

(上接B246版)

本基金本报告期末在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易的说明

本基金本报告期无需说明的其他关联方交易项。

6.4.9 (期末) (2019年6月30日) 本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.10.11 境外上市的类金融工具

6.4.11 债券

6.4.12 贵金属

6.4.13 衍生工具

6.4.14 贷款

6.4.15 应收款项

6.4.16 其他

人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。2018年7月25日,《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》,该基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围在国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会有关规定)。本基金的业绩比较基准是:沪深300指数组收益率×60%+中债总指数(总值)×40%。财富指数收益率×40%。

6.4.2 报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面参考了中国证券投资基金业协会的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定声明

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(v) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.4 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)

6.1 资产负债表

会计主体:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019年3月24日

金额单位:人民币元

资产:

2019年3月24日

上年度末

2010年12月31日

2009年12月31日

2008年12月31日

2007年12月31日

2006年12月31日

2005年12月31日

2004年12月31日

2003年12月31日

2002年12月31日

2001年12月31日

2000年12月31日

1999年12月31日

1998年12月31日

1997年12月31日

1996年12月31日

1995年12月31日

1994年12月31日

1993年12月31日

1992年12月31日

1991年12月31日

1990年12月31日

1989年12月31日

1988年12月31日

1987年12月31日

1986年12月31日

1985年12月31日

1984年12月31日

1983年12月31日

1982年12月31日

1981年12月31日

1980年12月31日

1979年12月31日

1978年12月31日

1977年12月31日

1976年12月31日

1975年12月31日

1974年12月31日

1973年12月31日

1972年12月31日

1971年12月31日

1970年12月31日

1969年12月31日

1968年12月31日

1967年12月31日

1966年12月31日

1965年12月31日

1964年12月31日

1963年12月31日

1962年12月31日

1961年12月31日

1960年12月31日

1959年12月31日

1958年12月31日

1957年12月31日

1956年12月31日

1955年12月31日

1954年12月31日

1953年12月31日

1952年12月31日

1951年12月31日

1950年12月31日

1949年12月31日

1948年12月31日

1947年12月31日

1946年12月31日

1945年12月31日

1944年12月31日

1943年12月31日

1942年12月31日

1941年12月31日

1940年12月31日

1939年12月31日

1938年12月31日

1937年12月31日

1936年12月31日

1935年12月31日

1934年12月31日

1933年12月31日

1932年12月31日

1931年12月31日

1930年12月31日

1929年12月31日

1928年12月31日

1927年12月31日

1926年12月31日

1925年12月31日

1924年12月31日

1923年12月31日

1922年12月31日

1921年12月31日

1920年12月31日

1919年12月31日

1918年12月31日

1917年12月31日

1916年12月31日

1915年12月31日

1914年12月31日

1913年12月31日

1912年12月31日

1911年12月31日

1910年12月31日

1909年12月31日

1908年12月31日

1907年12月31日

1906年12月31日

1905年12月31日

1904年12月31日

1903年12月31日

1902年12月31日

1901年12月31日

1900年12月31日

1899年12月31日

1898年12月31日

1897年12月31日

1896年12月31日

1895年12月31日

1894年12月31日

1893年12月31日

1892年12月31日

1891年12月31日

1890年12月31日

1889年12月31日

1888年12月31日

1887年12月31日

1886年12月31日

1885年12月31日

1884年12月31日

1883年12月31日

1882年12月31日

1881年12月31日

1880年12月31日

1879年12月31日

1878年12月31日

1877年12月31日

1876年12月31日

1875年12月31日

1874年12月31日

1873年12月31日

1872年12月31日

1871年12月31日

1870年12月31日

1869年12月31日

1868年12月31日

1867年12月31日

1866年12月31日

1865年12月31日&lt;/