

中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告日期:2019年4月19日
基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

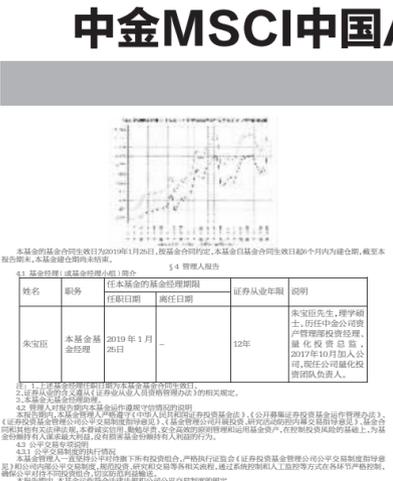


Table 1: 基金资产净值构成情况. Lists various asset categories such as 股票, 债券, 货币, etc., with their respective values and percentages.

1.1 基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

Table 2: 主要财务指标. Shows financial metrics for the reporting period (2019年1月1日至2019年3月31日) and the previous period (2018年12月31日至2019年1月31日).

Table 3: 基金资产净值构成情况. Detailed breakdown of the fund's assets and liabilities by category.

Table 4: 基金资产净值构成情况. Another detailed breakdown of the fund's assets and liabilities.

Table 5: 基金资产净值构成情况. Further detailed breakdown of the fund's assets and liabilities.

Table 6: 基金资产净值构成情况. Summary table of asset and liability categories.

Table 7: 基金资产净值构成情况. Summary table of asset and liability categories.

基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告日期:2019年4月19日
基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

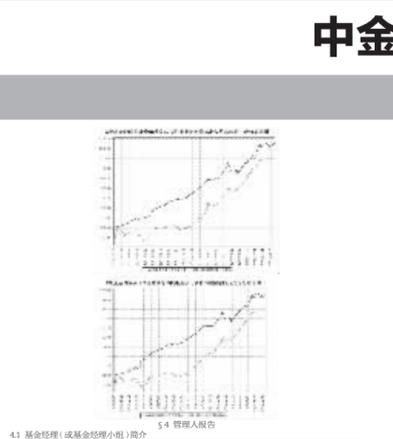


Table 8: 基金资产净值构成情况. Lists various asset categories such as 股票, 债券, 货币, etc., with their respective values and percentages.

1.1 基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

Table 9: 主要财务指标. Shows financial metrics for the reporting period (2019年1月1日至2019年3月31日) and the previous period (2018年12月31日至2019年1月31日).

Table 10: 基金资产净值构成情况. Detailed breakdown of the fund's assets and liabilities by category.

Table 11: 基金资产净值构成情况. Another detailed breakdown of the fund's assets and liabilities.

Table 12: 基金资产净值构成情况. Further detailed breakdown of the fund's assets and liabilities.

Table 13: 基金资产净值构成情况. Summary table of asset and liability categories.

基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告日期:2019年4月19日
基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

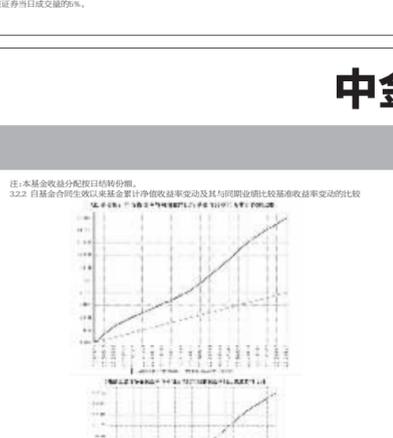


Table 14: 基金资产净值构成情况. Lists various asset categories such as 股票, 债券, 货币, etc., with their respective values and percentages.

1.1 基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

Table 15: 主要财务指标. Shows financial metrics for the reporting period (2019年1月1日至2019年3月31日) and the previous period (2018年12月31日至2019年1月31日).

Table 16: 基金资产净值构成情况. Detailed breakdown of the fund's assets and liabilities by category.

Table 17: 基金资产净值构成情况. Another detailed breakdown of the fund's assets and liabilities.

Table 18: 基金资产净值构成情况. Further detailed breakdown of the fund's assets and liabilities.

Table 19: 基金资产净值构成情况. Summary table of asset and liability categories.

基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告日期:2019年4月19日
基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

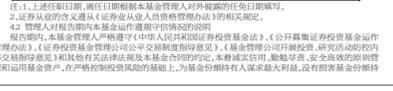


Table 20: 基金资产净值构成情况. Lists various asset categories such as 股票, 债券, 货币, etc., with their respective values and percentages.

1.1 基金管理人承诺:基金管理人承诺本报告中所披露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责任。

Table 21: 基金资产净值构成情况. Summary table of asset and liability categories.