5基金资产净值 比例(%)

2-4

0.14%

).18%

0.16%

16%

0.18%

信息披露DISCLOSURE

(上接 C24 版) 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 55)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 56)北京懒猫金融信息服务有限公司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人:许现良 客服电话:4008109580 57)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 58)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7733 59)北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B座 19层 法定代表人: 齐剑辉 客服电话:400-623-6060 60)上海云湾基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区 法定代表人:冯轶明 电话:021-20530224 联系人: 江辉 客服电话:400-820-1515 61)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人: 尹彬彬 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:400-118-1188 62)北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼 36层 3603室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12层 B室 法定代表人:曲馨月 电话:010-56176118 联系人:张旭 客服电话:400-100-3391 63)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 办公地址:深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE 法定代表人:高锋 客服电话:400-804-8688 64)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:黄祎 电话:021-51327185 联系人:徐亚丹 客服电话:400-799-1888 65)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 66)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人:赖任军 电话:0755-29330513 联系人:刘昕霞 客服电话:400-930-0660 67)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:95118 68)北京辉腾汇富基金销售有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 法定代表人:许宁 电话:010-51455516 联系人:周雯 69)万家财富基金销售(天津)有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:张军 申话・010-5901384 联系人:王芳芳 客服电话:010-59013842 70)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 电话:021-20219988 联系人:张蜓 客服电话:021-20292031 71)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 72)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 客服电话:400-820-5369 73)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:张旭 客服电话:400-810-5919 74)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 客服电话:95177 75)深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812) 办公地址:大连市中山区南山 1910 小区 A3-1 法定代表人:苗宏升 电话:0411-66661322 联系人:王清臣 客服电话:4007-903-688 76)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:董云巍 客服电话:400-088-8080 77)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C座 17 层 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 联系人: 戚晓强

客服电话:400-159-9288

客服电话:400-027-9899

法定代表人: 陶捷

法定代表人:丁东华

电话:010-59287105

客服电话:400-111-0889

联系人:许艳

78)武汉市伯嘉基金销售有限公司

79)天津国美基金销售有限公司

住所:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

住所:天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801

办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

80)北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:叶精一 客服电话:400-066-8586 81)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 客服电话:021-50810673 82)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 83)中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 17 层 法定代表人: 弭洪军 客服电话:400-876-5716 84)深圳信诚基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元 法定代表人:周文 客服电话:0755-23946579 85)喜鹊财富基金销售有限公司 住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人:陈皓 客服电话:4006997719 86)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人:沈丹义 客服申话·4001019301 / 95193 87)沈阳麟龙投资顾问有限公司 住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表人:朱荣晖 客服电话:400-003-5811 88)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 89)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 90)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼 法定代表人:陈成 客服电话:0851-85407888 91)济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 电话:010-65309516 联系人:李海燕 客服电话:400-673-7010 92)嘉实财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53 层 5312-15 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 电话:010-85097570 联系人:余永键 客服电话:400-021-8850 93)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C座 1809 法定代表人:戎兵 电话:010-52858244 联系人:魏晨 客服电话:400-6099-200 94)和耕传承基金销售有限公司 住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号国际电子城 360 大厦 A 座 法定代表人:王旋 客服电话:4000-555-671 95)民商基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人: 贲惠琴 客服电话:021-50206003 96)大河财富基金销售有限公司 住所:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人:王荻 客服电话:0851-88235678 97)大连网金基金销售有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2层 202室 客服电话:4000899100 98)海银基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 法定代表人,惠晓川 客服电话:400-808-1016 99)深圳新华信通基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(人驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 法定代表人:韩森 客服电话:400-000-5767 100)东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 客服电话:95531/4008888588 101)玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人: 马永谙 客服电话:021-50701082 基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金,并在管理 人网站上公示 二、注册登记机构 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 17 楼 电话:010-56517000 传真:010-56517001 联系人:李同庆 网址:www.zrfunds.com.cn 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所

> 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666

联系人:安冬

传真:021-31358600

经办律师:安冬、孙睿

电话:021-52920000

传真:021-52921369

1. 基金类型:混合型。

后,可以将其纳入投资范围。

3. 基金存续期间:不定期。

联系人:杨伟平

四、审计基金财产的会计师事务所

经办注册会计师:陈大愚、江嘉炜

中融融安灵活配置混合型证券投资基金

2. 基金的运作方式:契约型开放式。

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

第四部分 基金的名称

第六部分 基金的投资目标

第七部分 基金的投资范围

住所: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址:上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 第五部分 基金类型、运作方式与存续期间 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良 好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。 本基金的投资对象是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 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以 及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转 债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等) 及法律法规或中国证监会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 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;本基金持有的

文化、体育和娱乐业 9,720.00 综合 合计 760,308.75 54.83 3、报告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细 5基金资产净值 4例(%) 字号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 数量(股) 300012 **华测检测** 3.439 37.141.20 万科 A ,300 36,153.00 2.61 000002 中国联通 35,728.00 300271 **ド宇软件** ,800 34,200.00 光环新网 34,177.26 300383 2,038 002241 歌尔股份 800 33,782.00 2.44 000895 双汇发展 .350 33,601.50 2.42 00795 国电电力 2,800 32,512.00 用友网络 1,449.60 巨立液压 1,380.00 601100

全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证 债券品种 允价值(元) 与基金资产净值比例(%) 金、应收申购款等。 第八部分 基金的投资策略 国家债券 1. 大类资产配置策略 采用自上而下的策略,对国内外宏观经济环境、政策环境、市场利率走势以及证券市 央行票据 场走势等因素进行分析研判,结合考虑相关类别资产的风险和收益水平,动态调整股票、 金融债券 债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 其中:政策性金融债

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

企业债券

中期票据

司业存单

其他

债券代码

19611

企业短期融资券

可转债(可交换债)

债券名称

9 国债 01

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

由于四舍五人的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

、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

第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为

本基金本报告期末未持有贵金属。

本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金本报告期末未持有国债期份。

11、投资组合报告附注

公开谴责, 外罚的情形。

11.3 其他资产构成

名称

存出保证金

应收股利

应收利息

应收申购款

其他应收款

其他

立收证券清算款

本基金本报告期末未持有权证。

5、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债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

7、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

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权证投资明细

11.1 报告期内,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

,289.87

939.45

6,200.00

48,429.32

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制目前一年内受到

11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

允价值(元)

9.936.00

数量(张)

通过全面对宏观经济、货币政策、市场供需和利率走势的研究,对固定收益类资产和货币资产等的预期风险和收益水平进行动态跟踪,从而决定其配置比例。策略上,以久期管理策略,收益率曲线策略、类属配置策略为主,选择流动性较好、信用资质优良、具有估 值优势的券种构建固定收益资产组合。保持投资组合稳定收益和充分流动性的前提下, 追求基金资产的长期增值。

3. 股票投资策略 将密切关注宏观经济运行情况、政策环境、产业运行周期变化等因素,自上而下深人分析各行业的发展现状、运行周期、景气程度及政策影响,对处于景气周期中、具有良好 发展前景、增长空间大、具备政策支持等的行业进行重点配置。

在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方 面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整 股票投资组合。

定量分析

A、成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总

C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 绝对估值与相对估值相结合。

定性分析 (1)公司在市场、产品等方面具备核心竞争力;

(2)具有良好的公司管理能力和治理结构。

4. 中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批 机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级,以深入的企 业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,并及

时跟踪其信用风险的变化。 对于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主,所投资的中小企业私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、 债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募

5. 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为控制下跌风险、实现保值增值以及锁

定收益。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 6. 资产支持证券的投资策略

本公司投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下 投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险,提前偿付风险、流动性风险溢价,税收溢价等因素 进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数 量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优 品种进行配置。

第九部分 基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *50%+ 上证国债指数收益率 *50%

如果今后证券市场中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止编制该指数,或者 更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则,根据实际情况在履行适当的程序并经基金托管人同意后对业绩比较基 准进行相应调整,而无需召开基金份额持有人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金

第十部分 基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于 股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

第十一部分 基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及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,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2019 年 9 月 6 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 假记载、误导性陈述或者重大溃漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中

金额(元)

760,308,75

760,308.75

79,936.00

79,936.00

48,429.32

1.409.573.09

允价值(元)

67.816.00

135,554.86

08,816.17

37,141.20

100.00

占基金资产净值比例(%)

1、报告期末基金资产组合情况

权益投资

其中:股票

基金投资

固定收益投资

资产支持证券

金融衍生品投资

天人返售金融资产

其中:买断式回购的买人返售金

银行存款和结算备付金合计

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

贵金属投资

其中:债券

字号 项目

七码

行业类别

采矿业

制造业

建筑业

批发和零售业

住宿和餐饮业

金融业

房地产业

教育

租赁和商务服务业

卫生和社会工作

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理

居民服务、修理和其他服务

农、林、牧、渔业

电力、热力、燃气及水生产和 供应业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术 服务业

保证复核内容不存在虚中所列财务数据未经审	阶段	份额净值增长率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	①-③
基金总资产的比例(%)	自基金合同生效日 (2017年2月17日)起 至2017年6月30日	2.11%	0.16%	3.50%	0.30%	-1.39%
94	2017 年 7 月 1 日至 2017年12月31日	0.41%	0.17%	5.07%	0.35%	-4.66%
57	2018年1月1日至 2018年6月30日	-3.88%	0.42%	-5.15%	0.58%	1.27%
,,	2018 年 7 月 1 日至 2018年12月31日	-14.49%	0.91%	-5.83%	0.75%	-8.66%
	2019年1月1日至 2019年6月30日	6.41%	0.96%	14.27%	0.78%	-7.86%
	二、自基金合同生益率变动的比较	主效以来基	ま金份 额累 に	十净值增长	率变动及其与	

中融融安灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年02月17日-2019年06月30日)



注. 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓 期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定

第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费;

2. 基金托管人的托管费: 3. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4. 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5. 基金份额持有人大会费用;

6. 基金的证券交易费用; 7. 基金的银行汇划费用:

8. 基金的开户费用、账户维护费用;

9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如

H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类中第3-9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用:

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3. 《基金合同》生效前的相关费用;

4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基

金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的 要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: (一) 更新了"重要提示"中的相关内容。

(二) 更新了"第三部分 基金管理人"中的相关内容。 (三) 更新了"第五部分 相关服务机构"中的相关内容。 (四)更新了"第二十部分 对基金份额持有人的服务"中的相关内容。

(五) 更新了"第二十二部分 其他应披露事项"中的相关内容 中融基金管理有限公司

2020年5月12日