

中海顺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: 中海基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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法律责任。

2.1 基金概况
基金名称: 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 005213

2.2 基金主要财务指标
截至2018年6月30日,本基金资产净值为117,419,796.03元,基金份额净值为1.000元。

2.3 基金业绩
截至2018年6月30日,本基金基金份额净值增长率为-7.52%。

2.4 基金管理人承诺
基金管理人不承诺保本,不承诺收益,也不承诺最低赎回金额。

2.5 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照法律法规和基金合同的规定履行托管职责。

2.6 基金投资运作
本基金为混合型证券投资基金,投资于股票、债券、货币市场工具等。

2.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

2.8 基金风险
本基金为混合型证券投资基金,其风险水平高于货币市场基金。

2.9 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

2.10 基金分红
本基金在符合分红条件的情况下,将定期对基金份额持有人进行分红。

2.11 基金合同
基金合同是界定基金合同当事人的权利义务,规范基金运作的基本法律文件。

2.12 基金招募说明书
基金招募说明书是基金管理人向投资者提供有关基金投资的重要信息文件。

2.13 基金净值
基金净值是指基金资产净值除以基金份额总数所得的数值。

2.14 基金申购赎回
投资者可以根据基金合同的约定,申购或赎回基金份额。

2.15 基金转换
投资者可以将持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金。

2.16 基金收益分配
基金收益分配是指将基金投资所得的红利按照基金份额持有人持有的份额进行分配。

2.17 基金信息披露
基金管理人应当按照法律法规的规定,及时、准确、完整地披露基金信息。

Table with columns: 资产, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists assets like 银行存款, 债券, 股票, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists income and expense items like 利息收入, 投资收益, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists liability and equity items like 应付利息, 应付赎回款, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 应收利息, 应收申购款, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 应收利息, 应付利息, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 应收利息, 应付利息, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 应收利息, 应付利息, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 应收利息, 应付利息, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 应收利息, 应付利息, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 应收利息, 应付利息, etc.

Table with columns: 项目, 期初, 期末, 公允价值变动. Lists asset and liability items like 银行存款, 债券, etc.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists bond investments.