融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

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
送出日期:2019年8月24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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	融通红利机会主题精选灵活配置混合	
基金主代码	005618	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年3月27日	
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	
报告期末基金份额总额	65,550,875.88份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	融通红利机会主题精选灵活配置A	融通红利机会主题精选灵活配置C
下属分级基金的交易代码	005618	005619
报告期末下属分级基金的份额总额	64,777,675.85份	773,200.03份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，并根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中证红利指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		融通基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	涂卫东	贺倩
	联系电话	(0755)26948666	(010)66060069
	电子邮箱	service@mail.rtfund.com	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400 -883 -8088、(0755)26948088	95599
传真		(0755)26935005	(010)68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人处、基金托管人处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)	
	融通红利机会主题精选灵活配置A	融通红利机会主题精选灵活配置C
本期已实现收益	10,451,048.92	113,204.50
本期利润	12,385,037.15	129,863.23
加权平均基金份额本期利润	0.1348	0.1258
本期基金份额净值增长率	8.82%	8.55%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润	0.0080	0.0016
期末基金资产净值	65,295,198.73	774,418.72
期末基金份额净值	1.0080	1.0016

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公允价值变动收益。

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、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

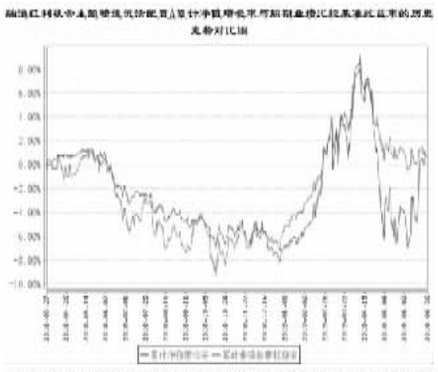
3.2 基金净值表现

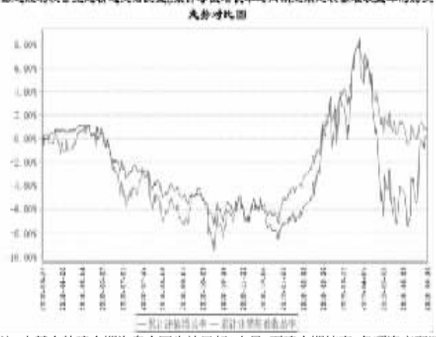
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通红利机会主题精选灵活配置A						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	4.74%	1.29%	-0.54%	0.50%	5.28%	0.79%
过去三个月	-3.02%	1.57%	-3.57%	0.69%	0.55%	0.88%
过去六个月	8.82%	1.36%	7.61%	0.68%	1.21%	0.68%
过去一年	2.64%	0.99%	4.62%	0.66%	-1.98%	0.33%
自基金合同生效起至今	0.80%	0.89%	0.77%	0.64%	0.03%	0.25%

融通红利机会主题精选灵活配置C						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	4.69%	1.29%	-0.54%	0.50%	5.23%	0.79%
过去三个月	-3.14%	1.57%	-3.57%	0.69%	0.43%	0.88%
过去六个月	8.55%	1.36%	7.61%	0.68%	0.94%	0.68%
过去一年	2.13%	0.99%	4.62%	0.66%	-2.49%	0.33%
自基金合同生效起至今	0.16%	0.89%	0.77%	0.64%	-0.61%	0.25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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





注:本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，至建仓期结束，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co.，Ltd.）40%。

截至2019年6月30日，公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)（原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来）、融通超短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金（原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来）、融通通慧混合型证券投资基金（原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来）。其中，融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
关山	本基金的基金经理、研究部副总监	2018/3/27	-	13	关山女士，金融学硕士，13年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2006年3月加入融通基金管理有限公司，历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任研究部副总监、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

2、2019年8月22日，本基金管理人发布了《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自2019年8月22日起，基金管理人增聘何龙先生担任本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年市场喜迎开门红，1月份市场主逻辑是外资流入，行情主要在白酒家电金融等外资喜欢的主板市场，所以上证50指数1月份表现最好，上涨8.3%。创业板指1月份表现一般，底部横盘震荡，真正上涨的起点在2月1日，用23个交易日上涨44%，涨势非常凌厉。刚开始市场把这轮行情定性为超跌反弹，但随着美联储转鸽，市场开始预期加息周期会提前结束，中美贸易战逐步缓和，国内积极的政策逐步推出，整体提升了市场风险偏好。1季度行情表现非常极致，远超预期，这是监管放松窗口下及创新预期抬升后的集体爆发。

进入2季度市场整体呈现大幅波动的迹象。1季度市场对外资流入，经济预期均较为乐观，而随着4月份中央政治局会议流动性收紧预期出现，市场触及阶段性高位。后续中美贸易预期急转直下，加剧了市场对经济及汇率的担心，市场在5月份回调较多。6月G20重新燃起贸易谈判的希望，市场情绪有所恢复。

对于红利机会基金的运作，我们坚持精选个股的策略。从行业配置来看，我们的持仓集中于大金融和大消费板块。随着MSCI比例扩融，A股市场越来越受到海外投资者的关注，有中国特色的公司和代表全球先进生产力的企业越来越被投资者认可并长期持有。伴随着较为宽松的国内外货币环境，高股息率个股的吸引力也在增强。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通红利机会主题精选灵活配置A基金份额净值为1.0080元，本报告期基金份额净值增长率为8.82%；截至本报告期末融通红利机会主题精选灵活配置C基金份额净值为1.0016元，本报告期基金份额净值增长率为8.55%；同期业绩比较基准收益率为7.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望3季度，海内外形势仍旧复杂。美国近几个月经济数据有走弱迹象，市场预期美联储将重启降息周期；国内经济数据仍在探底阶段，对企业盈利展望大家依旧谨慎。把握不确定性环境下的确定性，精选个股基本面是我们始终遵循的原则。

3季度另外一件大事是科创板开板，一些代表未来经济转型方向的高精尖企业登陆资本市场，大家对这些公司的发展抱有比较高的期望。

从长期来看，中国较高的经济增速水平、不差的基本面和较低的估值将使得A股的估值体系逐渐国际化，这意味着我们估值提升的空间还是很大的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体:融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

资 产	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
资 产:		
银行存款	12,306,984.09	75,684,890.94
结算备付金	162,078.05	222,708.05
存出保证金	89,688.80	53,964.51
交易性金融资产	53,942,236.29	43,253,500.62
其中:股票投资	53,942,236.29	43,253,500.62
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	2,674.74	16,641.83
应收股利	-	-
应收申购款	2,788.28	695.39
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	66,506,450.25	119,232,401.34
负债和所有者权益	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	32,453.02	-
应付赎回款	73,496.22	68,616.41
应付管理人报酬	78,961.80	156,247.97
应付托管费	13,160.30	26,041.32
应付销售服务费	313.03	604.16
应付交易费用	161,182.28	78,091.67
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	77,266.15	50,252.10
负债合计	436,832.80	379,853.63
所有者权益:		
实收基金	65,550,875.88	128,318,485.48
未分配利润	518,741.57	-9,465,937.77
所有者权益合计	66,069,617.45	118,852,547.71
负债和所有者权益总计	66,506,450.25	119,232,401.34

注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额65,550,875.88份，其中融通红利机会主题精选灵活配置A基金份额总额为64,777,675.85份，基金份额净值1.0080元；融通红利机会主题精选灵活配置C基金份额总额为773,200.03份，基金份额净值1.0016元。

6.2 利润表

会计主体:融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项 目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日
一、收入	14,064,517.36	32,103.51
1.利息收入	118,737.51	780,532.62
其中:存款利息收入	118,722.38	395,111.67
债券利息收入	15.13	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	385,420.95
其他利息收入	-	-
2.投资收益	11,920,452.79	-1,916,905.02
其中:股票投资收益	11,697,108.63	-2,653,520.71
基金投资收益	-	-
债券投资收益	2,642.47	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	220,701.69	736,615.69
3.公允价值变动收益	1,950,646.96	-2,078,145.47
4.汇兑收益	-	-
5.其他收入	74,680.10	3,246,621.38
减:二、费用	1,549,616.98	1,390,541.95
1.管理人报酬	681,904.89	958,637.94
2.托管费	113,650.82	159,772.95
3.销售服务费	2,510.11	8,581.09
4.交易费用	670,229.83	215,692.10
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	0.04	-
7.其他费用	81,321.29	47,857.87
三、利润总额	12,514,900.38	-1,358,438.44
减:所得税费用	-	-
四、净利润	12,514,900.38	-1,358,438.44

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	128,318,485.48	-9,465,937.77	118,852,547.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	12,514,900.38	12,514,900.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-62,767,609.60	-2,530,221.04	-65,297,830.64
其中:1.基金申购款	2,211,971.40	1,574.84	2,213,546.24
2.基金赎回款	-64,979,581.00	-2,531,795.88	-67,511,376.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	65,550,875.88	518,741.57	66,069,617.45
项目	上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	633,411,312.51	-	633,411,312.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-1,358,438.44	-1,358,438.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-478,660,298.86	-1,416,478.52	-480,076,777.38
其中:1.基金申购款	1,976,711.94	11,495.22	1,988,207.16
2.基金赎回款	-480,637,010.80	-1,427,973.74	-482,064,984.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	154,751,013.65	-2,774,916.96	151,976,096.69

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1		
张帆		
基金管理人负责人		主管会计工作负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构

注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6.4.4.1.2 债券交易

无。

6.4.4.1.3 债券回购交易

无。

6.4.4.1.4 权证交易

无。

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
新时代证券	21,644.98	5.31	21,644.98	13.43
关联方名称	上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
新时代证券	56,127.29	38.54%	56,127.29	38.54%

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	681,904.89	958,637.94
其中:支付销售机构的客户维护费	366,810.64	506,239.23

注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	113,650.82	159,772.95

注: 支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.2.3 销售服务费

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	合计
融通基金管理有限公司	-	166.76	166.76
新时代证券	-	972.43	972.43
合计	-	1,139.19	1,139.19
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	合计
融通基金管理有限公司	-	483.09	483.09
新时代证券	-	6,873.01	6,873.01
合计	-	7,356.10	7,356.10

注: 销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:

日销售服务费＝前一日C金资产净值×0.50 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 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

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位:股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
601236	红塔证券	2019年6月26日	2019年7月5日	新股流通受限	3.46	3.46	9,789	33,869.94	33,869.94	-

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	53,942,236.29	81.11
	其中:股票	53,942,236.29	81.11
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	12,469,062.14	18.75
8	其他各项资产	95,151.82	0.14
9	合计	66,506,450.25	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	3,718,388.00	5.63
B	采矿业	42,351.50	0.06
C	制造业	26,166,719.26	39.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,288,056.00	1.95
G	交通运输、仓储和邮政业	1,896,609.00	2.87
H	住宿和餐饮业	2,346,495.44	3.55
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,484,508.43	5.27
J	金融业	9,732,623.66	14.73
K	房地产业	3,059,100.00	4.63
L	租赁和商务服务业	2,207,385.00	3.34
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	53,942,236.29	81.64

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601398	工商银行	560,000	3,298,400.00	4.99
2	000002	万 科A	110,000	3,059,100.00	4.63
3	601688	华泰证券	132,100	2,948,472.00	4.46
4	000860	顺鑫农业	56,420	2,631,993.00	3.98
5	603899	晨光文具	59,600	2,620,612.00	3.97
6	300498	温氏股份	69,800	2,503,028.00	3.79
7	601888	中国国旅	24,900	2,207,385.00	3.34
8	600887	伊利股份	64,500	2,154,945.00	3.26
9	600030	中信证券	89,200	2,123,852.00	3.21
10	000063	中兴通讯	65,100	2,117,703.00	3.21

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601398	工商银行	9,274,695.00	7.80
2	600048	保利地产	7,847,817.00	6.60
3	002707	众信旅游	4,774,812.00	4.02
4	603517	绝味食品	4,500,153.08	3.79
5	000002	万 科A	4,323,322.84	3.64
6	600030