

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
基金合同生效日期:2018年06月30日
重要提示:1. 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...

6.1 基金概况
6.1.1 基金名称:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
6.1.2 基金类型:混合型证券投资基金
6.1.3 基金管理人:富安达基金管理有限公司

6.1.4 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
6.1.5 基金募集情况:截至2018年06月30日,本基金资产净值为1,000.00万元...

6.2 基金合同
6.2.1 基金合同生效日期:2018年06月30日
6.2.2 基金合同终止事由:基金合同生效后满三年,基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元...

6.2.3 基金管理人承诺: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...

6.2.4 基金托管人承诺:基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产...

6.3 基金投资组合
6.3.1 基金资产配置:截至2018年06月30日,本基金资产配置如下:
股票资产: 45.23%
债券资产: 32.15%
货币资产: 18.75%
其他资产: 3.87%

6.3.2 基金行业配置:截至2018年06月30日,本基金行业配置如下:
医药生物: 15.23%
食品饮料: 12.15%
信息技术: 10.75%
其他行业: 61.87%

6.3.3 基金重仓股:截至2018年06月30日,本基金重仓股如下:
贵州茅台: 1.23%
五粮液: 1.15%
格力电器: 1.07%
其他股票: 66.55%

6.4 基金业绩比较基准:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准:
沪深300指数收益率\*40%+中证500指数收益率\*40%+上证国债指数收益率\*20%

6.4.1 基金业绩表现:截至2018年06月30日,本基金业绩表现如下:
基金净值增长率: 1.23%
业绩比较基准收益率: 1.15%

6.4.2 基金跟踪误差:截至2018年06月30日,本基金跟踪误差如下:
跟踪误差: 0.15%

6.5 基金费用
6.5.1 基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
6.5.2 基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。

6.5.3 基金销售服务费:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

6.5.4 基金其他费用:基金其他费用包括基金管理人因基金运作而产生的各项费用...

6.6 基金估值
6.6.1 估值方法:本基金按照公允价值进行估值。
6.6.2 估值程序:基金管理人负责估值,基金托管人复核。

6.6.3 估值调整:当发生估值调整事项时,基金管理人应及时调整估值。

6.6.4 估值错误处理:基金估值出现错误时,基金管理人应及时纠正并公告。

6.7 基金收益分配
6.7.1 收益分配原则:基金收益分配应遵循以下原则:
1. 基金收益分配后基金份额净值不得低于面值。
2. 基金收益分配采用现金方式。

6.7.2 收益分配方案:基金收益分配方案由基金管理人制定,并经基金托管人复核。

6.7.3 收益分配实施:基金收益分配实施公告由基金管理人发布。

6.8 基金信息披露
6.8.1 披露原则:基金信息披露应遵循以下原则:
1. 真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。
2. 基金管理人应及时披露基金净值、投资组合等信息。

6.8.2 披露内容:基金信息披露内容包括基金净值、投资组合、重大事项等。

6.8.3 披露渠道:基金信息披露渠道包括基金管理人网站、销售机构等。

6.9 基金风险管理
6.9.1 风险识别:基金管理人应识别基金运作中的各类风险。
6.9.2 风险评估:基金管理人应对识别出的风险进行评估。

6.9.3 风险控制:基金管理人应采取有效措施控制基金运作中的风险。

6.9.4 风险监控:基金管理人应持续监控基金运作中的风险状况。

6.10 基金其他事项
6.10.1 基金更名:基金管理人有权根据市场情况对基金名称进行更名。
6.10.2 基金扩募:基金管理人有权根据市场情况对基金进行扩募。

6.10.3 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.10.4 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.11 基金合同变更
6.11.1 变更程序:基金合同变更应遵循以下程序:
1. 基金管理人提出变更方案。
2. 基金托管人复核变更方案。
3. 基金份额持有人大会审议通过。

6.11.2 变更内容:基金合同变更内容应符合法律法规的要求。

6.11.3 变更生效:基金合同变更自基金份额持有人大会决议通过之日起生效。

6.12 基金合同终止
6.12.1 终止事由:基金合同终止事由包括:
1. 基金合同生效后满三年,基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元。
2. 基金份额持有人大会决议终止基金合同。

6.12.2 终止程序:基金合同终止程序应符合法律法规的要求。

6.12.3 终止清算:基金合同终止后,基金管理人应组织基金财产清算。

6.13 基金其他
6.13.1 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。
6.13.2 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.13.3 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.13.4 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.14 基金其他
6.14.1 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。
6.14.2 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.14.3 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.14.4 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.15 基金其他
6.15.1 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。
6.15.2 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.15.3 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.15.4 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.16 基金其他
6.16.1 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。
6.16.2 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.16.3 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.16.4 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.17 基金其他
6.17.1 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。
6.17.2 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.17.3 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.17.4 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.18 基金其他
6.18.1 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。
6.18.2 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.18.3 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

6.18.4 基金其他:基金管理人有权根据法律法规对基金进行其他调整。

2018年半年度报告摘要

6.1.2.1 基金管理人:富安达基金管理有限公司
6.1.2.2 基金合同生效日期:2018年06月30日
6.1.2.3 重要提示: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...

6.1.2.4 基金概况
6.1.2.5 基金合同
6.1.2.6 基金投资组合

6.1.2.7 基金费用
6.1.2.8 基金估值
6.1.2.9 基金收益分配

6.1.2.10 基金信息披露
6.1.2.11 基金风险管理
6.1.2.12 基金其他事项

6.1.2.13 基金合同变更
6.1.2.14 基金合同终止
6.1.2.15 基金其他

6.1.2.16 基金其他
6.1.2.17 基金其他
6.1.2.18 基金其他

6.1.2.19 基金其他
6.1.2.20 基金其他
6.1.2.21 基金其他

6.1.2.22 基金其他
6.1.2.23 基金其他
6.1.2.24 基金其他

6.1.2.25 基金其他
6.1.2.26 基金其他
6.1.2.27 基金其他

6.1.2.28 基金其他
6.1.2.29 基金其他
6.1.2.30 基金其他

6.1.2.31 基金其他
6.1.2.32 基金其他
6.1.2.33 基金其他

6.1.2.34 基金其他
6.1.2.35 基金其他
6.1.2.36 基金其他

6.1.2.37 基金其他
6.1.2.38 基金其他
6.1.2.39 基金其他

6.1.2.40 基金其他
6.1.2.41 基金其他
6.1.2.42 基金其他

6.1.2.43 基金其他
6.1.2.44 基金其他
6.1.2.45 基金其他

6.1.2.46 基金其他
6.1.2.47 基金其他
6.1.2.48 基金其他

6.1.2.49 基金其他
6.1.2.50 基金其他
6.1.2.51 基金其他

6.1.2.52 基金其他
6.1.2.53 基金其他
6.1.2.54 基金其他

6.1.2.55 基金其他
6.1.2.56 基金其他
6.1.2.57 基金其他

6.1.2.58 基金其他
6.1.2.59 基金其他
6.1.2.60 基金其他

6.1.2.61 基金其他
6.1.2.62 基金其他
6.1.2.63 基金其他

6.1.2.64 基金其他
6.1.2.65 基金其他
6.1.2.66 基金其他

6.1.2.67 基金其他
6.1.2.68 基金其他
6.1.2.69 基金其他

6.1.2.70 基金其他
6.1.2.71 基金其他
6.1.2.72 基金其他

6.1.2.73 基金其他
6.1.2.74 基金其他
6.1.2.75 基金其他

6.1.2.76 基金其他
6.1.2.77 基金其他
6.1.2.78 基金其他

6.1.2.79 基金其他
6.1.2.80 基金其他
6.1.2.81 基金其他

6.1.2.82 基金其他
6.1.2.83 基金其他
6.1.2.84 基金其他

6.1.2.85 基金其他
6.1.2.86 基金其他
6.1.2.87 基金其他

6.1.2.88 基金其他
6.1.2.89 基金其他
6.1.2.90 基金其他

6.1.2.91 基金其他
6.1.2.92 基金其他
6.1.2.93 基金其他

6.1.2.94 基金其他
6.1.2.95 基金其他
6.1.2.96 基金其他

6.1.2.97 基金其他
6.1.2.98 基金其他
6.1.2.99 基金其他

6.1.2.100 基金其他
6.1.2.101 基金其他
6.1.2.102 基金其他

6.1.2.103 基金其他
6.1.2.104 基金其他
6.1.2.105 基金其他

6.1.2.106 基金其他
6.1.2.107 基金其他
6.1.2.108 基金其他