

汇安基金管理有限责任公司更正公告

汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2019年8月29日在指定媒体和本公司网站上公告了《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告》，现对报告中的相关内容更正如下：

6.2 利润表

会计主体：汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期

2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入 104,917,328.86 -23,524,963.68

1.利息收入 72,197.81 1,259,556.63

其中：存款利息收入 6.4.7.11 72,197.81 129,865.68

债券利息收入 - 350,098.63

资产支持证券利息收入 --

买入返售金融资产收入 - 779,592.32

其他利息收入 --

2.投资收益（损失以“-”填列） 36,905,006.87 9,675,742.11

其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,768,518.34 7,451,359.44

基金投资收益 --

债券投资收益 6.4.7.13 --

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 --

贵金属投资收益 6.4.7.14 --

衍生工具收益 6.4.7.15 5,381,825.24 -1,387,524.00

股利收益 6.4.7.16 2,754,663.29 3,611,906.67

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 67,800,955.91 -34,538,937.28

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） --

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 139,168.27 78,674.86

减：二、费用 4,084,945.28 4,988,543.22

1. 管理人报酬 6.4.10.2.1 2,323,762.71 3,053,239.62

2. 托管费 6.4.10.2.2 309,835.08 407,098.62

3. 销售服务费 6.4.10.2.3 379,082.94 505,563.92

4. 交易费用 6.4.7.19 952,025.57 934,805.52

5. 利息支出 --

其中：卖出回购金融资产支出 --

6. 税金及附加 17,760.01 638.57

7. 其他费用 6.4.7.20 102,478.97 87,196.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 100,832,383.58 -28,513,506.90

减：所得税费用 --

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 100,832,383.58 -28,513,506.90

除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

二〇一九年八月三十日