

广发安盈灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

2019年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、经理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。

基金托管人中银基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等内 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。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

报告期末基金资产总额

196,181,943,024.00元

其中：广发安盈混合A: 196,620,947,899.00元

广发安盈混合C: 560,995,155.00元

报告期末下属分级基金的份额

196,620,947,899份

560,995,155份

报告期末基金份额总额

196,620,947,899份

560,995,155份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

002118

002119

报告期末基金份额总额

196,620,947,899份

560,995,155份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

002118

002119

报告期末基金份额总额

196,620,947,899份

560,995,155份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

002118

002119

报告期末基金份额总额

196,620,947,899份

560,995,155份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

196,620,947,899份

560,995,155份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

138,661,492,526份

19,430,229,40份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

138,661,492,526份

19,430,229,40份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

138,661,492,526份

19,430,229,40份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

138,661,492,526份

19,430,229,40份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人

广发基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

广发安盈混合A

广发安盈混合C

报告期末下属分级基金的份额

138,661,492,526份

19,430,229,40份

报告期末基金份额净值

1.00元

报告期净值增长率

30% ±沪深300指数收益率 +70% ×证监会指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票