

# 中金新安灵活配置混合型证券投资基金

# 2018年半年度报告摘要

2018年半年度报告摘要

2018年 6月 30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

送出日期：2018年 8月 28日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

本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2018年 8月 27日复核了本报告中的财务报表、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，复核无误。报告复核人员在报告复核报告上签字并盖章。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

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，应阅读半年度报告全文。

\$ 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29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
报告期末基金资产净值	91,265,156.73
基金份额总额	不适用

## 2.2 基金产品说明

投资目标 在风险可承受的前提下，力争实现超越比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金将通过“股票+债券”两个部分仓位，综合配置股票和债券类资产，分散投资风险，分别选择具有较好投资价值的股票和债券品种进行投资，从而在控制风险的前提下，力争实现超越比较基准的稳定回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率\*50%+中债全债指数收益率\*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上属于风险收益适中的基金品种。

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	中国建设银行股份有限公司
住所	北京市朝阳区东三环中路 3 号国贸大厦 C 座 16 层	北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人	吴君	陈立新
客户服务电话	010-63211122	010-67595996
电子邮箱	xjpf@cfund.com	liuqiang12@zhcbank.com
客户服务电话	400-888-1166	400-888-1166
传真	010-651951	010-6527953

## 2.4 信息披露方式

基金年度报告正文的互联网网址	http://www.zcfund.com/
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

3.1.1 财务数据和指标		报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)	
本期已实现收益	10,315,162.56	本期利润	-7,191,486.75
本期利润	-6,000.00	加权平均基金份额变动	-5.58%
期末基金资产净值	91,265,156.73	期末可供分配基金份额余额	107.0
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. 本基金所列示的基本收益指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平要低于所列数字；			
3. 利润构成比例分布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。			
5. 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			
阶段	近一个月	近三个月	近六个月
净值增长	-3.08%	0.91%	-3.54%
业绩比较基准	-3.45%	0.85%	-3.8%
①-④	0.84%	0.05%	0.35%
②-④	0.27%	0.26%	0.26%
过去一个月	-3.45%	0.85%	-3.8%
近三个月	-5.89%	0.85%	-4.4%
近六个月	5.00%	0.68%	0.4%
今年以来	7.00%	0.61%	3.06%
近一年	5.00%	0.68%	0.4%
近二年	5.00%	0.68%	0.4%
成立以来	5.00%	0.68%	0.4%
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. 本基金所列示的基本收益指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平要低于所列数字；			
3. 利润构成比例分布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。			
5. 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			
阶段	近一个月	近三个月	近六个月
净值增长	-3.08%	0.91%	-3.54%
业绩比较基准	-3.45%	0.85%	-3.8%
①-④	0.84%	0.05%	0.35%
②-④	0.27%	0.26%	0.26%
过去一个月	-3.45%	0.85%	-3.8%
近三个月	-5.89%	0.85%	-4.4%
近六个月	5.00%	0.68%	0.4%
今年以来	7.00%	0.61%	3.06%
近一年	5.00%	0.68%	0.4%
近二年	5.00%	0.68%	0.4%
成立以来	5.00%	0.68%	0.4%
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. 本基金所列示的基本收益指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平要低于所列数字；			
3. 利润构成比例分布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。			
5. 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			
阶段	近一个月	近三个月	近六个月
净值增长	-3.08%	0.91%	-3.54%
业绩比较基准	-3.45%	0.85%	-3.8%
①-④	0.84%	0.05%	0.35%
②-④	0.27%	0.26%	0.26%
过去一个月	-3.45%	0.85%	-3.8%
近三个月	-5.89%	0.85%	-4.4%
近六个月	5.00%	0.68%	0.4%
今年以来	7.00%	0.61%	3.06%
近一年	5.00%	0.68%	0.4%
近二年	5.00%	0.68%	0.4%
成立以来	5.00%	0.68%	0.4%
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. 本基金所列示的基本收益指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平要低于所列数字；			
3. 利润构成比例分布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。			
5. 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			
阶段	近一个月	近三个月	近六个月
净值增长	-3.08%	0.91%	-3.54%
业绩比较基准	-3.45%	0.85%	-3.8%
①-④	0.84%	0.05%	0.35%
②-④	0.27%	0.26%	0.26%
过去一个月	-3.45%	0.85%	-3.8%
近三个月	-5.89%	0.85%	-4.4%
近六个月	5.00%	0.68%	0.4%
今年以来	7.00%	0.61%	3.06%
近一年	5.00%	0.68%	0.4%
近二年	5.00%	0.68%	0.4%
成立以来	5.00%	0.68%	0.4%
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. 本基金所列示的基本收益指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平要低于所列数字；			
3. 利润构成比例分布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。			
5. 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			
阶段	近一个月	近三个月	近六个月
净值增长	-3.08%	0.91%	-3.54%
业绩比较基准	-3.45%	0.85%	-3.8%
①-④	0.84%	0.05%	0.35%
②-④	0.27%	0.26%	0.26%
过去一个月	-3.45%	0.85%	-3.8%
近三个月	-5.89%	0.85%	-4.4%
近六个月	5.00%	0.68%	0.4%
今年以来	7.00%	0.61%	3.06%
近一年	5.00%	0.68%	0.4%
近二年	5.00%	0.68%	0.4%
成立以来	5.00%	0.68%	0.4%
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. 本基金所列示的基本收益指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平要低于所列数字；			
3. 利润构成比例分布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。			
5. 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			
阶段	近一个月	近三个月	近六个月
净值增长	-3.08%	0.91%	-3.54%
业绩比较基准	-3.45%	0.85%	-3.8%
①-④	0.84%	0.05%	0.35%
②-④	0.27%	0.26%	0.26%
过去一个月	-3.45%	0.85%	-3.8%
近三个月	-5.89%	0.85%	-4.4%
近六个月	5.00%	0.68%	0.4%
今年以来	7.00%	0.61%	3.06%
近一年	5.00%	0.68%	0.4%
近二年	5.00%	0.68%	0.4%
成立以来	5.00%	0.68%	0.4%
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)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动			