

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第二季度报告

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019-07-18

重要提示

基金管理人承诺：本基金管理人承诺不以虚假记载、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责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。投资者有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

基金基本情况表，包含基金名称、场内简称、基金代码、基金运作方式、基金合同生效日、报告期末基金份额总额、投资策略、投资目标、基金经理人等信息。

主要财务指标表，包含本期已实现收益、本期利润、加权平均基金份额本期利润、期末基金份额净值、期末基金资产净值等数据。

基金净值表现表，包含本报告期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、过去三个月的业绩对比数据。

自基金合同生效以来基金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。包含业绩走势图和说明。

其他指标表，包含基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金注册登记机构、基金审计机构、律师事务所、会计师事务所、基金管理人网站、基金托管人网站、基金销售机构网站、基金注册登记机构网站、基金审计机构网站、律师事务所网站、会计师事务所网站、基金管理人网站、基金托管人网站、基金销售机构网站、基金注册登记机构网站、基金审计机构网站、律师事务所网站、会计师事务所网站。

基金经理（或基金经理小组）简介表，包含姓名、职务、任职日期、离任日期、证券从业年限、说明等信息。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明。包含基金管理人承诺遵守法律法规、基金合同、基金招募说明书、基金投资运作管理制度的规定，以及有关法律法规、基金合同、基金招募说明书、基金投资运作管理制度的规定。

公平交易专项说明。包含公平交易制度的执行情况、异常交易行为的专项说明、报告期内基金的投资策略和运作分析、报告期内基金的业绩表现、报告期内基金持有人或基金资产净值变动情况的说明。

投资组合报告表，包含股票投资组合、债券投资组合、贵金属投资组合、股指期货投资、国债期货投资、资产支持证券投资、衍生品投资、其他资产、合计等数据。

报告期末按行业分类的境内股票投资组合表，包含序号、行业类别、公允价值、占基金资产净值比例、基金资产净值比例等数据。

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表，包含序号、股票代码、股票名称、数量、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合表，包含序号、债券品种、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

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表，包含序号、债券代码、债券名称、数量、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

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资产支持证券投资明细表，包含序号、资产支持证券名称、数量、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

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表，包含序号、贵金属代码、贵金属名称、数量、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

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表，包含序号、权证代码、权证名称、数量、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明表，包含代码、名称、持仓量、公允价值、公允价值变动、风险说明等数据。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明表，包含代码、名称、持仓量、公允价值、公允价值变动、风险说明等数据。

投资组合报告附注表，包含受到调查以及处罚情况、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库、其他资产构成等。

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细表，包含序号、名称、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明表，包含序号、名称、公允价值、占基金资产净值比例等数据。

开放式基金份额变动表，包含项目、数量、单位、份等数据。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况表，包含项目、基金份额、单位、份等数据。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细表，包含序号、交易方式、交易日期、交易份额、交易金额、适用费率等数据。

基金管理人持有基金份额变动情况表，包含项目、基金份额、单位、份等数据。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细表，包含序号、交易方式、交易日期、交易份额、交易金额、适用费率等数据。

基金管理人持有基金份额变动情况表，包含项目、基金份额、单位、份等数据。