

富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:富安达基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2018年08月29日 §1 重要提示及目录

-	
	E全管理人的董事会、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
5	8性承担个別及定带的法律责任。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。
	基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定。于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值
3	11、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能
	本半年度报告接要接自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
	本报告中的财务资料未经审计。
	2018年05月19日起,富安达长帝保本混合型证券投资基金转型为富安达长帝司廷配置混合型证券投资基金。
	本报告额自2018年01月01日至2018年06月30日止。

基金简称	富安达长董邢合
基金主代码	002584
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年06月19日
基金管理人	-
基金托管人	-
报告期末基金份额总额	14,613,686.99(5)
基金合同存续期	不定期
专型前	
基金简称	富安达长盈保本混合
场内简称	-
基金主代码	002584
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年06月11日
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	21,360,433.51()
基金合同存续期	不定明

场内简称			-				
基金主代码			002584				
基金运作方式			契约型开放式				
基金合同生效	:El		2016年06月11日				
基金管理人			富安达基金管理有限公司				
基金托管人			上海浦东发展银行股份有限公司				
报告期末基金	份额总额		21,360,433516}				
基金合同存绩	147		不定期				
2 基金产品 型后	品说明		•				
投资目标			在有效控制组合风险并保持良好治 越业损比较基准的投资回报,力争?	动性的前提下,通过专业化研究分析,追求自 实现基金资产的长期稳定增值。			
投資策略			本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势。国内 济情况及经济发展,物价水平变动趋势,现金似来关系和市场结值的分界。 市场中地域是"对条米"。定时简条大规律"的效应数少化趋势做出现例,并据此 对态的调整本基金在发展,很非,现金等第一之间的保置比例,同时结合富; 还非同量化模型,制制即顺大类等不配度及权量处理。				
			沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%				
风险收益特征		本基金为混合型基金,預期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。					
理前							
投資目标 投資策略		通过运用投资组合保险技术。有效控制本金损失的风险。在本金安全的基础上, 争实现基金资产的稳定增值。					
		本基金运用 CPP 恒定比例组合保险策略,动态调整安全资产与风险资产在基 组合中的投资比例,以确保保本周期到期时,基金资产在保本基础上实现保值 值的目的。					
业绩比较基准			二年期银行定期存款收益率(税后)			
风险收益特征		本基金为保本副合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融。 构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。					
3 基金管理	11人和基金托	管人					
项目			基金管理人	基金托管人			
名称			-	1			
also are and are are	姓名		沈伟青	胡披			
信息披露负 责人	联系电话		021-61870999	021-61618888			
	电子邮箱		service@fadfunds.com	hub6@spdb.com.cn			
客户服务电话		400-63	30-6999 (免长達) 021-61870666	96528			
(03%			021-61870888	021-63602540			

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2018年06月19日(转型后首日)-2018年06月30日)
以明已实现收益	-135,776.87
以明利润	-191,83474
0权平均基金份额本期利润	-0.0121
以明基金份额净值增长率	-1.40%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年06月30日)
用末可供分配基金份額利润	0.0098
月末基金资产净值	14,409,710.33
末基金份額净值	0.996
本期已实现收益指基金本期利息	认认购或交易基金的各项费用, 计人费用后实际收益水平要低于 即收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 加上本期公允价值变动收益。

后的余额,本期利润 ③本基金于201 3.2 基金净值表 3.2.1 基金份额	8年5月19日成 现	立。				
阶段	份额净值增长 率①	份額净值增长 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	0-3	2-3
过去一个月	-1.50%	0.25%	-4.24%	0.76%	274%	-0.51%
自基金合同生效 起至今	-1.40%	0.21%	-5.52%	0.73%	4.12%	-0.52%

2000年 (2004年) 2005年 (2004年) 2



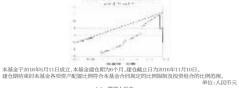
1、本基金由富安达长查保本高合型证券投资基金使用而来并于2018年4月19日合同生效,上围报告期的起始日为2018年5月19日,截止本报告期末本基金使用合同生效未凋一年。 2、本基金建仓期为自基金を明日起的六个月,截止本报告期末、本基金的处于建仓期。 3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2018年01月01日-2018年06月18日)
本期已实现收益	2,062,471.98
本期刊润	1,890,999.39
加权平均基金份额本期利润	0.0134
本網基金份額净值增长率	-0.81%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年06月18日)
期末可供分配基金份額利润	0.000
期末基金资产净值	21,360,433.51
期末基金份額净值	1.0000

后的余額,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金于2016年5月11日成立。

MR	份無净值增长 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	(I)-(3)	2-4
过去一个月	-	-	-	-	0.00%	0.00
过去三个月	-357%	0.49%	0.28%	0.01%	-3.85%	0.48
过去六个月	-0.81%	0.22%	0.79%	0.01%	-1.60%	0.21
过去一年	1.86%	0.16%	1.85%	0.01%	0.01%	0.15
自基金合同生效 起至今	1.96%	0.14%	4.24%	0.01%	-2.28%	0.13

其中,t=1,2,3,…T,T表示时间截至日。 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



§ 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理) 期限		证券从业年	說明	
		任职日期	任职日期 高任日期			
本基金的基金 经理。投资管理 理能自正作) 公司周定收益 蔣剛兒宣(主 持工作)		2016-06-11	2018-05-21	14年	由土,所土海体水组用床水等回转标题 表别等,强制放射机量化与可能性 心和目影響。因属证券有限制化公司等数 处和目影響。因属证券有限制化公司等数 原有限公司使诱路基金整理,2012年9月 或这路金管理程序公司。2012年9月 或这路金管理程序公司。2012年9月 第次 高定达自由工能的动物债券费权起 证券投票金基金管理(2012年10月20 120年10月20日,高度达长应管理公司。10年10月20日 公司年10月20日,10年10月20日 全型证券投票基金基金管理(2012年10月20日 10年20月20日,10年20日 10年20月20日,10年20日 10年20月20日,10年20日 10年20月20日,10年20日 10年20月20日,10年20日 10年20日,10年20日,10年20日 10年20日,10年20日,10年20日 10年20日,10年20日,10年20日,10年20日 10年20日,10年20日,10年20日,10年20日,10年20日 10年20日,10年20日,10年20日,10年20日,10年20日 10年20日,10年20	
张凯翰	本基金的基金 经理	2016-07-22	2018-05-21	10 ⁴ F	硕士。历任太平人对保险有限公司产品市 部产品管理员。或建证券有限居任公司险 或法部债券交换员。2011年9月从高安达 全管理有限公司。2013年1月起任蚕安达现 销货市市场运步投资基金 第2亿倍用主 6边均值债券投发起式证券投资基金基金比信用之 同一、富安达长盈度本混合型证券投资基金 基金影理(2013年10月25日至2016年10月25日 到)。富安达长盈度本混合型证券投资基金 基金影理(2016年6月11日至2018年6月21 期间)。	
朱义	本基金的基金经理	2018-04-13	-	1545	硕士。历任金元顺安基金管理有限公司风 管理专员:上投摩根基金管理有限公司高 风险管理处理:富安达基金管理有限公司高 原籍核那愿总监、研究发展部研究总监助 报基金经理助理。2018年4月13日起任富安 长盈保本局合趾后身投资基金基金经理。	

基金的商任基金经理,其任职日期为基金合同性效应,其规则日期分公司仲由决定而正式完成之类。 3. 证券从设的分、设施人们业协会关于人业人力资格管理从公司仲由决定而正式完成之类。 4.2 管理人对报告即为本基金的推破"对合情的动态则" 本基金管理人作本报告即为"格查"中华人民共和国证券投资基金营业会。 (2.7年募延市贸税基金建市管理办法)及其各项运输制、(循安长长廊体本保管证单投资基金法)、 (2.7年募延市贸税基金建市管理办法)及其各项运输制、(循安长长廊体本保管证单投资基金基金合同)、(循安长长廊体、展管或定用、遗址分价的工作。 1.6 概要达长规则还既建合性业券投资基金基金合同)和L为基金的制作有人某来及利益。无损害基金份制等有人利益的行为。本基金记法、进展行为。本基金投资组合符合有实法规及基金合同的约定。 4.3 管理人权管的用公平支援的战争。 4.3 管理人权管的用公平支援的战争。 4.3 管理人权管的用公平支援制度。并继近了维全有效的公平交易制度指导意见),制定了《留安 本基金管理》从银中国证法会颁析的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见),制定了《留安 方法理分子是规则在约束不及受制度》,并继近了维全有效的公平交易制度指导意见),和定了《留安 达基金管理有限公司公平支息制度》,并继近了维全有效的公平交易制度指导意见,和《留安达基金管理公司公平交易制度》,可能从市场代表。

的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期进行了一次收益分配。金额为2.696.905.75元。 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

本报告期内,本基金自2018年5月15日起连续超出二十个工作日基金净值低于5000万。 本报告期内,本基金不存在建建二十个工作日基金份额持有1数量不满二百人的情形。 5.5 年纪 报告 5.1 报告期内本基金代管人遗规与信成之时, 本报告期内,上尚颁东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对富安法长盈灵活配置混合 程证券投资基金的托管过程中,严格遵守了(中华人民共和国证券投资基金法)发展他有交流带民规,基金 台州、任管协议的规定、不存在随着金分份领持有人制制的行为,完全单级来设施银矿了基金托省及足均

。 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

§ 6 半年度财务会计报告休 6.1 资产负债表 会计主体:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年06月30日

资产	附注号	本期末 2018年06月30日
资产:		
银行存款		6,354,442.02
结算备付金		83,113.36
存出保证金		3,76457
交易性金融资产		3,042,070.17
其中:股票投资		1,990,087.77
基金投资		_
债券投资		1,051,98240
资产支持证券投资		_
资金属投资		-
衍生金融资产		-
买人返售金融资产		2,000,000.00
应收证券清算款		3,063,757.31
应收利息		10,972.84
应收股利		-
应收申购款		18,957.08
递延所得税资产		_
其他资产		_
资产总计		14,577,077.35
负债和所有者权益	附注号	本期末 2018年06月30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		24,042.07
应付赎回款		_
应付管理人报酬		17,855.06
应付托管费		2,975.84
应付销售服务费		-
应付交易费用		7,715.23
应交税费		-
应付利息		_
应付利润		
遊延所得税负债		
其他负债		114,778.82
负债合计		167,367.02
所有者权益:		·
实收基金		14,167,061.79
未分配利润		242,648.54
所有者权益合计		14,409,710.33
负债和所有者权益总计		14,577,077.35

本财务报表的实际编制期间为2018年5月19日至20 利润表

会计主体:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年05月19日(转型后首日)至2018年0

项目	附注号	本網2018年06月19日(韓型后首日)至 2018年06月30日
一.收入		-118,145.26
1.利息收入		51,788.93
其中:存款利息收入		16,53296
债券利息收入		3,256.18
资产支持证券利息收人		-
买人返售金融资产收人		31,999.76
其他利息收入		-
2投资收益(损失以"-"填列)		-113,878.46
其中:股票投资收益		-122,979.28
基金投资收益		-
债券投资收益		-
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益		-
衍生工具收益		-
股利收益		9,1007
3公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-56,0688
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		-
5.其他收入(损失以"-"号填列)		3.14
被:二、费用		73,689.4
1. 管理人报酬	6482.1	27,069.17
2. 托管费	64822	4,611.6
3. 销售服务费	64823	-
4. 交易费用		9,616.9
5. 利息支出		-
其中:卖出回购金融资产支出		-
6. 税金及附加		-
7. 其他费用		32,491.83
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-191,834.74
減:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-191,834.74

项目	本期 2018年06月19日(转型后首日)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)	20,913,838.31	446,595.20	21,360,433.51	
二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润)	-	-191,834.74	-191,8347	
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)	-6,746,776.52	-12,111.92	-6,768,888.4	
其中:1.基金申购款	1,652,271.46	-25,625.62	1,626,645.8	
2.基金赎回款	-8,399,047.98	13,513.70	-8,385,534.28	
四、本期向基金份额持有人分 配利司产生的基金净值变动 (净值减少以"-"号填列)	-	-	-	
五、網末所有者权益(基金净 值)	14,167,061.79	242,648.54	14,409,710.3	

主管会计工作负责人

6.4 中国债券总捐数收益率×40%。 1务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2018年8月29日批准报出。 2. 会计报表的编制基础

6的中国证金企、中国基金业协会发布的转关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报采以持续经营为基础编制。 6.43 遵循企业会计值观关其他有关规定的声明 本基金2010年年度则务保表符合企业实力情况等有关信息。 在50以及2010年年度的务保表联系基金净值实力情况等有关信息。 6.64 本报告即所采用的支计政策。会计估计与最近一即年度报告相一致的说明 本报告期采用的支计政策,包括"估与最近一即年度报告相一致。 6.64 专业政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错

5月20%的秘举计位个人所得秘。 i) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买人股票不征收股票交易印花税。 字在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内,关联方关系未发生变化。 4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

安达资产管理(上海)有限公司("富安达资管") :本报告期及上年度可比期间的关联方交易

9-16.4 本报台的及工年度可比例间的发现分交易 648.1 通过关联方交易单元进行的交易 648.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 48.12 权证交易 基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

本盛益本报告期内及上年度可比期间未有到立大联方文则甲元进行的权证之别。 648.13 债券受易。 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 648.14 经支付关股方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

2018年05月19日(韓型后首日)至2018年06月30日 图1.34141 1支付基金管理人協安达基金的管理人规则按前一日基金资产净值1.50%的年费率计据,逐日累计至每 1底,按月支付。,其计算公式功: 日管理人规则。前一日基金资产净值×1.50%/当年天教。 2.8产均率现基据基金管理人与基金销售机构协定的用比向基金销售机构支付客户服务及销售活动中 6.94亿美元,被职用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金、资产中列支的费用项目。 6.4822基金代管费

-日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底。

	单位
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入	
本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。	
6.48.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况	
本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。	
648.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况	
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况	
本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。	
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易	
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。	

由基金托管人油发银行保管,活期存款 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.40.2 期末持有的新时勞時等流速受限股票 本格金本报告末持有前的特別等设建受限股票。 6.40.3 期末债券正回即交易中件少规押的债券 6.40.3 使用可能免债并正同时场债券正回即交易形成的卖出回聘证券款余额。 6.40.3 使为明末无从事保行间市场债券正回购交易形成的卖出回聘证券款余额。 6.40.3 全分局产品使免费工证的财务局券正回购交易形成的卖出回聘证券款余额。 6.40.10 有助于测解和分价金化发展需要说明的其他事项 增值配 根据制效据。国家联务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号(关于明确金融资地产开发教育 相助服务等增值税权强而创加工的规定,增管产品监查过程中发生的增值税的股积方为。以资管产高管理人为 增值税税税人

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方案销证券。 6-4827 其他关联交易年期的说明 本基金承报告期户支其他关联交易年项。 6-49 期末 (2018年6月30日) 冰基金持有的绝速受限证券 6-431 既从新级及增发业部市市镇水寿有的绝速受限证券 本基金和第末无限从新新发增发业部市市期末寿有的绝速受限证券。 6-122 期末寿有的绝速受限股票

6.1 资产负债表 会计主体:富安达长盈保本混合型证券投资基金 报告截止日:2018年06月18日

6.2 利润表 会计主体:富安达长盈保本混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年05月18日

项目	附注号	本網2018年01月01日至2018 年05月18日	上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日
一.收人		2,773,768.67	5,225,452.14
1.利息收入		2,456,024.22	5,175,487.27
其中:存款利息收入		917,612.05	1,481,049.81
债券利息收入		1,408,327.55	3,522,666.88
资产支持证券利息收人		-	_
买人返售金融资产收人		130,084.62	171,77058
其他利息收人		-	_
2投资收益(损失以"-"填列)		426,614.77	-274,117.36
其中:股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		426,614.77	-274,117.36
资产支持证券投资收益		-	-
货金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3公允价值变动收益(损失以 "-" 号填列)		-171,472.69	205,586.96
4汇兑收益(损失以"-"号填列)		-	_
5.其他收入(损失以"-"号填列)		62,602.27	118,495.26
被:二.费用		882,769.28	1,922,965.01
1. 管理人报酬	6.48.2.1	664,838.92	1,349,809.26
2. 托管费	648.22	109,139.82	224,968.19
3. 销售服务费	6.48.2.3	-	
4. 交易费用		1,663.10	1,419.63
5. 利息支出		8,086.99	212,926.68
其中: 资出回购金融资产支出		8,086.99	212,926.68
6. 税金及附加		1,044.30	_
7. 其他费用		107,996.15	133,841.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,890,999.39	3,302,487.13
減:所得税费用		-	_
四、净利酮(净亏损以"-"号填列)		1,890,999.39	3,302,487.13

6.3 所有者权益(基金申值)受动表 会计主体:富安达长盈保本混合型证券投资基金

			单位:人		
项目	本網 2018年01月01日至2018年06月18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)	163,590,342.10	4,502,333.64	168,092,675.74		
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润)	-	1,890,999.39	1,890,999.39		
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)	-142,676,503.79	-3,249,832.08	-145,926,336.87		
其中:1.基金申购款	117,251.13	3,705.27	120,956.40		
2基金赎回款	-142,793,754.92	-3,253,537.35	-146,047,292.27		
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)	-	-2,696,905.75	-2,696,905.75		
五、期末所有者权益(基金净值)	20,913,838.31	446,595.20	21,360,433.51		
项目	上年度可比網局 2017年01月01日至2017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)	246,570,804.49	-3,392,084.33	243,178,720.16		
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润)	-	3,302,487.13	3,302,487.13		
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)	-39,416,501.16	301,045.94	-39,115,455.22		
其中:1.基金申购款	34,880.39	-329.92	34,550.47		
2基金赎回款	-39,451,381.55	301,375.86	-39,150,005.69		
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)	-	-	-		

富安达长盈保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证

监安区长值标本能合型业界投资金包以下同等"未给宣海中国业界设置全国建筑公民、下两等"中国业富合"企员产可2016年60号(关于指"省"资金长度的基础。是有效整金往用的保息》,统,出省安达基金管理有限公司应则(中华人民共和国证券投票基金法)和(省安达长盈包未混合型证券投资基金结金向到)负责公开募集。未基金为契约照开放工,存建期限不完。首次设立募集不包括以购资金利息;募集人民币750、203、2000年元,但经营未造中大会计师事务所待殊普通合伙自营本走中大验学2016第270日。整资报告于以验证、经时中国证监会备案、《留安达佐盈保本海台代》建步投资基金融金合同)于2016年5月日日正式建筑,是会合同发生的社会金份额。其中从购资金利延济公司。2016年5月1日正式建筑,是会合同发生的社会金份额。有关

}有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规 定。基基合例的密锁图为具有很多常动种综合融工具。在原因内依此来行上中的影響和包括中心。4. 创地模及 线地空中国证监会物值上中的股票)。佛旁,货币市场工具,资产支持证券。起物即使以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具组创那合中和证监会的机关规划。人基金的投资程令让例为。是两等级 验验产价比例不高于基金资产净值的40%。发金资产的比例不信于基金货产净值的50%,现金成则间日在一 年以内的政保得到的比例会计不是工基金资产净值的3%。人基金的设施比较基础。上间期行过即各家校

本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2018年8月29日批准报出。

本等外根表由本基金的混合管理人商安心新国 butto rect. re

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

6.43 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年年度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2018年5月18日的财 务状况以及2018年生年度的营整组束阻基金净维空动情况等有关信息。 6.44 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 本席径即所采用的会计政策。会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.45 会计投资和会计估策。

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

本企业化本股份期间火港吸收用的2年7年10年10年。 64.6 段別 核形成化。国家股务总局、财税12008[1号《关于企业所得税者干优惠政策的通知》、财税12012[85号 《关于资施上市公司股息红和差别化个人所得股政策有关问题的通知》、财税12015[101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得股政策有关问题的通知》、财税12016[36号《关于金邮报开营业税改征增值税试点 的通知》、规划12016[46号《关于进一步明确全邮报开营改增试点金融业有关发现的通知》、财税12016[40号 《关于金融银用的原址来等增值报政策的通知》、财税12016[40号《关于明确金融》,财税12016[40号 统计2016[40号》、12016[40]》、120 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租人固定资产进项税额抵扣等

[2017] 中央《大丁宪官》中部理论科大师即的规则》,则对2017] 中等《大丁宪官》中选择能从职业条件 电极限级的 "以为"专生",以管管产品等以其中少生的增值和应税行为,以管管产品管理人为增值的的人。 管管产品管理人为营售的人。 管管产品管理人为营售产品过程中发生的增值和应税行为,包括"国际局计核方法",使现实实验的增值和企业对管管。品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值和应税有关系统约增值和的,不可缴纳;但缴纳增值银的,对管产品存加入以后月的的增值和应的保险和实验。 对管护人管理 人名英格兰 全国中人 医用格金 实表现,我们将时转让收入 全征增值税,对国债,地方政府债以及金融可以往来利息收入亦全征增值税。 管管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生产2018年2月19日,

的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对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,股票的股息、红利收入,债券的利

(2) 对基金从证券市场中取保时项风、1递65头或取录。银野对亚即收入、取采用30%6、54%70人。 28%人及其他收入 有不限处心世界得限。 (3) 域金级规等企业使券利息收入。应址按行债券约企业在商基金支付利息时代和代鉴20%的个人所 帮税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股阴极在1个月以内含1个月的,其股息红利所得全面计 人应纳房所得赖,持股即网在1个月以上至1年含1年的,暂减按50%计入应纳税所得解,持股即限超过计 的. 都免证收个人所得税。对基金体有的上市公司取保税,解禁后取得的股息红产规处人,按照上地度定计算 的说:持股时间自解禁日起计算:解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计人应纳税所得额。上述所得

·通用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买人股票不征收股票交易印花税。

(1) 金組英級 6.47 关联方关系 6.47 注解方关系 6.47 注解方关系 6.47 注解台票存在控制关系或其他组大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,关联方关系未发生变化。 6.47 本报告期与基金发生实账交易的各关联方 "每次分条 与本版"

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易

648.13 债券交易 本基金本准告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 648.14 债券回购交易 648.14 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

2018年半年度报告摘要

		单位:人民
項目	本期 2018年01月01日至2018年05月18 日	上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30 日
当網发生的基金应支付的管理费	654,838.92	1,349,809.26
其中:支付销售机构的客户维护费	57,635.95	127,061.57
Hard Color A Advers 1 charles Little A del-Advers 1 for	THE SHARE THE PARTY AS A SHARE AS	and a state for other tent of the control of the

1.支付基金管理人需定达基金管管理人规模证明一日基金资产单值1.20%的年费率计提,遂日累计至每 月房底,使用支收。 計計學公式为: 日管理人根侧 - 前一日基金资产单值 ×1.20% / 当年天载、 2.客户增产或是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中, 产生的构设表册,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金。资产中列支的费用项目。 6.48.22 基金托管费

按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

日托管费-前一日基金按字单值×0.20% / 当年天教、 6.43.3 与某政于任保市间则北部的债务合同购交易 本基金本报告内未与关联方进行银行间则业市场的债务(回购)交易。 6.43.4 卷天城万投资未基金的销元 6.43.4 报仓制用基金管理人是用固有资金投资本基金的情况 末基金的基金管理人于本报告期与未运用用有资金投资本基金的情况 4.43.4 报告期末途基金管理人之外的其他实质为投资本基金的情况。 4.43.4 报告期末途管理人之外的其他实质为投资本基金的情况。 6.43.5 由天联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

水基金的银行存款由基金托管

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的

在基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.48.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。

本基金水松与阴PA式程生灰区影甲项。 649 期末(2019年6月18日) 法基金持有的流通受限证券 649.1 国以即新发增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无限以购新发增发证券而于期末持有的流通受限证券。 649.2 期末并的前部的牌等等流通受限股票。 本基金本期末末持有部部份牌等流通受限股票。

辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
Α	农、林、牧、渔业	-	
В	采矿业	-	
C	制造业	982,706.43	6.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
Е	建筑业	-	-
F	批发和零售业	66,963.48	0.46
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
Н	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	432,309.06	3.00
J	金融业	307,796.00	2.1
К	房地产业	118,632.80	0.83
L	租赁和商务服务业	-	
М	科学研究和技术服务业	-	
N	水利、环境和公共设施管理业	-	
0	居民服务、修理和其他服务业	-	
P	教育	-	
Q	卫生和社会工作	33,900.00	0.24
R	文化、体育和娱乐业	48,790.00	0.34
S	综合	-	
	合计	1,990,087.77	13.8

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明纸

	láce)	股票代码	B	及票名称	数量(H2)	公允价值(元)	1.700	(F)(%)
Г	1	600519	贵州茅	竹		300	219,43	00.8	1.62
Г	2	600867	遊化亦	OK		6,100	146,21	7.00	1.01
Г	3	300170	汉得信	18.		8,117	131,82	90.0	0.91
Г	4	601288	农业报	117		36,300	124,87	2.00	0.87
Г	5	600048	保利地	D ₀₀		9,724	118,63	2.80	0.82
Г	6	601318	中国平	安		2,000	117,16	0.00	0.81
Г	7	002456	欧亚科	検	ĝ 5,600		90,32	00.8	0.63
Γ	8	300253	卫宁何	P.INE		7,100	87,96	9.00	0.61
Γ	9	300166	东方国	168		5,800	85,43	4.00	0.59
Г	10	600884	杉杉形	} () }		3,400	75,14	0.00	0.52
		用内股票投资组 实人金额超出其			[2%或前2	0名的股票	票明细	金	:额单位:人民
ſ	JK 63	股票代码		股票	名称	本網別	F 计买人金额		b资产净值比例 (%)
-									

,, ,		10011 1311		(%)
1	600048	保利地产	429,267.00	2.98
2	601601	中国太保	236,249.00	1.64
3	600519	贵州茅台	234,295.00	1.63
4	002024	苏宁易购	232,245.00	1.61
5	300170	汉得信息	195,190.00	1.35
6	601318	中国平安	180,752.00	1.25
7	600867	通化东宝	148,827.00	1.03
8	601288	农业银行	132,767.00	0.92
9	600521	华海药业	129,838.00	0.90
10	600383	金地集团	120,403.00	0.84
11	002410	广联达	109,133.00	0.76
12	603156	养元饮品	108,038.00	0.75
13	002327	富安娜	107,696.00	0.75
14	002419	天虹股份	103,822.00	0.72
15	603839	安正时尚	102,245.00	0.71
16	002033	丽江旅游	101,993.00	0.71
17	002763	汇洁股份	100,633.00	0.70
18	002304	洋河股份	98,333.00	0.68
19	000681	视觉中国	95,045.00	0.66
00	000400	DECTO DA	00.000.00	0.05

20 D02456 数非科技 93,086.00

1、"买人金额" 按买人成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易等
 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易等
 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易等
 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易等
 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易等
 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易等

占期初基金资产净值比例 (%)	本期累计类出金额	股票名称	股票代码	19613
2.0	291,540.81	保利地产	600048	1
1.6	238,345.60	中国太保	601601	2
1.4	205,522.10	苏宁易购	002024	3
0.8	118,97350	金地集团	600383	4
0.7	101,949.25	安正时尚	603839	5
0.0	95,808.61	富安鄉	002327	6
0.6	94, 121.72	汇洁股份	002763	7
0.6	91,860.00	老风祥	600612	8
0.6	89,533.72	丽江旅游	002033	9
0.6	86,680.00	上海梅林	600073	10
0.5	82,718.00	养元饮品	603156	11
0.60	79,460.00	天士力	600535	12
0.5	76,644.77	間道速道	600233	13
0.5	72,205.83	三安光电	600703	14
0.4	70,711.90	汉得信息	300170	15
0.3	56,806.87	广联达	002410	16
0.3	56,163.60	华海药业	600521	17
0.3	55,133.02	东山精密	002384	18
0.3	53,466.00	宝钢股份	600019	19
0.3	47,168.00	中国平安	601318	20

"卖出金额" 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
 3 买人股票的成本总额及卖出股票的收入总额

2,434,396		收入(成交)总额	
乘以成交数量)填列,不考虑]按买卖成交金额(成交单价	票成本"、"卖出股票收入":	
			l.
	且合	按债券品种分类的债券投资	5 期末
金额单位:/			
占基金资产净值比例(%)	公允价值	债券品种	序号
	-	国家债券	1
	-	央行票据	2
72	1,051,982.40	金融债券	3
72	1,051,982.40	其中:政策性金融债	
	-	企业债券	4
	-	企业短期融资券	5
	-	中期票据	6
	-	可转债(可交换债)	7
	-	同业存单	8
	-	94 ft)	9
73	1,051,982.40	合计	10

本基金本报告期末未持有资产支持证券 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投資租合格告附注 7.121 报告期本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发 行主体本期出现整监管部门立案调查。或在报告编制目前一年只受到公开通责,处罚的情形。 7.122 基金投资的前十至限票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.123 期末其他各项资产构成

由于四金五人的原因。分项之和与合计之间可能存在屋盖

§ 7 投资组合报告(转型前)

			金額单位
序号	項目	金額	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买人返售金融资产	52,845,439.27	99.26
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	320,33027	0a0

由于四查五人的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 7-2 根色期末校行业分娩的原职投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 7-3 期末股充允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买人金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.5 期末校公之的组占益验算个净阻比例次小师拜的则且名领穿投資明期 本抵益本报告到来持有债券。 7.7 期末校公先价值占基金资产净值比例次小师邦的前十名资产支持证券投资明超 本基金承报告期末标与营护实验证券。 7.8 报告期末校公先价值占基金资产净值比例次小师评的前五名贵金属投资明超 本基金承报告期末标与增益金服实 7.0 期末校公允价值占基金资产净值比例大小师序的前五名权证投资明期

本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股阳期货 7.11 报告期末本基金投资的国格期货交易情况谈明 本施金本报告期来并持有届时期货。 7.12 投资组合报告附出 7.21 投资组合报告附出

行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 7.12.2 本基金本报告期末未持有股票资产 7.12.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有可转换债券

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票资产。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五人的原因,分项之和与合计之间可能存在 § 8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间 § 8 基金份 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本开

、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为

§ 9 开放式基金份额变动(转型后)

2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为C

10.1 基金份额持有人大会决议 本股份期内,本基金在打压金份领持有人大会。 10.2 基金管理人,基金性管人的修门基金性管部门的班大人事变动 本股份期内,本基金管理人的班大人事变动。 2018年5月10日,富安达基金管理有限公司安布(富安达基金管理有限公司关于修察长变更的公告)。 张阳联女士纲已超远定组体非尊属任公司管察长、公司部任李理职先生为修察长。 上述变动中的流级管理人员变更事项已按规定限中国证监会上海监管局及中国基金业协会备案。 本股份前,上海南东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")根据工作需要、任命元建先生组任公司 资产任管部总经期,主持资产任管部相关工作。北北先生的任管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资工作管理部总经期,主持资产任管部相关工作。北北先生的任管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业份金备案。 10.3 涉及基金管理、基金制产、基金化等位以第10

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变

本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或外罚等情X 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。本报告期内托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

报告期2018年05月19日(转型后首日) - 2018年06月30日 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

证监会的有关规定,我么)财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违

95. (四)能根据公司特定要求,提供专门研究报告; (五)具备基金运作所需的高效、安全的进币条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供金額的信息服务,能够提供限好的交易执行。 ②寿務會用反場年元选择程序 (一)券額腐位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐,经投资管理部、研究发展部部门会议讨论,形成重点评估的寿储备选施,从中进行概念。原则上、备选中中的寿龄令数不得少于最后选择个数的二倍。(二)投资管理部底,研究发展完全体业务人员健康寿祯选择标准的规定,进行主观性评议,效立的评分,形成券商排名及专用部位租用意见。报公司总经理批准。

及专用用业相用心况,成为可心是生现值。 B应与被选择的差离签订书而委托代理协议 阻确双方公司名称 委托代理期限 佣金家 双方 的权利义务等, 经签章有效。 (四) 若答约券額的服务不能满足要求, 或答约券額违法违规受到国家有关部门的处罚, 公司可以提前

终止答案的协议 并撤销租田的席位

③本期无新增的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

成交金额

10.7.1 基金和用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

成交金额

) 内部管理规范、严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 (三)能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服

(四)能根据公司特定要求,提供专门研究报告 (五)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为 基金提供全面的信息服务;能够提供很好的交易执行 ②券商专用交易单元选择程序:

(一) 券育原依由投资管理服与研究发展能业务人员推荐、经投资管理部、研究发展限部了会议讨论、形成血量性的劳育格金地、从中干预施。原则上、各选地中的劳育。从不同于一原选择令数门三级、(二) 投资管理部、研究发展部金个人员遵照券商选择标准的规定,进行主观性评议,独立的评分、形成券编排生况专用部位银用意见,根公司总经理批准。(三)公司包申 转送帐的等最近 计新典无代理协议、明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的发和义务等 经签查有效。
(四) 沿签约券商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,公司可以提前终止无偿帮助交易申而。
(四) 沿签的劳商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,公司可以提前终止强制的成,并撤销租用资价。
(3本期无端增的交易中元。
1022 基金租用证券公司交易中元进行其他证券投资的情况。金额单位:人民币元

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2 影响投资者决策的其他重要信息