

国联安鑫乾混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送达日期:二〇一九年八月二十八日

1 重要提示

基金管理人的董事、董监高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确认，并由董事长签发。

基金管理人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内核，对本基金运作情况进行了核查。

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。

本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。

本年度度报告摘要自半年度报告正文、投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告书财务资料未经审计。

本报告书自2019年1月1日起至3月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安鑫乾混合
基金代码 000401
交易代码 000401
基金运作方式 购买开放式基金

基金合同生效日 2017年2月21日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金资产净值 161,099,923,010.00

基金合同生效之日起不超过六月不满一年 不定期

下一级基金的基金简称 国联安鑫乾混合A
国联安鑫乾混合C

下一级基金的交易代码 000401
000402
报告期末下属分级基金的份额净值 160,091,189,049.00
995,753,249.00

2.2 基金产品说明

投资目标 在严控风险与保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将根据宏观经济、政策环境、市场环境、行业景气度、公司基本面、估值水平、资金面、流动性、风险偏好等多方面的因素，综合判断股票、债券、商品等大类资产的配置比例，通过定期调整和动态调整相结合的方式，对股票、债券、商品等大类资产进行配置。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，风险收益特征介于股票型基金和债券型基金之间。

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 国联安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 李华 罗非非
联系电话 021-38920288 010-56960066
电子邮箱 czfund@cefcfund.com.cn tmgxy@cmcbank.com

客户服务电话 021-38754760/400-87000306
传真 021-50151082 010-56960798

2.4 信息披露方式

报告期内披露的管理人互联网网址 www.cefcfund.com

基金半年度报告备置地点 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1 本期主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期实现收益 4,445,442.25 263,073.32

本期平均基金份额利润 0.0346 0.0001

本期基金份额变动率 30.07% 36.03%

期末可供分配基金份额余额 0.00 0.00

3.1.2 期末数据和指标

报告期(2019年6月30日)

本期末基金资产净值 1,030,560.46 1,030,560.46

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

国联安鑫乾混合A

阶段 预期年化收益率 (%) 年化波动率 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率偏差 (%)

过去一个月 2.10% 0.40% 1.43% 0.25% 0.07% 0.21%

过去三个月 0.20% 0.27% 0.47% 0.31% 1.16% -0.04%

过去六个月 0.08% 0.19% 0.68% 0.31% -3.79% -0.12%

过去一年 13.70% 0.40% 6.07% 0.30% 3.07% 0.19%

成立以来 18.20% 0.34% 9.46% 0.24% 8.71% 0.10%

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, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

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

国联安鑫乾混合C

阶段 预期年化收益率 (%) 年化波动率 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率偏差 (%)

过去一个月 2.10% 0.40% 1.43% 0.25% 0.07% 0.21%

过去三个月 0.20% 0.27% 0.47% 0.31% 1.16% -0.04%

过去六个月 0.08% 0.19% 0.68% 0.31% -3.79% -0.12%

过去一年 13.70% 0.40% 6.07% 0.30% 3.07% 0.19%

成立以来 18.20% 0.34% 9.46% 0.24% 8.71% 0.10%

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, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.3 资产负债情况

3.3.1 基金份额净值增长率为零时的资产情况

国联安鑫乾混合A

阶段 预期年化收益率 (%) 年化波动率 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率偏差 (%)

过去一个月 36.01% 7.20% 1.43% 0.25% 34.95% 7.00%

过去三个月 35.94% 4.18% 0.47% 0.31% 36.37% 3.07%

过去六个月 30.09% 2.98% 0.65% 0.31% 30.04% 2.60%

过去一年 30.09% 2.08% 0.67% 0.30% 30.30% 2.08%

成立以来 30.07% 2.08% 0.67% 0.30% 32.79% 1.98%

过去一年 1.37% 9.46% 0.24% 0.24% 34.17% 1.13%

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, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

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

国联安鑫乾混合C

阶段 预期年化收益率 (%) 年化波动率 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率偏差 (%)

过去一个月 36.01% 7.20% 1.43% 0.25% 34.95% 7.00%

过去三个月 35.94% 4.18% 0.47% 0.31% 36.37% 3.07%

过去六个月 30.09% 2.98% 0.65% 0.31% 30.04% 2.60%

过去一年 30.09% 2.08% 0.67% 0.30% 30.30% 2.08%

成立以来 30.07% 2.08% 0.67% 0.30% 32.79% 1.98%

过去一年 1.37% 9.46% 0.24% 0.24% 34.17% 1.13%

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, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.4 财务指标

3.4.1 基金管理人及基金经理情况

3.4.2 基金管理人及其管理基金的经验

3.4.3 基金管理人对旗下基金的管理情况

3.4.4 基金管理人对旗下基金的估值政策

3.4.5 基金管理人对旗下基金的费用政策

3.4.6 基金管理人对旗下基金的税收政策

3.4.7 基金管理人对旗下基金的费用豁免政策

3.4.8 基金管理人对旗下基金的关联交易政策

3.4.9 基金管理人对旗下基金的融资融券政策

3.4.10 基金管理人对旗下基金的转融通业务政策

3.4.11 基金管理人对旗下基金的侧袋机制政策

3.4.12 基金管理人对旗下基金的合格境外机构投资者(QFII)基金政策

3.4.13 基金管理人对旗下基金的沪港通政策

3.4.14 基金管理人对旗下基金的深港通政策

3.4.15 基金管理人对旗下基金的互联互通政策

3.4.16 基金管理人对旗下基金的ETF联接基金政策

3.4.17 基金管理人对旗下基金的QDII基金政策

3.4.18 基金管理人对旗下基金的基金中基金政策

3.4.19 基金管理人对旗下基金的基金互认政策

3.4.20 基金管理人对旗下基金的基金避险策略产品政策

3.4.21 基金管理人对旗下基金的基金资产支持证券政策

3.4.22 基金管理人对旗下基金的资产支持专项计划政策

3.4.23 基金管理人对旗下基金的资产支持票据政策

3.4.24 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS政策

3.4.25 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI政策

3.4.26 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-ETP政策

3.4.27 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO政策

3.4.28 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP政策

3.4.29 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI政策

3.4.30 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP政策

3.4.31 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI政策

3.4.32 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI政策

3.4.33 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.34 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.35 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.36 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.37 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.38 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.39 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.40 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.41 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.42 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策

3.4.43 基金管理人对旗下基金的资产支持证券ABS-CPPI-LOMBO-ETP-CPPI-ETP-CPPI-CPPI-CPPI政策