	-0.85%	1.09%	-1.44%	0.74%	0.59%	0.35%
过去一年	10.65%	0.89%	7.56%	0.65%	3.09%	0.24%
自基金合同生效起至今	27.80%	0.73%	17.13%	0.56%	10.67%	0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co.,Ltd.)40%。

截至2018年6月30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力混合基金、融通收益增强债券基金、融通中国概念债券基金(QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题精选混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
关山	本基金的基金经理、研究部副总监	2016年6月3日	-	12	关山女士,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,12年证券投资从业经历。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部副总监,2006年3月加入融通基金,历任纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。现任融通新消费灵活配置混合、融通医药保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合基金的基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在投权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年1季度整个宏观经济处于比较平稳的状态,虽然有春节因素使得月度数据出现一定波动,但是整体运行状态符合市场前期的预测。新消费基金整体的配置聚焦大众消费品,同时兼顾金融地产及其他板块。春节过后,市场风格比较活跃,政策暖风频吹,很多新经济代表的成长股出现不错的表现。

2018年2季度整个市场出现较多的信息扰动,国内因为去杠杆等监管政策,M2,社融,基建投资等数据明显走弱;海外受贸易战持续升级,美联储加息美元升值等影响,市场整体走势波幅较大。进入2季度,A股市场避险情绪明显增强,以医药和大众消费品为代表的防御类资产走出明显的结构性行情。基金配置仍主要聚焦增长相对稳定的消费品,同时在2季度增加了医药及成长股的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.278元;本报告期基金份额净值增长率为-0.85%,业绩比较基准收益率为-1.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点,市场对下半年经济预期分歧较大,主要集中在政策的底线思维,经济是否仍具韧性,及贸易战后续的演绎。目前也正值上市公司逐步发布半年报的时点,业绩增速的变化也将影响市场对后续行业及公司基本面的判断。我们认为,市场情绪的变化仍将大于经济基本面的变化,我们也希望努力筛选出更多稳健并且符合产业发展趋势的标的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突。

截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:融通新消费灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

资 产	本期末 2018年6月30日	上年度末 2017年12月31日
资 产:		
银行存款	31,468,564.91	16,304,783.07
结算备付金	521,099.14	439,732.30
存出保证金	71,690.03	39,864.40
交易性金融资产	62,226,458.37	72,260,210.76
其中:股票投资	62,226,458.37	72,260,210.76
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	6,574.48	3,860.28
应收股利	-	-
应收申购款	47,224.86	755,457.91
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	94,341,611.79	89,803,908.72
负债和所有者权益	本期末 2018年6月30日	上年度末 2017年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,832,107.46	8,784.79
应付赎回款	229,811.27	480,981.19
应付管理人报酬	116,327.46	109,502.37
应付托管费	19,387.90	18,250.40
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	209,837.18	205,099.62
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	60,268.48	40,839.86
负债合计	2,467,739.75	863,458.23
所有者权益:		
实收基金	71,872,428.17	69,005,525.94
未分配利润	20,001,443.87	19,934,924.55
所有者权益合计	91,873,872.04	88,940,450.49
负债和所有者权益总计	94,341,611.79	89,803,908.72

注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.278元,基金份额总额71,872,428.17份。

6.2 利润表

会计主体:融通新消费灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

项 目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入	263,027.78	6,182,898.99
1.利息收入	90,886.11	58,101.43
其中:存款利息收入	90,886.11	56,906.01
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,135.42
其他利息收入	-	-
2.投资收益	2,905,453.84	2,689,889.29
其中:股票投资收益	2,293,493.76	2,470,832.39
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	611,960.08	219,056.90
3.公允价值变动收益	-2,875,871.53	3,191,350.01
4.汇兑收益	-	-
5.其他收入	142,559.36	243,558.26
减:二、费用	1,541,730.21	839,590.85
1. 管理人报酬	717,852.69	348,266.97
2. 托管费	119,642.12	58,044.56
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	633,055.64	361,428.37
5. 利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6. 税金及附加	-	-
7. 其他费用	71,179.76	71,850.95
三、利润总额	-1,278,702.43	5,343,308.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润	-1,278,702.43	5,343,308.14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:融通新消费灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	69,005,525.94	19,934,924.55	88,940,450.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-1,278,702.43	-1,278,702.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	2,866,902.23	1,345,221.75	4,212,123.98
其中:1.基金申购款	32,317,141.15	11,997,226.57	44,314,367.72
2.基金赎回款	-29,450,238.92	-10,652,004.82	-40,102,243.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	71,872,428.17	20,001,443.87	91,873,872.04
项目	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	52,620,911.82	1,996,377.41	54,617,289.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	5,343,308.14	5,343,308.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-8,965,650.46	-568,635.90	-9,524,286.36
其中:1.基金申购款	43,655,683.43	4,406,026.64	48,061,710.07
2.基金赎回款	-52,621,333.89	-4,974,662.54	-57,585,996.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	43,655,261.36	6,781,049.65	50,436,311.01

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

_____张 帆_____ _____颜 锡 廉_____ _____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
融通基金管理有限公司("融通基金")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")	基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。

6.4.4.1 关联方报酬

6.4.4.1.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	717,852.69	348,266.97
其中:支付销售机构的客户维护费	360,125.48	220,100.78

注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.1.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	119,642.12	58,044.56

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.3 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

6.4.4.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2018年1月1日至2018年6月30日		上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	31,468,564.91	87,457.28	13,095,307.50	54,606.45

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.4.6 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。

6.4.5 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
000825	太钢不锈	2018-4-16	重大事项停牌	6.00	-	-	230,400	1,483,085.00	1,382,400.00	-

注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	62,226,458.37	65.96
	其中:股票	62,226,458.37	65.96
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	31,989,664.05	33.91
7	其他各项资产	125,489.37	0.13
8	合计	94,341,611.79	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,650,150.00	1.80
B	采矿业	3,620,972.19	3.94
C	制造业	33,175,136.66	36.11
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	2,580,111.75	2.81
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	1,855,392.00	2.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,094,468.60	9.90
J	金融业	1,668,035.62	1.82
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	5,656,441.55	6.16
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	2,925,750.00	3.18
S	综合	-	-
	合计	62,226,458.37	67.73

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	300178	腾邦国际	275,755	3,877,115.30	4.22
2	300630	普利制药	51,600	3,746,160.00	4.08
3	600028	中国石化	557,931	3,620,972.19	3.94
4	000651	格力电器	76,100	3,588,115.00	3.91
5	300144	宋城演艺	124,500	2,925,750.00	3.18
6	600276	恒瑞医药	38,440	2,912,214.40	3.17
7	002410	广联达	104,100	2,886,693.00	3.14
8	002832	比音勒芬	75,483	2,792,871.00	3.04
9	002032	苏泊尔	54,027	2,782,390.50	3.03
10	000538	云南白药	25,200	2,695,392.00	2.93

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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	000651	格力电器	6,544,070.00	7.36
2	601601	中国太保	4,977,053.00	5.60
3	601998	中信银行	4,958,385.00	5.57
4	002640	跨境通	4,725,233.49	5.31
5	601988	中国银行	4,391,370.00	4.94
6	300178	腾邦国际	4,323,710.58	4.86
7	002032	苏泊尔	4,222,355.58	4.75
8	600859	王府井	3,459,752.20	3.89
9	600507	方大特钢	3,287,313.48	3.70
10	601933	永辉超市	3,141,898.00	3.53
11	601818	光大银行	2,986,244.00	3.36
12	002557	洽洽食品	2,975,738.77	3.35
13	000538	云南白药	2,962,523.00	3.32
14	600398	海澜之家	2,949,047.32	3.32
15	300144	宋城演艺	2,945,135.00	3.31
16	000568	泸州老窖	2,944,090.00	3.31
17	002117	东港股份	2,937,048.00	3.30
18	002087	新野纺织	2,934,101.00	3.30
19	002832	比音勒芬	2,922,192.00	3.29
20	603365	水星家纺	2,921,991.00	3.29
21	002410	广联达	2,914,063.00	3.28
22	002234	民和股份	2,886,411.00	3.25
23	000888	峨眉山A	2,848,237.00	3.20
24	002327	富安娜	2,741,246.68	3.08
25	600329	中新药业	2,490,461.40	2.80
26	600085	同仁堂	2,475,578.00	2.78
27	002867	周大生	2,474,945.00	2.78
28	600535	天士力	2,472,656.00	2.78
29	600028	中国石化	2,465,064.00	2.77
30	000661	长春高新	2,432,994.50	2.74
31	600754	锦江股份	2,403,409.40	2.70
32	600340	华夏幸福	2,348,051.00	2.64
33	600585	海螺水泥	2,321,914.00	2.61
34	000895	双汇发展	2,270,658.00	2.55
35	600048	保利地产	2,017,046.00	2.27
36	000002	万 科A	2,015,113.00	2.27
37	601009	南京银行	2,007,031.00	2.26
38	002236	大华股份	1,990,276.00	2.24
39	600138	中青旅	1,980,210.02	2.23
40	300253	卫宁健康	1,974,900.50	2.22
41	002419	天虹股份	1,974,269.00	2.22
42	000717	韶钢松山	1,973,496.00	2.22
43	000977	浪潮信息	1,972,424.00	2.22
44	600029	南方航空	1,971,264.43	2.22
45	002025	航天电器	1,970,911.00	2.22
46	002511	中顺洁柔	1,970,305.46	2.22
47	002013	中航机电	1,969,291.50	2.21
48	002035	华帝股份	1,968,877.00	2.21
49	002304	洋河股份	1,968,401.00	2.21
50	000768	中航飞机	1,967,283.00	2.21
51	603877	太平鸟	1,966,503.00	2.21
52	600038	中直股份	1,965,102.00	2.21
53	601339	百隆东方	1,961,486.00	2.21
54	600409	三友化工	1,961,276.00	2.21
55	600271	航天信息	1,959,776.00	2.20
56	603608	天创时尚	1,956,296.80	2.20
57	600809	山西汾酒	1,954,193.00	2.20
58	600623	华谊集团	1,952,834.00	2.20
59	300338	开元股份	1,947,207.00	2.19
60	300166	东方国信	1,899,360.00	2.14
61	601888	中国国旅	1,851,532.66	2.08
62	000858	五粮液	1,844,402.00	2.07
63	600887	伊利股份	1,825,314.00	2.05
64	002027	分众传媒	1,807,563.00	2.03

注:"买入金额"是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601601	中国太保	6,346,450.97	7.14
2	000002	万 科A	5,780,115.43	6.50
3	002867	周大生	5,319,044.10	5.98
4	601288	农业银行	5,026,470.82	5.65
5	601998	中信银行	4,796,732.83	5.39
6	002640	跨境通	4,524,228.33	5.09
7	601398	工商银行	4,444,055.24	5.00
8	000895	双汇发展	4,308,718.33	4.84
9	600398	海澜之家	4,137,782.70	4.65
10	600048	保利地产	4,136,796.80	4.65
11	601988	中国银行	3,992,199.30	4.49
12	600887	伊利股份	3,825,629.01	4.30
13	000651	格力电器	3,771,958.24	4.24
14	600507	方大特钢	3,767,560.66	4.24
15	600809	山西汾酒	3,717,322.96	4.18
16	300015	爱尔眼科	3,572,246.74	4.02
17	002299	圣农发展	3,312,104.44	3.72
18	002117	东港股份	3,106,950.75	3.49
19	601933	永辉超市	3,084,421.91	3.47
20	603365	水星家纺	3,083,788.39	3.47