信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:**2021** 年 **08** 月 **27** 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日复核了本报告中的财务指标、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，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新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17
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 17
§5 托管人报告 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17
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 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18
§6 中期财务会计报告(未经审计) 18
6.1 资产负债表 18
6.2 利润表 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 21
6.4 报表附注 23
§7 投资组合报告 45
7.1 期末基金资产组合情况 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 51
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 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 52
7.8 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 52
7.9 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 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53
7.12 投资组合报告附注 53
§8 基金份额持有人信息 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55

8.3 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情况 55
§9 开放式基金份额变动 55
§10 重大事件揭示 56
10.1 基金份额持有人大会决议 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 56
10.4 基金投资策略的改变 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 56
10.8 其他重大事件 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 60
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 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 60
§12 备查文件目录 60
12.1 备查文件目录 60
12.2 存放地点 60
12.3 查阅方式 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	信达澳银新起点定期开放混合	
基金主代码	005179	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年05月04日	
基金管理人	信达澳银基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	2,942,603.32份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	信达澳银新起点定期开放混合A	信达澳银新起点定期开放混合C
下属分级基金的交易代码	005179	006462
报告期末下属分级基金的份额总额	1,171,599.49份	1,771,003.83份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资产的优化配置，严选安全边际较高的证券进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
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%
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 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		信达澳银基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	韩宗倞	陆志俊
	联系电话	0755-83172666	95559
	电子邮箱	disclosure@fscinda.com	luzj@bankcomm.com
客户服务电话		400-8888-118	95559
传真		0755-83196151	021-62701216
注册地址		广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层	中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址		广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层	中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码		518063	200336
法定代表人		祝瑞敏	任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.fscinda.com
基金中期报告备置地点	广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	信达澳银基金管理有限公司	广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

§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 期间数据和指标	报告期

	(2021年01月01日-2021年06月30日)	
	信达澳银新起点定期开放混合A	信达澳银新起点定期开放混合C
本期已实现收益	77,578.50	94,729.81
本期利润	-17,325.87	-24,987.85
加权平均基金份额本期利润	-0.0103	-0.0113
本期加权平均净值利润率	-0.73%	-0.82%
本期基金份额净值增长率	-0.52%	-0.62%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2021年06月30日)	
期末可供分配利润	484,703.03	670,086.15
期末可供分配基金份额利润	0.4137	0.3784
期末基金资产净值	1,656,302.52	2,441,089.98
期末基金份额净值	1.4137	1.3784
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2021年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	41.37%	37.84%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、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。3、期末可供分配利润为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的孰低数。

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

信达澳银新起点定期开放混合A

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	②-④
过去一个月	-0.71%	0.28%	-0.94%	0.41%	0.23%	-0.13%
过去三个月	1.39%	0.32%	2.23%	0.49%	-0.84%	-0.17%
过去六个月	-0.52%	0.55%	1.21%	0.66%	-1.73%	-0.11%
过去一年	10.98%	0.57%	13.98%	0.67%	-3.00%	-0.10%
过去三年	40.47%	0.51%	31.90%	0.68%	8.57%	-0.17%
自基金合同生效起至今	41.37%	0.49%	27.50%	0.68%	13.87%	-0.19%

信达澳银新起点定期开放混合C

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	②-④
过去一个月	-0.72%	0.28%	-0.94%	0.41%	0.22%	-0.13%
过去三个月	1.35%	0.32%	2.23%	0.49%	-0.88%	-0.17%
过去六个月	-0.62%	0.55%	1.21%	0.66%	-1.83%	-0.11%
过去一年	10.77%	0.57%	13.98%	0.67%	-3.21%	-0.10%
自基金合同生效起至今	37.84%	0.55%	36.92%	0.66%	0.92%	-0.11%

注： 1、本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%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

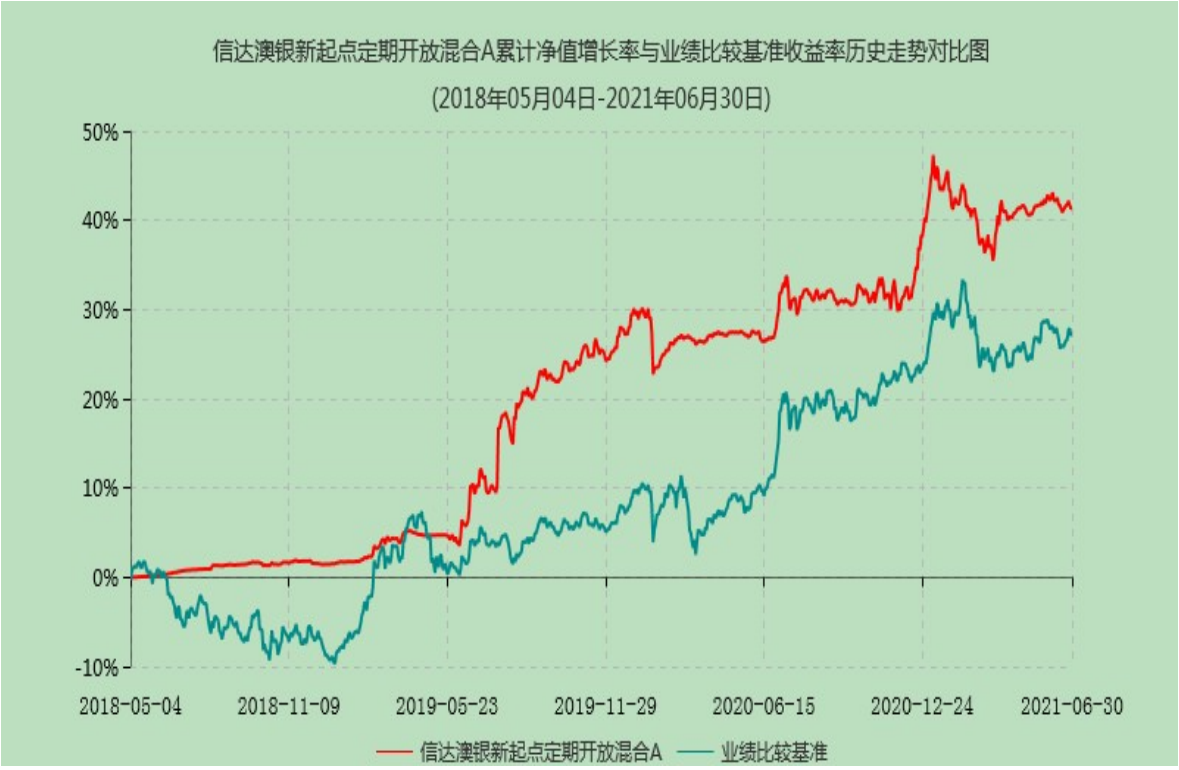
沪深 300 指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站：

http://www.csindex.com.cn

http://www.sse.com.cn

2、本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 12 日起存续。此前存续的基金份额为 A 类基金份额。

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

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%，外方股东East Topco Limited出资比例为46%。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2021年6月30日，公司共管理35只基金：信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合

型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型证券投资基金。

报告期内，公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事刘颂兴先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王咏辉	本基金的基金经理、信达澳银领先增长混合基金、信达澳银转型创新股票基金、信达澳银中证沪港深基金、信达澳银量化多因子基金（LOF）、信达澳银量化先锋基金（LOF）的基金经理，副总经理、智能量化与全球资产配置总部总监	2018-06-06	-	23年	英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门

					负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，现任副总经理、智能量化与全球资产配置总部总监、信达澳银新起点基金基金经理（2018年6月6日起至今）、信达澳银领先增长基金基金经理（2018年12月3日起至今）、信达澳银转型创新基金基金经理（2019年4月26日起至今）、信达澳银中证沪港深基金基金经理（2019年4月26日起至今）、信达澳银量化多因子基金（LOF）基金经理（2019年11月6日起至今）、信达澳银量化先锋混合基金（LOF）基金经理（2020年2月4日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场在2021年上半年波动向上。市场结构化的行情在过年前演义到极致，高景气度企业受到追捧，随后市场在高成长股票的带领下，经历了比较快速上涨，但总的来看，市场还在延续2020年结构化行情的趋势，重心是在上移。

经济高点已过。具体来看，生产持续走弱。7月全国规模以上工业增加值同比实际增长6.4%，两年平均增长5.6%，相比6月回落0.9个百分点。7月工业增加值季调环比0.3%，为20年2月以来的最低值，反映生产持续走弱。分行业来看，7月各行业生产景气度与过

去几个月的表现基本一致。电气机械和电子通讯设备等外需相关行业依旧维持较高景气度，反映外需是当前支撑我国生产的主要动力。而受限于碳中和的调控政策的影响，以及地产投资走弱带动需求下滑，钢铁、建材等原材料行业工业增加值增速出现回落。

投资边际放缓。7月固定资产投资当月同比增速-0.8%，两年平均增速3.6%，相比于6月的5.1%出现明显回落；而7月固定资产投资季调环比0.2%，也低于前几个月的水平。三大投资增速均出现回落，7月地产投资、制造业投资和基建投资增速均出现回落，其中地产投资两年平均增速已经连续3个月回落。今年地产投资韧性较强的原因在于今年以来商品房销售一直不差，近几个月地产商自筹资金和贷款增速回落反映当前房地产企业面临的融资环境较差，未来如果地产销售温和回落叠加房企融资环境进一步收紧，可能导致地产投资增速回落。

消费复苏受阻。7月社会消费品零售总额同比增长8.5%，两年平均增速为3.6%，相比于6月有所回落。同时，7月消费季调环比为0.7%，是仅次于19年的次低水平，也反映消费复苏进程受到阻碍。7月消费回落主要与国内疫情、汛情等多重冲击有关，疫情扰动或导致8月消费进一步下滑。

出口有所回落。7月我国出口金额同比增长19.3%，较上一月大幅回落；即使剔除基数效应，也是如此；不过，季调处理后，7月出口金额仍在2700多亿美元的历史高位。出口缘何回落？一方面，或与美国耐用品需求见顶有关。美国从中国的进口品中，有超过6成是耐用品，随着美国耐用品消费增速逐步见顶，美国需求对我国外需的拉动将逐步减弱。另一方面，或与防疫物资以及地产等相关产品出口回落有关。

通胀方面，通胀“剪刀差”创新高。7月CPI同比上涨1.0%，环比在连续4个月负增长后重新转正（环涨0.3%）。CPI的环比回升，主要受益于非食品价格的大幅上涨，主要受暑期假期的影响以及油价的上涨。短期大涨难以持续，接下来仍以温和修复为主。受原油、煤炭和相关产品价格大幅上涨的影响，7月PPI环比涨幅重新扩大至0.5%，同比重新回升至9%，达到年内次顶点。对比仍在低位的CPI同比，两者“剪刀差”扩大到8个百分点，再创历史以来的新高。7月底的政治局会议提出了“纠正运动式减碳”、“先立后破”，其实也明确了碳中和节奏不可操之过急，预计会考虑到对短期经济和价格的影响，大宗商品涨价压力有希望逐步缓解。

往前看，经济高点已过。随着政策的收紧，尽管地产销售依然强劲，但房地产投资的下行压力已经在体现。基建投资或受制于财政支出的减速，制造业投资则有望修复。消费年内恐难以恢复正常，一方面，收入的下滑是导致消费恢复偏慢的重要原因；另一方面，由于疫情依然存在，人口流动难以回归正常，消费的正常需要等待疫苗的接种完成。出口增速仍会趋降，短期来看，海外疫情仍在延续，供给端受到一定压制，我国供应链相对优势依然存在；长期来看，供给端需要关注海外疫情的防控和生产的修复节奏，如果两个因素发生变动，我国出口增速或从高位有所回落。

当经济重回正常增长后，政策重点重回2018、2019年的轨道。2018年、2019年的政策大基调是新发展理念、高质量发展。2020年由于新冠疫情的巨大冲击，稳增长压力突显，货币、财政支持明显增加。但当经济重回正常增长后，政策重点重回2018、2019年的轨道：不刺激、调结构、化风险。2021年经济增长目标6%以上，在去年低基数的背景下，很容易实现，这意味着即使经济出现一定下行，政策再度放松的可能性也很低。

当前经济回落速度明显加快，后续压力更大，需要等待宏观政策的调整和放松。但考虑到当前经济结构问题主导，通胀和资产泡沫仍有压力，目前还未到政策明显转向时，需要耐心等待。每隔几年，就会有一段经济下行，但政策还未到快速放松的阶段，比如2018年。

在2021年上半年，本基金的投资目标还是绝对收益。对于资产配置，我们在股票和债券中进行平衡。对于资产配置的比例，我们参考BL模型和采用宏观因子、经济数据因子的分类模型，逐步提高了股票权重。对于股票部分，维持在市场和经济利好的行业板块中挑选优质公司，对于债券部分，坚持选择国债或AAA高评级、短久期的信用债，或者是信用风险更小的存单和逆回购。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.4137元，份额累计净值为1.4137元，本报告期基金份额净值增长率为-0.52%，同期业绩比较基准收益率为1.21%。

截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.3784元，份额累计净值为1.3784元，本报告期基金份额净值增长率为-0.62%，同期业绩比较基准收益率为1.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年上半年的经济情况与行业走势已经应证了我在2020年底对于未来的观点，对于2021年下半年，我将延续观点：

对于2021年下半年，我是谨慎乐观的，而对于未来2-3年我是非常乐观的。对于下一阶段市场我认为，未来中国优质资产将更加稀缺，优秀公司是长期上涨的，核心理由有四个方面的原因：

第一方面，在世界疫情反复的过程中，中国保持了疫情控制的胜利果实、保证了经济的恢复。这说明了国内经济基本面是健康的，更加说明中国在应对公共健康危机是出色的，全民凝聚力和战斗力是强大的。我也看到了在2021年疫情反复期间国际上大量的资金流入中国概念股、流入香港上市的公司、买入人民币定价的资产，这验证了中国经济和应对危机的能力在全球各种投资来看都是优秀的。

第二方面，中国宏观经济正在变化。中国经济从高速增长阶段过渡到中高增长阶段，当前很多行业增速明显放慢，因为这种中国经济结构持续转型，龙头企业已经跨越了单纯靠量增长的阶段，行业龙头的优势开始体现。

第三方面，资本市场制度快速变化。国内资本市场正在从科创版的试点逐步过渡到全面注册制，注册制对中国资本市场带来深远影响，上市公司不再是稀缺资源，随着注册制的深入，没有发展潜力的众多中小市值股票估值将向一级市场收敛。

第四方面，机构投资者的占比逐步提升。居民储蓄从银行理财转向权益资产的进程刚刚开始，居民和企业在房地产上的财富也开始转向权益资产，全球主要经济体都接近零利率甚至负利率，中国与其他经济体的利率差会带来更多海外资金流入到中国权益市场。

因此中国未来一定会出现更多世界级企业，所以未来2-3年我非常看好中国的优秀公司。

我们一直践行的投资理念是自上而下与自下而上相结合。对于自上而下，我们的理解是要能找到未来3-5年很确定的大的社会经济活动的趋势方向，让我们的投资方向与这个经济发展趋势相符合，简单的说我们希望在“富矿”里面挖矿。对于自下而上，我们的理解是要在收益于未来发展大趋势的行业中去挑选好公司。

目前来看，我们比较确定的未来经济发展趋势是中国经济在世界比重会越来越大，有望成为世界经济的火车头，中国有巨大的国内市场，有着目前最大的中等收入阶层。国内城镇化进程还有着不错的空间，第三产业（服务业）在经济中的比重越来越大，消费对于经济贡献的比重也会越来越大，人民群众对于更高质量的生活的要求不会改变。从吃饱穿暖向注重个人感受、满足心理需求发展，不仅仅体现在消费者的日常消费，也会体现在制造业从技术含量较低的加工制造向高技术含量的高端制造和质量改善的工业制造。

在2021年下半年，本基金的投资目标还会以绝对收益为目标，我们将坚持在受益于经济转型的行业板块中挑选优秀公司，继续关注公司的护城河、持续盈利能力、公司治理和合理估值，总的来说，我们后续会依然采取成长价值（GARP）策略的选股投资方法，从价值风格转向成长风格，不断提高在中小市值上和科技板块上的配置力度，长期寻找业绩持续超预期、高ROE、成长性确定性高和分析师评级高的股票，重点在高景气的行业板块中挑选优秀公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由督察长担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，本基金收益分配方式分为现金红利和红利再投资，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，每一基金份额享有同等分配权。截止报告期末，本基金A类基金份额可供分配利润为484,703.03元，C类基金份额可供分配利润为670,086.15元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

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

2020年6月9日至2021年6月30日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告，截至报告期末本基金资产净值未达到五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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

本报告期，信达澳银基金管理有限公司在信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由信达澳银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
资 产：			
银行存款	6.4.7.1	1,480,748.38	1,542,207.84
结算备付金		36,258.21	53,219.44
存出保证金		4,774.98	4,820.14
交易性金融资产	6.4.7.2	2,559,312.07	4,517,817.06
其中：股票投资		1,044,120.07	2,002,240.16
基金投资		-	-
债券投资		1,515,192.00	2,515,576.90
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	1,900,000.00
应收证券清算款		29,958.35	352,367.70
应收利息	6.4.7.5	24,934.95	34,174.60
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-

其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		4,135,986.94	8,404,606.78
负债和所有者权益	**附注号**	本期末 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	1,842,726.22
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		2,338.60	3,125.93
应付托管费		389.72	520.97
应付销售服务费		447.60	581.22
应付交易费用	6.4.7.7	11,242.13	17,233.58
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	24,176.39	39,000.00
负债合计		38,594.44	1,903,187.92
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	2,942,603.32	4,637,736.56
未分配利润	6.4.7.10	1,154,789.18	1,863,682.30
所有者权益合计		4,097,392.50	6,501,418.86
负债和所有者权益总计		4,135,986.94	8,404,606.78

注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额2,942,603.32份。其中信达澳银新起点定期开放混合A基金份额净值1.4137元，基金份额总额1,171,599.49份；信达澳银新起点定期开放混合C基金份额净值1.3784元，基金份额总额1,771,003.83份。

6.2 利润表

会计主体：信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2021年01月01日至 2021年06月30日	上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日
一、收入		44,199.24	-3,988,492.93
1.利息收入		33,230.79	708,440.96
其中：存款利息收入	6.4.7.11	3,038.24	81,303.52
债券利息收入		26,889.35	461,238.93
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		3,303.20	165,898.51
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		224,404.13	2,903,547.57
其中：股票投资收益	6.4.7.12	206,169.84	3,301,171.66
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-12,831.81	-584,981.35
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	173,825.24
股利收益	6.4.7.15	31,066.10	13,532.02
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-214,622.03	-7,627,780.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	1,186.35	27,298.55

减：二、费用		86,512.96	825,436.34
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	16,173.75	251,413.15
2．托管费	6.4.10.2.2	2,695.65	41,902.22
3．销售服务费	6.4.10.2.3	3,025.20	71,803.38
4．交易费用	6.4.7.18	30,766.97	203,919.55
5．利息支出		-	156,071.42
其中：卖出回购金融资产支出		-	156,071.42
6．税金及附加		-	1,823.50
7．其他费用	6.4.7.19	33,851.39	98,503.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-42,313.72	-4,813,929.27
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,313.72	-4,813,929.27

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2021年01月01日至2021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)	4,637,736.56	1,863,682.30	6,501,418.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-42,313.72	-42,313.72
三、本期基金份额交	-1,695,133.24	-666,579.40	-2,361,712.64

易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）			
其中：1.基金申购款	122,327.94	48,254.22	170,582.16
2.基金赎回款	-1,817,461.18	-714,833.62	-2,532,294.80
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）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,942,603.32	1,154,789.18	4,097,392.50

项 目	上年度可比期间 2020年01月01日至2020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)	117,632,847.12	31,440,168.18	149,073,015.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-4,813,929.27	-4,813,929.27
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）	-100,909,712.89	-22,339,806.96	-123,249,519.85
其中：1.基金申购款	59,303,466.07	14,586,633.83	73,890,099.90
2.基金赎回款	-160,213,178.96	-36,926,440.79	-197,139,619.75
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）	-	-	-

五、期末所有者权益（基金净值）	16,723,134.23	4,286,431.95	21,009,566.18

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

朱永强	鲁力	刘玉兰
————————————	————————————	————————————
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信达澳银新起点定期开放灵活配置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"中国证监会")证监基金字[2017]第1471号《关于同意信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,129,641.25元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明(2018)验字第号60467227_H03验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2018年5月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为210,150,888.03份基金份额，其中认购资金利息折合21,246.78份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。

根据2018年5月4日生效的《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，，本基金根据认购/申购费用、赎回费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额的，称为C类。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金投资范围为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（包含中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、现金、货币市场工具（包括同业存单、协议存款等）、权证、股指期货、资产支持证券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。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后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的资产配置为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－100%；开放期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－95%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 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

本基金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一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

6.4.6.2 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育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增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资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，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂

减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日
活期存款	1,480,748.38
定期存款	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	-
合计	1,480,748.38

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2021年06月30日		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		1,068,922.91	1,044,120.07	-24,802.84
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-
债券	交易所市场	1,543,921.62	1,515,192.00	-28,729.62
	银行间市场	-	-	-
	合计	1,543,921.62	1,515,192.00	-28,729.62

资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	2,612,844.53	2,559,312.07	-53,532.46

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日
应收活期存款利息	75.91
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	14.40
应收债券利息	24,842.54
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
应收出借证券利息	-
其他	2.10
合计	24,934.95

注：其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日
交易所市场应付交易费用	11,242.13
银行间市场应付交易费用	-
合计	11,242.13

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
预提费用	24,176.39
合计	24,176.39

6.4.7.9 实收基金

6.4.7.9.1 信达澳银新起点定期开放混合A

金额单位：人民币元

项目 (信达澳银新起点定期开放混合A)	本期 2021年01月01日至2021年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	2,023,047.40	2,023,047.40
本期申购	59,553.11	59,553.11
本期赎回（以“-”号填列）	-911,001.02	-911,001.02
本期末	1,171,599.49	1,171,599.49

6.4.7.9.2 信达澳银新起点定期开放混合C

金额单位：人民币元

项目 (信达澳银新起点定期开放混	本期 2021年01月01日至2021年06月30日

合C)	基金份额（份）	账面金额
上年度末	2,614,689.16	2,614,689.16
本期申购	62,774.83	62,774.83
本期赎回（以“-”号填列）	-906,460.16	-906,460.16
本期末	1,771,003.83	1,771,003.83

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

6.4.7.10 未分配利润

6.4.7.10.1 信达澳银新起点定期开放混合A

单位：人民币元

项目 (信达澳银新起点定期开放混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	870,221.63	-18,319.91	851,901.72
本期利润	77,578.50	-94,904.37	-17,325.87
本期基金份额交易产生的变动数	-395,053.68	45,180.86	-349,872.82
其中：基金申购款	27,270.00	-2,771.18	24,498.82
基金赎回款	-422,323.68	47,952.04	-374,371.64
本期已分配利润	-	-	-
本期末	552,746.45	-68,043.42	484,703.03

6.4.7.10.2 信达澳银新起点定期开放混合C

单位：人民币元

项目 (信达澳银新起点定期开放混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,034,705.91	-22,925.33	1,011,780.58
本期利润	94,729.81	-119,717.66	-24,987.85
本期基金份额交易产生的变动数	-359,126.27	42,419.69	-316,706.58
其中：基金申购款	26,703.37	-2,947.97	23,755.40

基金赎回款	-385,829.64	45,367.66	-340,461.98
本期已分配利润	-	-	-
本期末	770,309.45	-100,223.30	670,086.15

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入	2,615.76
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	388.11
其他	34.37
合计	3,038.24

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额	10,441,452.44
减：卖出股票成本总额	10,235,282.60
买卖股票差价收入	206,169.84

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入	-12,831.81
债券投资收益——赎回差价收入	-

债券投资收益——申购差价收入	-
合计	-12,831.81

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	991,251.51
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	989,286.05
减：应收利息总额	14,797.27
买卖债券差价收入	-12,831.81

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益	31,066.10
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	31,066.10

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产	-214,622.03

——股票投资	-203,523.18
——债券投资	-11,098.85
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-214,622.03

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入	1,186.35
合计	1,186.35

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用	30,766.97
银行间市场交易费用	-
合计	30,766.97

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用	14,876.39
信息披露费	-
证券出借违约金	-
帐户维护费	18,900.00
银行结算费用	75.00
合计	33,851.39

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存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

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金公司"）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")	基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司("信达证券")	基金管理人的控股股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日	上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	16,173.75	251,413.15
其中：支付销售机构的客户维护费	3,507.31	30,590.48

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06月30日	上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	2,695.65	41,902.22

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2021年01月01日至2021年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	信达澳银新起点定期开放混合A	信达澳银新起点定期开放混合C	合计
交通银行	-	-	-
信达澳银基金公司	-	-	-
信达证券	-	-	-
合计	-	-	-

获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	信达澳银新起点定期开放混合A	信达澳银新起点定期开放混合C	合计
交通银行	-	-	-
信达澳银基金公司	-	37,236.15	37,236.15
信达证券	-	-	-
合计	-	37,236.15	37,236.15

注：信达澳银新起点定期开放A类基金不收取销售服务费。信达澳银新起点定期开放C类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类份额对应的基金资产净值0.2%的年费率计提，每日计提，按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信达澳银新起点定期开放C基金份额对应的基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 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

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年01月01日至2021年06月30日		上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	1,480,748.38	2,615.76	4,434,033.70	26,956.81

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配。

6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无持有的因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无质押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由风险控制部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。风险控制部对公司总经理负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
A-1	-	-
A-1以下	-	-
未评级	393,000.00	637,170.60
合计	393,000.00	637,170.60

注：1、未评级债券为国债。

2、短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内（含一年）的债券。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
AAA	325,416.30	636,122.40
AAA以下	-	-
未评级	796,775.70	1,242,283.90
合计	1,122,192.00	1,878,406.30

注：1、未评级债券为政策性金融债。

2、长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021年0	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计

6月30日					
资产					
银行存款	1,480,748.38	-	-	-	1,480,748.38
结算备付金	36,258.21	-	-	-	36,258.21
存出保证金	4,774.98	-	-	-	4,774.98
交易性金融资产	1,189,775.70	325,416.30	-	1,044,120.07	2,559,312.07
应收证券清算款	-	-	-	29,958.35	29,958.35
应收利息	-	-	-	24,934.95	24,934.95
资产总计	2,711,557.27	325,416.30	-	1,099,013.37	4,135,986.94
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	2,338.60	2,338.60
应付托管费	-	-	-	389.72	389.72
应付销售服务费	-	-	-	447.60	447.60
应付交易费用	-	-	-	11,242.13	11,242.13
其他负债	-	-	-	24,176.39	24,176.39
负债总计	-	-	-	38,594.44	38,594.44
利率敏感度缺口	2,711,557.27	325,416.30	-	不适用	不适用
上年度末2020年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	1,542,207.84	-	-	-	1,542,207.84
结算备付金	53,219.44	-	-	-	53,219.44

存出保证金	4,820.14	-	-	-	4,820.14
交易性金融资产	1,276,432.80	1,239,144.10	-	2,002,240.16	4,517,817.06
买入返售金融资产	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
应收证券清算款	-	-	-	352,367.70	352,367.70
应收利息	-	-	-	34,174.60	34,174.60
资产总计	4,776,680.22	1,239,144.10	-	2,388,782.46	8,404,606.78
负债					
应付证券清算款	-	-	-	1,842,726.22	1,842,726.22
应付管理人报酬	-	-	-	3,125.93	3,125.93
应付托管费	-	-	-	520.97	520.97
应付销售服务费	-	-	-	581.22	581.22
应付交易费用	-	-	-	17,233.58	17,233.58
其他负债	-	-	-	39,000.00	39,000.00
负债总计	-	-	-	1,903,187.92	1,903,187.92
利率敏感度缺口	4,776,680.22	1,239,144.10	-	不适用	不适用

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）

		本期末 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
	1.市场利率下降25个基点	上升约0.10	上升约0.37
	2.市场利率上升25个基点	下降约0.10	下降约0.37

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

本基金投资组合的资产配置为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日		上年度末 2020年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例(%)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资	1,044,120.07	25.48	2,002,240.16	30.80
衍生金融资产	-	-	-	-

一权证投资				
其他	-	-	-	-
合计	1,044,120.07	25.48	2,002,240.16	30.80

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
	1.沪深300指数上升5%	上升约2	上升约10
	2.沪深300指数下降5%	下降约2	下降约10

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,369,536.37元，属于第二层次的余额为人民币1,189,775.70元，无属于三层次的余额。(2020年12月31日：属于第一层次的余额为人民币2,638,362.56元，第二层次的余额为人民币1,879,454.50元，无属于第三层次的余额。)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2021年8月26日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,044,120.07	25.24
	其中：股票	1,044,120.07	25.24
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,515,192.00	36.63
	其中：债券	1,515,192.00	36.63
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,517,006.59	36.68
8	其他各项资产	59,668.28	1.44
9	合计	4,135,986.94	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-

B	采矿业	103,533.89	2.53
C	制造业	270,771.18	6.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	94,487.00	2.31
E	建筑业	70,401.00	1.72
F	批发和零售业	12,960.00	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	79,976.00	1.95
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,733.00	0.14
J	金融业	204,224.00	4.98
K	房地产业	160,474.00	3.92
L	租赁和商务服务业	7,200.00	0.18
M	科学研究和技术服务业	8,110.00	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	26,250.00	0.64
S	综合	-	-
	合计	1,044,120.07	25.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600028	中国石化	9,100	39,676.00	0.97
2	601006	大秦铁路	5,000	32,900.00	0.80
3	002110	三钢闽光	4,700	31,678.00	0.77

4	600808	马钢股份	6,900	29,601.00	0.72
5	600132	重庆啤酒	128	25,337.60	0.62
6	601988	中国银行	7,600	23,408.00	0.57
7	601003	柳钢股份	3,900	23,010.00	0.56
8	600377	宁沪高速	2,100	20,496.00	0.50
9	600023	浙能电力	5,400	19,818.00	0.48
10	601288	农业银行	6,500	19,695.00	0.48
11	600376	首开股份	3,400	19,040.00	0.46
12	601169	北京银行	3,900	18,993.00	0.46
13	000402	金 融 街	2,700	18,225.00	0.44
14	600325	华发股份	2,600	17,524.00	0.43
15	601857	中国石油	3,200	16,928.00	0.41
16	000825	太钢不锈	2,200	16,478.00	0.40
17	002146	荣盛发展	2,800	15,792.00	0.39
18	600123	兰花科创	2,000	15,480.00	0.38
19	600398	海澜之家	2,100	15,204.00	0.37
20	600170	上海建工	5,300	14,628.00	0.36
21	600016	民生银行	3,300	14,553.00	0.36
22	601398	工商银行	2,800	14,476.00	0.35
23	000898	鞍钢股份	3,200	14,240.00	0.35
24	000778	新兴铸管	3,800	14,136.00	0.34
25	600642	申能股份	2,300	14,122.00	0.34
26	601098	中南传媒	1,600	14,112.00	0.34
27	601668	中国建筑	3,000	13,950.00	0.34
28	601088	中国神华	700	13,664.00	0.33
29	001979	招商蛇口	1,200	13,140.00	0.32
30	600019	宝钢股份	1,700	12,988.00	0.32
31	600153	建发股份	1,600	12,960.00	0.32
32	600565	迪马股份	5,000	12,700.00	0.31
33	600900	长江电力	600	12,384.00	0.30
34	601229	上海银行	1,500	12,300.00	0.30

35	600025	华能水电	2,100	12,159.00	0.30
36	601928	凤凰传媒	1,700	12,138.00	0.30
37	601998	中信银行	2,300	11,730.00	0.29
38	600782	新钢股份	2,100	11,718.00	0.29
39	600820	隧道股份	2,200	11,638.00	0.28
40	600266	城建发展	2,300	10,902.00	0.27
41	600566	济川药业	600	10,740.00	0.26
42	600479	千金药业	1,200	10,680.00	0.26
43	600919	江苏银行	1,500	10,650.00	0.26
44	600177	雅戈尔	1,600	10,544.00	0.26
45	601009	南京银行	1,000	10,520.00	0.26
46	600901	江苏租赁	2,000	10,400.00	0.25
47	600795	国电电力	4,200	10,206.00	0.25
48	600018	上港集团	2,000	9,540.00	0.23
49	000002	万 科Ａ	400	9,524.00	0.23
50	601333	广深铁路	4,400	9,328.00	0.23
51	600663	陆家嘴	700	9,324.00	0.23
52	600015	华夏银行	1,500	9,285.00	0.23
53	600674	川投能源	700	8,631.00	0.21
54	600887	伊利股份	226	8,323.58	0.20
55	601818	光大银行	2,200	8,316.00	0.20
56	600466	蓝光发展	2,800	8,260.00	0.20
57	601166	兴业银行	400	8,220.00	0.20
58	603458	勘设股份	500	8,110.00	0.20
59	000537	广宇发展	1,500	7,845.00	0.19
60	601000	唐山港	3,200	7,712.00	0.19
61	601992	金隅集团	2,700	7,263.00	0.18
62	600048	保利地产	600	7,224.00	0.18
63	601828	美凯龙	600	7,200.00	0.18
64	601997	贵阳银行	1,000	7,160.00	0.17
65	601958	金钼股份	1,100	7,128.00	0.17

65	601800	中国交建	1,100	7,128.00	0.17
67	601225	陕西煤业	600	7,110.00	0.17
68	600000	浦发银行	700	7,000.00	0.17
69	600886	国投电力	700	6,727.00	0.16
70	600582	天地科技	1,700	6,630.00	0.16
71	002443	金洲管道	1,000	6,300.00	0.15
72	002440	闰土股份	700	6,195.00	0.15
73	601117	中国化学	700	6,132.00	0.15
74	601618	中国中冶	2,000	5,960.00	0.15
75	600027	华电国际	1,700	5,848.00	0.14
76	601390	中国中铁	1,100	5,764.00	0.14
77	600637	东方明珠	700	5,733.00	0.14
78	600064	南京高科	600	5,574.00	0.14
79	000031	大悦城	1,500	5,400.00	0.13
80	601186	中国铁建	700	5,201.00	0.13
81	600643	爱建集团	700	4,886.00	0.12
82	603323	苏农银行	1,100	4,818.00	0.12
83	601139	深圳燃气	700	4,592.00	0.11
84	002807	江阴银行	1,100	4,334.00	0.11
85	601766	中国中车	700	4,256.00	0.10
86	600585	海螺水泥	100	4,105.00	0.10
87	601666	平煤股份	499	3,547.89	0.09
88	600908	无锡银行	600	3,480.00	0.08
89	600809	山西汾酒	3	1,344.00	0.03

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300750	宁德时代	237,732.00	3.66

2	000661	长春高新	211,589.00	3.25
3	600132	重庆啤酒	198,833.00	3.06
4	688617	惠泰医疗	198,817.20	3.06
5	300015	爱尔眼科	183,965.00	2.83
6	300146	汤臣倍健	172,246.00	2.65
7	002460	赣锋锂业	166,847.00	2.57
8	300059	东方财富	155,603.00	2.39
9	600760	中航沈飞	155,500.00	2.39
10	002372	伟星新材	154,327.00	2.37
11	601888	中国中免	153,925.00	2.37
12	603267	鸿远电子	147,468.00	2.27
13	600038	中直股份	144,112.00	2.22
14	002920	德赛西威	135,337.00	2.08
15	600316	洪都航空	126,652.00	1.95
16	000768	中航西飞	119,348.00	1.84
17	600893	航发动力	117,641.00	1.81
18	300595	欧普康视	116,636.60	1.79
19	300740	水羊股份	114,223.00	1.76
20	688011	新光光电	112,513.71	1.73

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000858	五 粮 液	264,566.08	4.07
2	300750	宁德时代	248,590.82	3.82
3	601888	中国中免	246,238.67	3.79
4	300015	爱尔眼科	239,365.81	3.68
5	002271	东方雨虹	230,785.54	3.55

6	000661	长春高新	225,476.60	3.47
7	600519	贵州茅台	206,895.25	3.18
8	600132	重庆啤酒	197,204.81	3.03
9	000768	中航西飞	181,633.90	2.79
10	688617	惠泰医疗	180,495.50	2.78
11	600309	万华化学	180,409.91	2.77
12	300146	汤臣倍健	173,065.93	2.66
13	002460	赣锋锂业	165,503.41	2.55
14	300059	东方财富	164,045.26	2.52
15	600660	福耀玻璃	160,124.65	2.46
16	000333	美的集团	159,247.24	2.45
17	000651	格力电器	153,712.49	2.36
18	002372	伟星新材	152,786.79	2.35
19	603267	鸿远电子	147,328.26	2.27
20	601919	中远海控	146,971.27	2.26
21	300595	欧普康视	146,958.78	2.26
22	002920	德赛西威	139,419.08	2.14

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	9,480,685.69
卖出股票收入（成交）总额	10,441,452.44

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	393,000.00	9.59
2	央行票据	-	-

3	金融债券	796,775.70	19.45
	其中：政策性金融债	796,775.70	19.45
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	325,416.30	7.94
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,515,192.00	36.98

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	018006	国开1702	4,000	404,720.00	9.88
2	019640	20国债10	3,930	393,000.00	9.59
3	108604	国开1805	3,910	392,055.70	9.57
4	113011	光大转债	1,690	195,330.20	4.77
5	110059	浦发转债	1,270	130,086.10	3.17

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属。

7.9 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

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

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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

大秦铁路（601006）：

大秦铁路2020年7月18日披露收到山西省大同市环境保护局、侯马市环境保护局、太原市环境保护局小店分局和介休市市场和监督管理局的处罚决定，主要内容为2017年至2019年期间该公司的几处机务段的燃煤锅炉、管道井、污水处理站等设施未达到环保要求。 基金管理人分析认为，该公司已完成整改。基金管理人经审慎分析，认为上述行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影响。

除以上证券外，本基金投资其他的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形

无。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	4,774.98
2	应收证券清算款	29,958.35
3	应收股利	-
4	应收利息	24,934.95

5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	59,668.28

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	195,330.20	4.77
2	110059	浦发转债	130,086.10	3.17

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
信达澳银	231	5,071.86	0.00	0.00%	1,171,599.49	100.00%

新起点定期开放混合A						
信达澳银新起点定期开放混合C	252	7,027.79	0.00	0.00%	1,771,003.83	100.00%
合计	483	6,092.35	0.00	0.00%	2,942,603.32	100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	信达澳银新起点定期开放混合A	29.79	0.00%
	信达澳银新起点定期开放混合C	-	0.00%
	合计	29.79	0.00%

8.3 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情况

期末无基金管理人的从业人员持有本基金的情况。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	信达澳银新起点定期开放混合A	信达澳银新起点定期开放混合C
基金合同生效日(2018年05月04日)基金份额总额	210,150,888.03	-

本报告期期初基金份额总额	2,023,047.40	2,614,689.16
本报告期基金总申购份额	59,553.11	62,774.83
减：本报告期基金总赎回份额	911,001.02	906,460.16
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,171,599.49	1,771,003.83

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自2021年3月29日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自2021年6月18日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。

本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

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

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
财通证券	1	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
摩根大通	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
兴业证券	2	19,922,138.13	100.00%	18,553.44	100.00%	-

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。

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

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例

财通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	977,924.96	100.00%	21,200,000.00	100.00%	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告	证监会信息披露网站、公司网站	2021年1月1日
2	信达澳银基金管理有限公司关于系统维护对外业务暂停服务的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年1月8日
3	信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统、微信交易系统升级对外业务暂停服务的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年1月19日
4	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年四季度报告	证监会信息披露网站、公司网站	2021年1月21日
5	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年1月29日
6	信达澳银基金管理有限公司	证监会指定信息披露报纸、	2021年3月10日

	关于旗下基金持有的债券调整估值的公告	证监会信息披露网站、公司网站	
7	信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年3月18日
8	信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年3月19日
9	信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年3月24日
10	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告	证监会信息披露网站、公司网站	2021年3月30日
11	信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年3月30日
12	信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年4月8日
13	信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年4月16日
14	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年一季度报告	证监会信息披露网站、公司网站	2021年4月21日
15	信达澳银基金管理有限公司基金管理人的法定名称、住所发生变更的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年5月6日
16	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年6月10日
17	信达澳银新起点定期开放灵	证监会信息披露网站、公司	2021年6月18日

	活配置混合型证券投资基金招募说明书更新	网站	
18	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	证监会信息披露网站、公司网站	2021年6月18日
19	信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2021年6月19日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

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

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年八月二十七日