

海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金

基金管理人:海富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
报告送出日期:二〇一九年八月二十九日

1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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。

基金托管人中国建设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。
本报告中财务数据未经审计。
本报告期自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	
基金名称	海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
基金代码	510804
交易所代码	510804
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年05月26日
基金管理人	海富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
报告期末基金份额总额	18,705,247.08份
基金合同存续期	不定期
2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金通过跟踪中证内地低碳经济主题指数,实现超越指数的投资目标。在正常市场环境下,力求实现长期稳定的增值,并力争超越中证内地低碳经济主题指数的业绩比较基准。
投资范围	本基金投资于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(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规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。
业绩比较基准	中证内地低碳经济主题指数收益率×86%+人民币银行间同业拆放利率×14%
风险收益特征	本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、期权等金融衍生品,其风险收益特征与标的资产所具有的风险收益特征相似,具有与标的资产、以及标的资产所代表的所有权资产类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人	
名称	海富通基金管理有限公司
法定代表人	杨卫
董事长	陈轶群
总经理	王卫
督察长	李琦
副经理	王卫
2.4 信息披露方式	
基金年度报告披露网站	基金管理人及基金托管人网站
基金半年度报告披露网站	基金管理人及基金托管人网站

3 主要财务指标和基金净值表现	
3.1 主要财务指标	
本期利润	1,027,213.90
加权平均基金份额本期利润	0.1143
本期基金份额净值增长率	10.25%
3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.4 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

注:1、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)扣除相关费用后的金额,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、所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要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低值为期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%
3.3 基金净值表现	
报告期末基金份额净值	1.0570
报告期末基金份额净值增长率	10.25%
同期业绩比较基准收益率	10.25%

居前。进入2月份,随着困扰2018年的几大利空因素均有所缓解:中美贸易摩擦的负面影响向好缓解,监管层对去杠杆节奏放缓,2月份上证综指涨幅1.379%,创近几年新高。同时随着2月两市单日总成交量放大到万亿,资金余额回到8000亿元以上,市场风险偏好大幅上升。趋势延续到3月,当月上证综指上涨50.60%,表现优异,因此进入二季度,一季度大幅上涨之后,4月份存在一定的调整压力,因此在年初上证综指及短期新高3288.45点之后,便开启阶段性震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局,指数也开始出现回调。4月份上证综指下跌0.4%,5月初随着中美贸易谈判陷入僵局,以及对国内宏观经济前景下压力的预期,市场出现了大幅回调,单5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。板块上,仅有以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块普遍下跌,其中高成长产业链、食品饮料等相对跌幅较大,而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。进入6月份之后,虽然4-5月份的宏观经济数据依旧没有改善苗头,但随着对中美G20重启贸易谈判的预期,上半年均筑底回落,风险偏好有所提升,6月上证综指上涨2.77%。

行业方面,在申万28个一级行业分类中,上半年均实现涨幅,单板块间差异较大,其中食品饮料(61.01%)、非银金融(43.83%)、农林牧渔(41.96%)、家电(37.82%)、计算机(32.77%)涨幅排名前五,且都涨幅超过30%。而建筑装饰(4.16%)、钢铁(5.04%)、传媒(7.79%)、纺织服装(9.27%)、汽车(10.03%)涨幅较小。

报告期内,本基金完成了年中度的指数成份股调整。作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制调整策略力求跟踪高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。

4.2 报告期末基金的投资表现
报告期末,本基金净值增长率为10.72%,同期业绩比较基准收益率为11.35%。

4.3 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年初,市场对经济的前途有所解解。外部中美贸易摩擦暂缓,并貌似随着达成协议的方向推进。内部政策宽松,降准、地方债务前置、信贷周期启动,资产价格预期全面上调。19年4月中旬,国内外不确定性上升。4月中旬起国内政策边际收紧,5月中旬中美局势变化,5月24日由商银行被接管,中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显著回落。2019年6月中旬,中美领导人通电话,确定G20见面,市场预期预期重回;美国6月11日会议会议释放鸽派信号;证监会就修改上市公司重大资产重组管理办法征求意见,市场预期风险偏好有所回升。上半年的行情基本上来源于估值修复。

下半年,国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融共振驱动下,经济增长体现一定韧性,但随着外部中美贸易摩擦带来的负面影响扩大范围显现,内部房地产市场全面逐步降温,基建增速持续回落,中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全结束,中国经济增长在2019年下半年仍将面临压力。同时,从政策角度看,下半年宏观经济环境仍将保持宽松,尤其是三季度将好于上半年二季度宽松。但在高杠杆环境下结构性去杠杆政策背景下,政策效果有待验证。同时,也带来利率下行,流动性出现分化,中小银行及非银行机构融资难度加大及成本上升,为防范流动性风险,预计货币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。

从中期角度,我们认为依旧对下半年的市场保持相对乐观。我们认为利率的变化依然是核心变量,仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行的带来的修复机会较为确定,风险偏好短期将有所抬抬,但后续存在不确定性,整体上市场环境好于二季度,策略上更加积极,但需留意市场可能阶段性结构性下杀带来负面影响。从行业角度看,我们认为科技、消费、金融等板块有望持续实现超额收益,包括计算机、半导体、5G、食品饮料、医药、券商、银行等。

未来,本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合与指数的拟合度。

4.6 管理人对于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》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国证监会发布的估值业务指引,与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送给基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作人员等,以上人员具有丰富估值经验,小组组成合理,估值委员会负责制定、更新本基金估值程序,管理人的基金估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行发生重大影响事件价格的事项进行评估,并充分听取相关部门的建议,并由托管人充分协商后,向估值委员会提交估值报告,以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无有任何重大利益冲突。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分配一次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

本基金本报告期未进行利润分配,但符合基金合同约定。
4.8报告期末管理人对本基金资产净值或基金净值预警情况的说明

本基金自2015年9月23日至2019年6月30日,已连续超过六十个工作日出现基金份额净值低于人民币1元的情况。基金管理人拟通过基金转型的方式解决,解决方案已于五个工作日内向中国证券投资基金业协会进行了报告。

5 托管人报告
报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的投资过程中,严格执行了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定,不存在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,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关基金资产净值计算和基金费用开支等方面有违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查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。

6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表

资产:海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
报告截止日:2019年6月30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	6.4.2.1	927,233.90	196,396.26
结算备付金	-	-	227,719.61
存出保证金	-	1,470.00	1,106.20
应收证券清算款	6.4.2.2	17,789,398.94	17,789,494.94
其他应收款	-	17,789,398.94	16,487,508.94
资产支持证券	-	-	-
买入返售金融资产	6.4.2.3	486,479.60	772,383.86
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	6.4.2.4	4,966,799.34	31,176,283.86
可供出售金融资产	6.4.2.5	-	-
其他权益工具投资	6.4.2.6	-	189,443.74
其他非流动资产	-	-	31,176,283.86
资产总计	6.4.2.7	4,966,799.34	31,176,283.86
负债:短期借款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6.4.2.8	25,091.06	7,774.80
应付管理人报酬	6.4.2.9	15,046.66	16,369.60
应付托管费	6.4.2.10	3,009.14	-
其他流动负债	-	-	-
负债合计	6.4.2.11	38,146.86	24,144.40
所有者权益:实收基金	6.4.2.12	1,027,213.90	1,027,213.90
未分配利润	6.4.2.13	3,479,232.73	1,799,396.41
所有者权益合计	6.4.2.14	14,751,546.63	12,971,130.31
负债和所有者权益总计	6.4.2.15	14,751,546.63	12,971,130.31

注:1、报告期末2019年6月30日,基金份额净值1.229元,基金份额总额15,195,247.83份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列数字均为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相关内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

6.2 利润表

资产:海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
报告截止日:2019年1月1日至2019年6月30日

项目	附注号
----	-----