

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

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:中国建设银行股份有限公司
报告日期:2019年8月24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事、监事及本基金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。本基金年度报告经本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据规定对本基金报告中的基金资产、负债情况、损益情况和报告期间的费用等进行复核,并由基金托管人出具书面意见,但不保证基金资产净值的准确性。本基金报告中的基金资产净值的准确性由基金管理人负责。

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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

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

本报告书内所载财务资料未经审计。

本报告书内所载的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:融通证券分级
基金代码:161629

基金托管人:融通基金管理有限公司
基金合同生效日:2015年7月17日

报告期基金资产净值总额:69,989,526.35元

报告期基金份额总额:5,348,423,000份

报告期基金份额净值:69,989,526.35元/5,348,423,000份=1.067元/份

报告期基金份额净值增长率:1.067%-1.019%=-0.048%

报告期基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期基金资产配置:股票95.04%、银行存款及结算备付金2.36%、货币市场基金2.60%、其他资产0.00%

报告期基金份额偏离度:0.00%

报告期基金份额折溢价:0.00%

报告期基金份额净值偏离度:0.00%

报告期基金份额净值折溢价偏离度:0.00%

报告期基金份额偏离度绝对值:0.00%

报告期基金份额折溢价偏离度绝对值:0.00%

报告期基金份额净值折溢价偏离度绝对值:0.00%

报告期基金份额净值折溢价偏离度绝对值:0.00%