

中金衡优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：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
送出日期：2019年8月26日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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。本基金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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年6月23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及其更新。

本报告书内容经公告后生效。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	中金衡优A
基金代码	006409
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月8日
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
报告期末基金资产总值	51,071,726,152.26
下属分级基金的基金简称	中金衡优A
下属分级基金的交易代码	006409
报告期末下属分级基金的份额总额	30,540,035.06份

2.2 基金产品说明

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	中金基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名	李虹	王永国
信息披露负责人联系电话	010-63211122	010-66940496
电子邮箱	xcb@zifund.com	63030@cnbank.com
客户服务电话	400-899-1166	95566
传真	010-66159121	010-66994942

2.4 信息披露方式

登载在半年度报告正文的管理人互联网址：<http://www.zifund.com/>

基金半年度报告备置地：

基金管理人和基金托管人的住所

§ 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

基金级别	中金衡优A	中金衡优C
报告期(2019年1月1日—2019年6月30日)	报告期(2019年1月1日—2019年6月30日)	报告期(2019年1月1日—2019年6月30日)
本期实现收益	5,370,276.05	1,729,146.26
本期利润	5,070,866.73	2,246,108.78
加权平均基金份额本期利润	0.0948	0.0293
本期基金份额净值增长率	9.62%	9.40%
3.1.2 期末未折算货币单位净值	报告期(2019年6月30日)	报告期(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.1125	0.1041
期末基金资产净值	44,106,730.62	13,767,210.64
期末基金份额净值	1.1156	1.1071

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

中金衡优A	
阶段	份额净值增长率为 份额净值 增长率为 准差③ ④
过去一个 月	0.89% 0.11% 1.99% 0.34% -1.10% -0.23%
过去三个 月	0.83% 0.34% 0.24% 0.44% 0.05% -0.10%
过去六 个月	9.62% 0.50% 9.16% 0.45% 0.40% 0.05%
过去一年	11.27% 0.37% 7.60% 0.40% 3.77% -0.08%
自基金合 同生效起 至今	11.65% 0.36% 6.40% 0.45% 6.15% -0.09%

中金衡优C	
阶段	份额净值增长率为 份额净值 增长率为 准差③ ④
过去一个 月	0.85% 0.11% 1.99% 0.34% -1.14% -0.23%
过去三个 月	0.73% 0.34% 0.24% 0.44% 0.05% -0.10%
过去六 个月	9.40% 0.50% 9.16% 0.45% 0.40% 0.05%
过去一年	10.57% 0.37% 7.60% 0.40% 3.77% -0.08%
自基金合 同生效起 至今	10.71% 0.36% 6.40% 0.45% 6.15% -0.09%

3.2.2 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

注：本基金报告期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：本基金报告期以来基金份额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：本基金报告期以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率