

中金衡优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:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月19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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18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。

基金经理对本基金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2019年6月30日止。

2 基金产品概况

3 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

中金衡优A 中金衡优C

1.本期已实现收益 3,207,452.00 914,130.06

2.本期利润 -17,101.06 420,060.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 0.0003

4.期末基金资产净值 44,106,730.00 13,707,210.04

5.报告期末基金份额总额 1,1106 300.00 1,0701

6.报告期末基金资产净值 1.0701 0.3000 1.0701

7.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

8.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.10% -0.10%

9.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

10.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

11.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

12.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

13.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

14.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

15.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

16.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

17.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

18.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

19.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

20.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

21.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

22.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

23.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

24.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

25.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

26.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

27.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

28.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

29.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

30.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

31.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

32.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

33.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

34.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

35.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

36.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

37.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

38.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

39.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

40.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

41.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

42.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

43.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

44.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

45.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

46.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

47.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

48.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

49.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

50.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

51.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

52.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

53.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

54.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

55.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

56.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

57.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

58.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

59.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

60.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

61.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

62.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

63.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

64.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

65.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

66.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

67.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

68.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

69.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

70.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

71.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

72.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

73.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

74.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

75.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

76.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

77.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

78.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

79.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

80.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

81.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

82.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

83.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

84.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

85.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

86.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

87.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

88.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

89.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

90.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

91.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

92.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

93.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

94.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

95.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

96.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

97.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

98.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

99.报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动比例 -0.10% -0.10%

100.报告期末基金份额净值 1.0701 0.3000 1.0701

中金衡优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:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月19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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18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。

基金经理对本基金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2019年6月30日止。

2 基金产品概况

3 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

中金衡优A 中金衡优C

1.本期已实现收益 3,207,452.00 914,130.06

2.本期利润 -17,101.06 420,060.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 0.0003

4.期末基金资产净值