

中金新安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:中国建设银行股份有限公司
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。

基金管理人:中国建设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。

本报告中财务资料未经审计。

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	中金新安
基金代码	004385
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年3月20日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	39,243,264.07份
基金合同的延续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在风险可控的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将采用“自下而上”的分析方法，综合分析宏观经济形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，动态调整大类资产配置比例，以期在控制风险的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金将通过定期评估、风险预算和资产配置策略，动态调整大类资产配置比例，以期在控制风险的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中证国债收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平介于股票型基金和债券型基金之间。

基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
信息披露义务人	陈虹
信息披露义务人联系电话	010-62311122
信息披露义务人电子邮箱	xop@circfund.com
客户服务电话	400-899-1166
传真	010-66159121
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
信息披露义务人联系电话	010-67969006
信息披露义务人电子邮箱	zqcb@cboc.com

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	http://www.circfund.com/
基金半年度报告备置地点	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

3.1 利润数据和指标		报告期2019年1月1日至2019年6月30日
本期实现收益		6,183,945.15
本期利润		13,208,185.19
加权平均基金份额本期利润		0.2610
本期基金份额净值增长率为		23.46%
报告期(2019年6月30日)		
期末基金份额净值		46,464.26702
基金份额本报告期		1.1864

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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指标不包括持有人认购或交易基金的费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字;

3.期末可供分配利润采用期末资产负表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数;

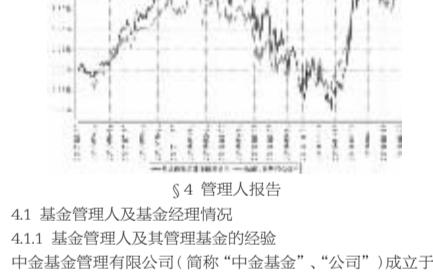
4.本基金合同生效日为2017年3月29日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率为		业绩比较基准收益率		业绩比较基准收益率
	份额净值增长率为(%)	基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去一个月	4.32%	0.69%	2.99%	0.57%	1.33%
过去二个月	3.88%	-0.11%	0.76%	3.97%	0.13%
过去三个月	22.46%	0.03%	14.21%	0.77%	0.16%
过去一年	10.65%	0.89%	8.65%	0.76%	2.15%
自基金合同生效至今	18.40%	0.74%	11.82%	0.60%	0.14%

3.2.2 基金合同生效以来基金管理人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:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1864元,基金份额总额39,243,264.07份。

6.2 利润表

会计主体:中金新安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	附注号	本期	上年度末		报告期2019年1月1日至2019年6月30日的金额
			2019年6月30日	2018年12月31日	
资产	附注号	本期末	2019年6月30日	上年度末	2018年12月31日
货币资金		1,636,596,000	1,799,810,62		
结算备付金		1,964,153,601	1,063,802,64		
交易性金融资产		17,311,153	44,769,80		
其中:股票投资		28,297,170,14	62,716,090,6		
可供出售金融资产		26,486,893,09	36,334,670,19		
长期股权投资		-	-		
债权投资		2,800,279,16	17,381,420,00		
货币支持证券投资		-	-		
贵金属投资		-	-		
衍生金融资产		-	-		
买入返售金融资产		15,300,000,00	9,100,000,00		
应收证券清算款		244,811,10	687,217,00		
应收利息		71,501,72	269,104,60		
应收股利		-	-		
应收申购款		999,40	699,95		
递延所得税资产		-	-		
其他资产		-	-		
资产总计		47,422,543,66	46,671,591,33		
负债和所有者权益	附注号	本期末	2019年6月30日	上年度末	2018年12月31日
负债:					
负债合计		968,289,54	431,178,60		
所有者权益:					
实收基金		39,243,264,09	68,039,167,62		
未分配利润		7,210,092,00	-2,797,854,80		
所有者权益合计		46,464,267,02	65,240,322,77		
负债和所有者权益总计		47,422,543,66	66,671,591,33		

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1864元,基金份额总额39,243,264.07份。

6.2 利润表

会计主体:中金新安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	附注号	本期	上年度末		报告期2019年1月1日至2019年6月30日的金额
			2019年6月30日	2018年12月31日	
营业收入		13,689,226,04	-5,526,77,602		
利息收入		322,700,93	1,114,010,14		
其中:存款利息收入		24,127,114	47,824,62		
债券利息收入		105,262,96	689,802,21		
贵金属投资收益		-	-		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		6,315,198,40	10,540,296,07		
其中:股票投资收益		5,894,676,46	9,722,194,80		