

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16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责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金简称	融通通鑫灵活配置混合
基金主代码	0001470
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月16日
报告期末基金资产总额	1,043,679,031.94元
投资目标	在严格控制风险的前提下，报告于优质上市公司，并结合创新的大类资产配置，追求长期资本增值。
投资策略	本基金在充分研究宏观经济、行业趋势、公司基本面、估值水平、资金面、流动性等多方面因素的基础上，通过定量和定性分析，精选具有投资价值的股票，构建投资组合。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中证综合(全价)指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险水平低于股票型基金与货币市场基金，但高于债券型基金，属于中等风险收益水平的基金。
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	渤海银行股份有限公司

§ 2 基金产品概况

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 16,436,204.31

2.本期利润 10,767,523.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103

4.期末基金份额净值 1,163,988,370.04

5.期末可供分配基金份额利润 1,115.16

注:1.本期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利润。

2.本期报告所列示的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。

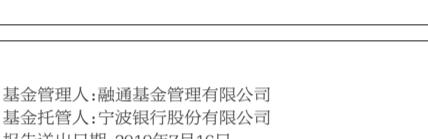
3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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 份额增长率为% 业绩比较基准收益率为% ①-③ ②-④

过去三个月 0.00% -0.24% -0.04% -0.24%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16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责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 13,750,106.46

2.本期利润 8,966,570.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0046

4.期末基金份额净值 2,033,096,047.06

5.期末可供分配基金份额净值 1,0327

注:1.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利润。

2.本报告所列示的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。

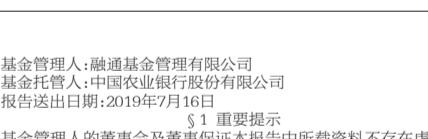
3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% ①-③ ②-④

过去三个月 0.43% 0.04% -0.24% 0.00% 0.67% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16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责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 5,361,011.65

2.本期利润 3,669,986.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069

4.期末基金份额净值 4,342,414.37

5.期末可供分配基金份额净值 1,047

注:1.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利润。

2.本报告所列示的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。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% ①-③ ②-④

过去三个月 0.68% 0.06% -0.37% 0.00% 0.31% 0.06%

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通月月添利定期开放债券A

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,669,986.33

2.本期利润 24,631.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069

4.期末基金份额净值 4,342,414.37

5.期末可供分配基金份额净值 1,047

注:1.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利润。

2.本报告所列示的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。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% ①-③ ②-④

过去三个月 0.68% 0.06% -0.37% 0.00% 0.31% 0.06%

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通月月添利定期开放债券A

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,669,986.33

2.本期利润 24,631.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069

4.期末基金份额净值 4,342,414.37

5.期末可供分配基金份额净值 1,047

注:1.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利润。

2.本报告所列示的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。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% ①-③ ②-④

过去三个月 0.68% 0.06% -0.37% 0.00% 0.31% 0.06%

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通月月添利定期开放债券A

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,669,986.33

2.本期利润 24,631.90

3.加权平均基金份额本期利润