目录全部展开 目录全部收拢
- 重要提示
- 基金产品概况
  - 基金基本情况
- 主要财务指标和基金净值表现
  - 主要财务指标
  - 基金净值表现
    - 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
    - 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
  - 其他指标
- 管理人报告
  - 基金经理（或基金经理小组）简介
  - 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  - 公平交易专项说明
    - 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业绩表现说明
    - 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
- 投资组合报告
  - 报告期末基金资产组合情况
  - 报告期末按行业分类的股票投资组合
  - 报告期末按行业分类的港股通投资股票投


# 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30


基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-18


## 重要提示

基金管理人的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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

## 基金基本情况

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 基金简称 | 国金国鑫发起 |
| 场内简称 | |
| 基金主代码 | 762001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012-08-28 |
| 报告期末基金份额总额 | 155,920,693.00 |
| 投资目标 | 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 |
| 投资策略 | 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，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。 |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |

注：本基金为发起式基金。

## 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期（2019-04-01 至 2019-06-30） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,620,264.02 |
| 本期利润 | -2,371,084.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0150 |
| 期末基金资产净值 | 263,022,112.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.6869 |

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）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损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

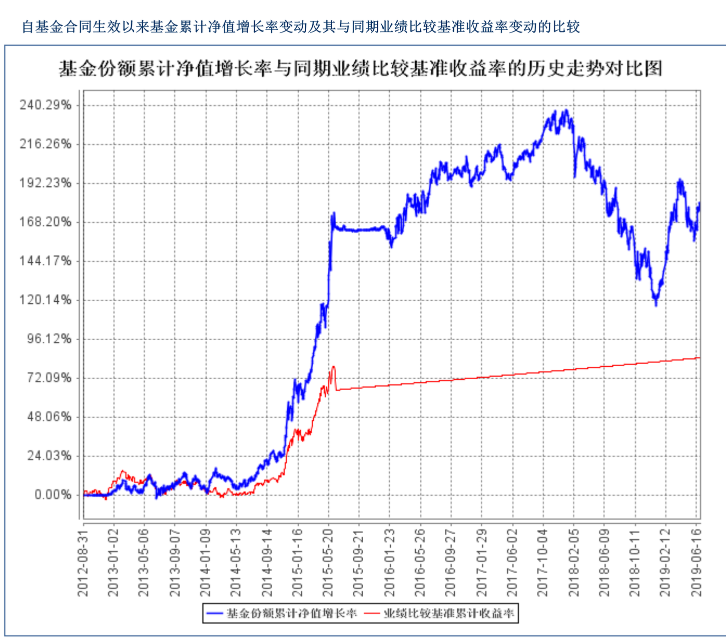
## 基金净值表现

### 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

| 阶段 | 净值增长率① | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.65 % | 1.48 % | 0.70 % | 0.01 % | -1.35 % | 1.47 % |

注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。

### 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




注：本基金基金合同生效日为2012年8月28日，图示日期为2012年8月28日至2019年6月30日。

## 其他指标

单位：人民币元

| 其他指标 | 报告期（2019-04-01至2019-06-30） |
|---|---|
| 其他指标 | 报告期（2019-06-30） |

注：无

## 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 徐艳芳 | 本基金基金经理，国金众赢货币、国金及第七天理财、国金民丰回报、国金量化添利、国金惠鑫短债基金经理，固定收益投资部总经理 | 2013-02-25 | – | 11 | 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加入国金基金管理有限公司，历任投资研究部基金经理；现任固定收益投资部总经理兼基金经理。 |
| 滕祖光 | 本基金基金经理，国金惠盈纯债基金经理 | 2014-04-11 | – | 14 | 滕祖光先生，中央财经大学硕士。2003年至2009年先后历任中国工商银行深圳分行国际业务员、中大期货经纪有限公司期货交易员、和讯信息科技有限公司高级编辑、国投信托有限公司证券交易员。2009年11月加入国金基金管理有限公司，历任基金交易部高级交易员、投资研究部基金经理、投资管理部基金经理；现任主动权益投资部基金经理。 |
| 张航 | 本基金基金经理 | 2019-04-16 | – | 13 | 中央财经大学博士。2006年7月至2011年4月在长盛基金管理有限公司任研究部研究员，2011年4月至2016年4月先后历任新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理，2016年8月至2018年2月任北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。2019年2月加入国金基金管理有限公司，任主动权益投资副总监。 |

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

## 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

## 公平交易专项说明

### 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

### 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

## 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年上半年，中国经济出现见底企稳的迹象。尤其是在一季度，这个迹象尤为明显。然而，进入二季度，由于中美贸易问题的反复，以及经济数据的进一步走弱，投资者对未来又进入一个迷茫期，风险偏好开始急剧下降，市场出现了在3000点附近震荡的走势。

首先，我们对于中国经济的前景不悲观。在一季度，大家对经济数据一片欢欣鼓舞之时，我们关注到李总理在博鳌论坛已经精准了描述当时经济的走势并对未来做了判断。这里摘录部分如下：

“今年不稳定不确定因素明显增多，外部输入性风险上升，经济增速在月度或季度间不排除会出现一定幅度波动，我们留有充足的备用工具，不会实施大水漫灌式强刺激政策，不会走铺摊子、粗放增长的老路，不会采取为维持短期增长而损害长期发展的做法，而是将坚持改革开放，激发市场主体活力，增加内生动力，顶住下行压力，保持中国经济长期向好。观察中国经济、判断宏观政策取向，要把时间轴拉长了看，重在看全年、看整体、看趋势“。

我们非常认同总理对经济走势判断，也非常认同政府对经济所采取的政策方向。本轮中国经济正处于小复苏后的调整期。供给侧改革后，很多产业现在已经处于有效供给和需求平衡的局面。2019年，由于老百姓对地产的需求开始逐渐冷静，家电、汽车消费都出现回落的局面。这些需求增速的回落，使经济数据有些回落。进入2019年二季度，这些数据的回落加剧了投资者对未来的担心。但我们认为，大家不必过于担心经济回落的风险，要看到供给侧改革后有效供给的比例逐步提升，要看到新的改革方向和新的需求萌芽！正如总理所说，要看全年、整体和趋势。

对于贸易战，还是如之前我们分析，这是大国谈判的长期问题，我们不期待短期解决，但也不认为会恶化为剧烈冲突。在我们实际投资调研中，我们看到了很多出口的企业正在和国外企业积极磋商，寻求新的合作方式，来适应新的环境。我们相信国际经济学中的比较优势理论，国际合作分工依然是全球化的必然趋势。

基于以上判断，我们的投资依然集中于各个产业中的领袖企业。消费、医药、科技依然是我们重点看好的行业。在这些行业里，我们选择有创新力、有谈判力、有创造现金流能力的企业作为重点持仓。有创新力，代表了企业未来才有竞争力，无论贸易战还是经济转型，创新都是绕不开的话题。2019年三季度，我们马上迎来科创板，可见创新在未来战略地位之重。实际上，已经上市的公司里有很多优秀的公司已经在不断创新以适应未来需求，他们就是我们投资的重点标的；有谈判力，代表公司产业地位，也代表了其历史成绩的优秀，市场份额指标最能说明这一点，这也是我们选择重点投资标的的核心要素；创造现金流的能力，这个指标是从2018年开始，我们一直重视的指标。因为在经济回落情况下，现金流的创造力是一个公司生存发展的重中之重。巴菲特说“潮水退去的时候，才知道谁在裸泳”。2018开始到2019年中，各种暴雷事件不绝于耳，其实就是经济大环境回落期下，有些只看资产价格，不看现金流的投资基本都出现了风险。2019年下半年，我们认为保持对风险的警惕依然是重点工作，所以投资标的创造现金流能力也是我们重点研究分析的指标。

综上，我们判断，2019年三季度，乃至四季度，我们对股票投资依然保持谨慎乐观。有很多长期的问题出现让大家担忧、让市场反复。但是我们还是要看到，现在面临的股票资产价格无论在时间维度去比较，还是站在全球维度比较，还是与国内其他资产比较，都是具备一定优势的。2019年下半年还是在股市中寻找长期标的好时机，我们将继续发挥自身的投资经验，在熟悉的领域为投资者创造价值。

## 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位份额净值1.6869元，累计单位净值2.3799元。本报告期基金份额净值增长率-0.65%，同期业绩比较基准增长率0.70%。

## 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

## 投资组合报告

### 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219,794,793.91 | 82.76 |
| | 其中：股票 | 219,794,793.91 | 82.76 |
| 2 | 固定收益投资 | 13,638,080.80 | 5.13 |
| | 其中：债券 | 13,638,080.80 | 5.13 |
| | 资产支持证券 | – | – |
| 3 | 贵金属投资 | – | – |
| 4 | 金融衍生品投资 | – | – |
| 5 | 买入返售金融资产 | – | – |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | – | – |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,806,069.05 | 11.98 |
| 7 | 其他资产 | 356,174.74 | 0.13 |
| 8 | 合计 | 265,595,118.50 | 100.00 |

### 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 序号 | 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 | 167,737.50 | 0.06 |
| C | 制造业 | 131,914,956.18 | 50.15 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | – | – |
| E | 建筑业 | – | – |
| F | 批发和零售业 | 12,435,861.68 | 4.73 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,481,537.00 | 3.99 |
| H | 住宿和餐饮业 | – | – |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,452,255.46 | 8.54 |
| J | 金融业 | 35,366,977.10 | 13.45 |
| K | 房地产业 | – | – |
| L | 租赁和商务服务业 | – | – |
| M | 科学研究和技术服务业 | – | – |
| 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 | 6,952,362.39 | 2.64 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 23,106.60 | 0.01 |
| S | 综合 | – | – |
| | 合计 | 219,794,793.91 | 83.57 |

注： 以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

#### 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| A 基础材料 | – | – |
| B 消费者非必需品 | – | – |
| C 消费者常用品 | – | – |
| D 能源 | – | – |
| E 金融 | – | – |
| F 医疗保健 | – | – |
| G 工业 | – | – |
| H 信息技术 | – | – |
| I 电信服务 | – | – |
| J 公用事业 | – | – |
| K 房地产 | – | – |

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

### 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

| 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 | 601318 | 中国平安 | 231,592 | 20,521,367.12 | 7.80 |
| 2 | 300003 | 乐普医疗 | 811,656 | 18,684,321.12 | 7.10 |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 1,716,003 | 18,103,831.65 | 6.88 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 541,077 | 18,077,382.57 | 6.87 |
| 5 | 002007 | 华兰生物 | 512,550 | 15,627,649.50 | 5.94 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 460,079 | 12,688,978.82 | 4.82 |
| 7 | 601933 | 永辉超市 | 1,218,008 | 12,435,861.68 | 4.73 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 401,200 | 11,927,676.00 | 4.53 |
| 9 | 601336 | 新华保险 | 185,600 | 10,213,568.00 | 3.88 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 246,200 | 8,008,886.00 | 3.04 |

### 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 13,638,080.80 | 5.19 |
| 2 | 央行票据 | – | – |
| 3 | 金融债券 | – | – |
| | 其中：政策性金融债 | – | – |
| 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） | – | – |
| 8 | 同业存单 | – | – |
| 9 | 其他 | – | – |
| 10 | 合计 | 13,638,080.80 | 5.19 |

### 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

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19国债01 | 136,490 | 13,638,080.80 | 5.19 |

### 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明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 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

| 序号 | 贵金属代码 | 贵金属名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

### 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

### 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖） | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动总额合计(元) | | | – | | |
| 股指期货投资本期收益(元) | | | – | | |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) | | | – | | |

注：本基金本报告期末投资股指期货。

#### 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

### 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

#### 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖） | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险指标说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动总额合计(元) | | | – | | |
| 国债期货投资本期收益（元） | | | – | | |
| 国债期货投资本期公允价值变动(元) | | | – | | |

注：本基金本报告期末投资国债期货。

#### 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

### 投资组合报告附注

#### 受到调查以及处罚情况

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期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。

#### 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

本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

#### 其他资产构成

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 163,899.03 |
| 2 | 应收证券清算款 | – |
| 3 | 应收股利 | – |
| 4 | 应收利息 | 148,994.82 |
| 5 | 应收申购款 | 43,280.89 |
| 6 | 其他应收款 | – |
| 7 | 待摊费用 | – |
| 8 | 其他 | – |
| 9 | 合计 | 356,174.74 |

#### 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

## 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 152,835,417.24 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 14,409,350.35 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 11,324,074.59 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | |
| 报告期期末基金份额总额 | 155,920,693.00 |

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

## 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

| 项目 | 基金份额 |
|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | |
| 报告期期间买入/申购总份额 | |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | – |

注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。

### 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额（份） | 交易金额（元） | 适用费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |

注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | | –% | | –% | |
| 基金管理人高级管理人员 | 94,231.50 | 0.06 % | | –% | |
| 基金经理等人员 | | –% | | –% | |
| 基金管理人股东 | | –% | | –% | |
| 其他 | | –% | | –% | |
| 合计 | 94,231.50 | 0.06 % | | –% | |

## 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

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | 报告期末持有基金情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 |
| 机构 | – | – | – | – | – | – | – |
| 个人 | – | – | – | – | – | – | – |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| – | | | | | | | |

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

## 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：

1、2019年04月13日《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》

2、2019年04月13日《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要》

3、2019年04月16日《关于国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》

4、2019年04月18日《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有限公司旗下基金的公告》

5、2019年04月22日《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告》

6、2019年04月25日《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗下基金销售机构的公告》

7、2019年05月14日《国金基金关于国金国鑫发起、国金上证50参加中国民生银行直销银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告》

8、2019年05月22日《关于国金基金管理有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告》

9、2019年06月11日《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》

10、2019年06月20日《关于增加洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》

11、2019年06月21日《 国金基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》

12、2019年06月26日《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中科曙光估值方法调整的公告》

本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

## 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；

3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；

4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；

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、报告期内披露的各项公告。

## 存放地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

## 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人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。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com