富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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2019年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	富国新机遇灵活配置混合	
基金主代码	004674	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年11月14日	
基金管理人	富国基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	10,082,518.21份	
基金合同存续期	不定期	
下属两级基金的基金简称	富国新机遇灵活配置混合A	富国新机遇灵活配置混合C
下属两级基金的交易代码	004674	004675
报告期末下属两级基金的份额总额	10,042,261.55份	40,256.66份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%
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低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

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		富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	赵璞	郭明
	联系电话	021-20361818	010-66105799
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105686,4008890688	95588
传真		021-20361616	010-66105798

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	www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国新机遇灵活配置混合A

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标	报告期(2019年01月01日至2019年06月30日)
本期已实现收益	1,479,595.79
本期利润	2,488,068.29
加权平均基金份额本期利润	0.2483
本期基金份额净值增长率	28.67%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0374
期末基金资产净值	11,217,980.58
期末基金份额净值	1.1171

（2）富国新机遇灵活配置混合C

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标	报告期(2019年01月01日至2019年06月30日)
本期已实现收益	1,894.17
本期利润	-1,179.64
加权平均基金份额本期利润	-0.0437
本期基金份额净值增长率	1.29%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0131
期末基金资产净值	40,792.24
期末基金份额净值	1.0131

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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。

本基金C类份额于2018年2月14日至2019年3月21日期间无份额。上述C类份额指标计算均按实际份额的持有期间计算。

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

（1）富国新机遇灵活配置混合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	2.84%	0.53%	1.31%	0.22%	1.53%	0.31%
过去三个月	0.34%	1.10%	-0.32%	0.29%	0.66%	0.81%
过去六个月	28.67%	1.18%	5.36%	0.30%	23.31%	0.88%
过去一年	11.18%	1.09%	4.51%	0.29%	6.67%	0.80%
自基金合同生效日起至今	11.71%	0.86%	2.86%	0.27%	8.85%	0.59%

（2）富国新机遇灵活配置混合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	2.81%	0.53%	1.31%	0.22%	1.50%	0.31%
过去三个月	0.68%	1.10%	-0.32%	0.29%	1.00%	0.81%
过去六个月	1.29%	1.16%	3.29%	0.50%	-2.00%	0.66%
过去一年	1.29%	1.16%	3.29%	0.50%	-2.00%	0.66%
自基金合同生效日起至今	1.31%	0.82%	2.46%	0.29%	-1.15%	0.43%

注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深300指数收益率×20%＋中债综合全价指数收益率×80%。沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模较大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

benchmarkt = 20% *[沪深300指数t/(沪深300指数t-1)-1] +80% * [中债综合全价指数t/(中债综合全价指数t-1)-1]；

其中，t=1,2,3,…，T，T表示时间截至日；

期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt)]-1

其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。

本基金C类份额于2018年2月14日至2019年3月21日期间无份额。上述C类份额指标计算均按实际份额的持有期间计算。

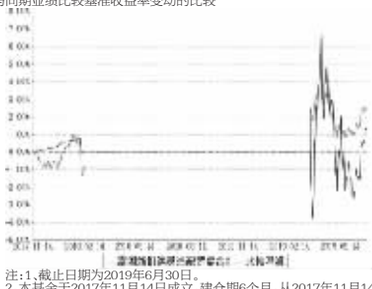
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国新机遇灵活配置混合A基金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：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2017年11月14日成立，建仓期6个月，从2017年11月14日起至2018年5月13日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国新机遇灵活配置混合C基金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：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2017年11月14日成立，建仓期6个月，从2017年11月14日起至2018年5月13日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、ODII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至2019年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
俞晓斌	本基金基金经理	2019-06-21	-	7	硕士，自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；2012年10月加入富国基金管理有限公司，历任高级交易员、资深交易员兼研究助理，2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金，富国可转换债券证券投资基金，富国精选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国顺利纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月起任富国天金债券型证券投资基金（LOF）、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国惠利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
肖威辰	本基金基金经理	2018-12-05	-	17	硕士，2002年5月至2002年12月任国元证券有限责任公司分析师；2003年4月至2006年6月任上海金信管理研究有限公司分析师；2006年6月至2006年3月任国金证券有限责任公司分析师；2006年4月至2009年8月任国泰基金管理有限公司分析师；2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理；2018年8月加入富国基金管理有限公司，2018年9月起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年12月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2019年3月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
费耀华	本基金前任基金经理	2018-01-30	2019-02-18	8	学士，自2011年7月加入富国基金管理有限公司，历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理，2016年12月至2018年1月任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年1月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

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

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，国内经济呈现稳中略降的态势，一季度表现好于预期，二季度压力有所加大，但总体保持在合理区间。规模以上工业生产方面，部分上游采掘冶炼及高技术制造业表现较好，其他多数行业较为一般。制造业投资相对疲弱，地产投资一季度较强，二季度边际转弱，同时销售端也显露疲态。社会消费品零售总额数据上半年较为稳定，继续充当经济增长的主要动力。进出口方面，全球贸易环境难言乐观，区域摩擦加剧，对内部经济的拉动作用较为有限。物价方面，一季度CPI处在较低区间，二季度在食品项带动下阶梯式上行，但仍在3%关口以下。PPI低位徘徊，但尚未落入负值区间。金融数据上，上半年社融数据发力较为明显，支撑经济韧段性企稳。但结构上，企业中长期贷款增速不高，居民负债仍强，后续可持续性有待检验。货币政策方面，央行多次进行结构性降准，以推动金融支持实体，降低实体企业融资成本。海外方面，美国经济一季度表现亮眼，二季度部分数据转弱，衰退概率上升，欧日等其他发达经济体则下行压力渐重。在此环境下，美联储降息概率陡升，新一轮全球货币宽松预期升温。

上述市场环境下，国内债市无风险利率上半年总体处于区间震荡，一季度经济表现较好，结构性去杠杆政策延续，3-4月利率显著抬升。进入5月，外部环境一定程度恶化，同时财政发力前置的效果有所消退，收益率水平由升转跌。信用尾部风险依然频发大，随着监管对市场中风险点进行有针对性的出清，中低等级标的信用利差有所拉大。权益市场方面，去年年末整体估值处在较低水平，叠加一季度数据相对较好，走出一波较大行情，消费类股票表现抢眼。本基金权益仓位中性略偏低，个股选择以估值合理，安全性较高的标的为主。纯债持仓以利率债为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，本基金份额净值A级为1.1171元，C级为1.0131元；份额累计净值A级为1.1171元，C级为1.0131元；本报告期，本基金份额净值增长率A级为28.67%，C级为1.29%，同期业绩比较基准收益率A级为5.36%，C级为3.29%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在周期性和结构性双重因素叠加下，宏观经济预计仍将面临一定压力。地产支撑效应可能会逐步减弱，贸易环境仍面临较大不确定性，且全球经济共振下行的风险在增加。高新制造业投资保持较高增速，但对整体经济的显著带动作用尚需时日。货币政策料将保持合理充裕的基调，财政政策提质增效，仍有空间。通胀整体温和，继续大幅上行的概率不大。以上环境下，对债券市场整体仍偏有利，但结构性改革大框架下，空间可能相对有限。权益及转债品种估值上具有一定吸引力，呈现结构性行情的概率较大。

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，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

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

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无须召开基金份额持有人大会。

§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

本报告期内，本基金托管人在对富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期内，富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。

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

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2019年06月30日

单位：人民币元

资 产	本期末（2019年06月30日）	上年度末（2018年12月31日）
资 产：		
银行存款	6,926,281.65	4,122,240.59
结算备付金	39,466.23	45,190.04
存出保证金	10,008.87	3,396.31
交易性金融资产	4,291,837.60	2,426,830.76
其中：股票投资	3,283,137.60	1,407,804.36
基金投资	-	-
债券投资	1,008,700.00	1,019,026.40
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	-	2,100,000.00
应收证券清算款	-	-
应收利息	33,345.17	25,963.12
应收股利	-	-
应收申购款	626.22	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	11,301,565.74	8,723,620.82
负债和所有者权益	本期末（2019年06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	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	5,423.71	4,467.42
应付托管费	903.96	744.55
应付销售服务费	14.51	-
应付交易费用	21,584.35	5,684.80
应交税费	-	21.85
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	14,876.39	30,000.00
负债合计	42,802.92	40,918.62
所有者权益：		
实收基金	10,082,518.21	10,000,450.05
未分配利润	1,176,244.61	-1,317,747.85
所有者权益合计	11,258,762.82	8,682,702.20
负债和所有者权益总计	11,301,565.74	8,723,620.82

注：报告截止日2019年06月30日，基金份额净值1.1167元，基金份额总额10,082,518.21份。其中：富国新机遇灵活配置混合A份额净值1.1171元，份额总额10,042,261.55份；富国新机遇灵活配置混合C份额净值1.0131元，份额总额40,256.66份。

6.2 利润表

会计主体：富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期（2019年01月01日至2019年06月30日）	上年度可比期间（2018年01月01日至2018年06月30日）
一、收入	2,605,470.31	81,726.59
1.利息收入	24,380.81	296,583.54
其中：存款利息收入	15,478.44	27,705.87
债券利息收入	7,168.38	66,344.12
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,733.99	202,533.55
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	1,575,467.05	-261,515.09
其中：股票投资收益	1,486,925.33	-322,644.65
基金投资收益	-	-
债券投资收益	37,142.55	46,070.26
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具投资收益	-	-
股利收益	51,399.17	15,059.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,005,398.69	46,658.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	223.76	-
减：二、费用	118,681.66	117,713.05
1. 管理人报酬	31,029.59	62,372.32
2. 托管费	5,171.62	10,395.38
3. 销售服务费	38.89	6,060.99
4. 交易费用	67,357.01	23,779.42
5. 利息支出	-	149.48
其中：卖出回购金融资产支出	-	149.48
6. 税金及附加	0.25	1.07
7. 其他费用	14,984.39	14,954.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,486,888.65	-35,986.46
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,486,888.65	-35,986.46

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

单位：人民币元

项目	本期（2019年01月01日至2019年06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）	10,000,450.05	-1,317,747.85	8,682,702.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	2,486,888.65	2,486,888.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	82,068.16	7,103.81	89,171.97
其中：1.基金申购款	124,283.14	9,021.27	133,304.41
2.基金赎回款	-42,214.98	-1,917.46	-44,132.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	10,082,518.21	1,176,244.61	11,258,762.82
项目	上年度可比期间（2018年01月01日至2018年06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）	30,000,350.05	142,854.52	30,143,204.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-35,986.46	-35,986.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-19,999,900.00	-58,996.96	-20,058,896.96
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-19,999,900.00	-58,996.96	-20,058,896.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	10,000,450.05	47,871.10	10,048,321.15

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]637号《关于准予富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人自2017年10月31日到2017年11月9日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2017）验字第60467606_B20号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年11月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币29,999,000.00元，在募集期间产生的存款利息为人民币1,350.05元，以上实收基金（本息）合计为人民币30,000,350.05元，折合30,000,350.05份基金份额，其中A类基金份额19,999,900.05份，C类基金份额10,000,450.00份。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第3号 《半年度报告的内容与格式》》、《证券投资基金信息披露编报规则 第3号《会计报表附注的编制及披露》》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 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

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资产品管理人有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券