
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

中期報告

截至二零一九年六月三十日止期間





大成投資信託基金
二零一九年一月一日截至二零一九年六月三十日止期間

中期報告

目錄

頁碼

基金管理和基金行政	1
基金經理致基金單位持有人報告	2
財務狀況報表（未經審計）	3
全面收入報表（未經審計）	4
基金單位持有人應佔資產淨值變動報表（未經審計）	5
大成中國靈活配置基金	6-19
- 投資組合（未經審計）	
- 投資組合變動報表（未經審計）	
- 表現紀錄（未經審計）	

大成投資信託基金
截至二零一九年六月三十日止期間

基金管理和基金行政

基金經理董事

譚曉岡先生
肖劍先生
溫智敏先生
姚余棟先生
趙冰女士
吳萍女士
羅登攀先生(於二零一九年八月八日辭職)

基金經理

大成國際資產管理有限公司
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈35樓
3516-3519室

託管人

中國銀行(香港)有限公司
香港中環花園道1號
中銀大廈14樓

中國分託管人

中國銀行股份有限公司
中國北京(郵政編碼：100818)
復興門內大街1號

受託人及過戶登記處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港銅鑼灣威非路道18號
萬國寶通銀行中心12及25樓

基金經理法律顧問

西盟斯律師行
香港英皇道979號
太古坊一座30樓

中國投資顧問

大成基金管理有限公司
中國深圳市(郵政編碼：518040)
福田區深南大道7088號
招商銀行大廈32樓

核數師

羅兵鹹永道會計師事務所
香港中環皇后大道中15號
公爵大廈21樓

基金經理致基金單位持有人報告

大成中國靈活配置基金 (大成投資信託基金的子基金)

基金表現

大成中國靈活配置基金旨在尋求資本及收入長遠增長。截至二零一九年六月三十日，大成中國靈活配置基金的 RMB Class A 每單位資產淨值為人民幣13.85元，USD Class A 每單位資產淨值為美元12.10元，HKD Class A 每單位資產淨值為港幣12.18元，累計總資產規模為人民幣2,262,360,323元。

市場回顧

2019年上半年A股市場走勢先升後回，上證綜指累漲**19.45%**。行業層面，申萬一級行業全部上漲，其中食品飲料、非銀金融、農林牧漁行業漲幅較大，而建築裝飾及鋼鐵行業表現平淡。

2019年第1季全球風險資產風險情緒偏好上升，其中A股領漲全球，利率和風險情緒的變化起到了決定性影響：1) 年初開始全球主要央行轉“鴿”、中國社會融資大幅上升，寬裕流動性驅動估值快速擴張；2) 受貿易戰緩和、科創板提速及政策制定者公佈逆週期政策加碼等因素推動，A股風險偏好大幅走高。但第2季市場波動加劇。因4月份中國人民銀行重提“把好貨幣供給總閘門”，5月初中美貿易緊張局勢升溫，加上國內宏觀經濟數據疲弱、包商銀行被接管及其信用風險事件發酵等因素，使得A股由4月中旬後的高位回落，及後進入窄幅震盪區間。

展望

展望下半年，我們對市場前景並不悲觀，目前壓制A股市場估值的部分負面因素已緩解：

其一，6月開始央行多次向市場投放流動性，流動性環境邊際好轉；而美聯儲或進入新一輪降息週期，為下半年政策寬鬆鋪路；

其二，中美於6月底的G20“習特會”談判達成協議，雙方同意暫停提升關稅，貿易摩擦階段性緩和。同時海外波動、人民幣貶值等風險下降，外資流出壓力減少。

另外，經濟及企業盈利或於下半年穩定，A股可能出現結構性的行情。若無更多關稅加征的情況下，A股非金融的盈利或不遲於第3季度見底，預測全年整體業績增速約**6.2%**。行業配置方面，中國優勢企業及可選消費等性價比優勢突顯。

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

財務狀況報表(未經審計)
截至二零一九年六月三十日

	大成中國靈活配置基金	
	二零一九年六月三十日 (未經審計) 人民幣	二零一八年十二月三十一日 (經審計) 人民幣
資產		
非流動資產		
存款準備金	362,510	362,034
流動資產		
按公平價值透過損益記賬的金融資產	2,258,616,375	2,097,247,502
應收利息	15,870,832	18,339,854
應收股息	49	74
應收申購款	447,799	6,244,785
出售投資項目應收款	-	16,204,182
預付款與其他資產	190,325	-
現金及現金等價物	11,770,736	58,710,860
總資產	<u>2,287,258,626</u>	<u>2,197,109,291</u>
負債		
非流動負債		
遞延所得稅負債	-	-
流動負債		
應付管理費用	2,292,464	2,499,810
應付贖回款	14,115,187	2,135,308
購入投資項目應付款	-	42,333,938
預提費用及其他應付款	788,484	715,323
應付派息	-	28,193,693
預提稅款準備金	7,702,168	7,701,962
總負債	<u>24,898,303</u>	<u>83,580,034</u>
基金單位持有人應佔資產淨值	<u>2,262,360,323</u>	<u>2,113,529,257</u>
已發行單位		
- 人民幣 A 類單位	32,940,045	33,818,054
- 美元 A 類單位	8,692,430	10,374,275
- 港元 A 類單位	100,997,972	109,341,768
每單位資產淨值		
- 人民幣 A 類單位	13.85	11.68
- 美元 A 類單位	12.10	10.20
- 港元 A 類單位	12.18	10.31

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

全面收入報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

大成中國靈活配置基金

	自二零一九年一月一日至 二零一九年六月三十日止期間 (未經審計) 人民幣	自二零一八年一月一日至 二零一八年十二月三十一日止期間 (經審計) 人民幣
收益		
股息收益	19,482,136	49,664,218
銀行利息收益	53,569	135,346
投資利息收益	16,957,378	36,000,494
投資淨收益/(損失)	377,667,199	(476,653,808)
匯兌淨損失	(753,365)	(5,905,401)
總投資收益	413,406,917	(396,759,151)
開支		
管理費用	14,862,122	33,856,359
受託人費用	1,372,793	3,088,449
託管費	758,619	1,640,344
交易買賣費用	1,734,906	6,565,493
核數師酬金	105,580	210,355
其他費用	75,598	178,698
總經營支出	18,909,618	45,539,698
利潤分派前及稅前收益/(損失)	394,497,299	(442,298,849)
對基金單位持有人的分派利潤	(18,726,722)	(117,157,472)
利潤分派後及稅前收益/(損失)	375,770,577	(559,456,321)
稅項	(1,957,619)	(8,704,676)
基金單位持有人應佔資產淨值之減少	373,812,958	(568,160,997)

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

基金單位持有人應佔資產淨值變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	自二零一九年一月一日至 二零一九年六月三十日止期間 (未經審計) 人民幣	自二零一八年一月一日至 二零一八年十二月三十一日止期 間 (經審計) 人民幣
期初基金單位持有人應佔資產淨值	2,113,529,257	1,944,083,220
發行單位所得款項	251,727,184	2,478,439,200
贖回單位所得款項	(476,709,076)	(1,740,832,166)
來自單位持有人交易的增加/(減少)淨額	(224,981,892)	737,607,034
基金單位持有人應佔資產淨值之增加/(減少)	373,812,958	(568,160,997)
期末基金單位持有人應佔資產淨值	2,262,360,323	2,113,529,257



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零一九年六月三十日

上市/報價股票	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票			
中國國航	1,819,967	17,417,084	0.77
航太資訊	750,000	17,287,500	0.76
安琪酵母	698,200	22,084,066	0.98
國禎環保	1,180,000	11,127,400	0.49
中直股份	578,261	23,720,266	1.05
中航光電	1,064,518	35,618,772	1.57
中國銀行	13,221,700	49,449,158	2.19
寶鋼股份	1,200,000	7,800,000	0.34
內蒙一機	1,100,000	12,320,000	0.54
石基信息	469,965	17,008,033	0.75
首旅酒店	1,290,000	23,194,200	1.03
長春高新	33,300	11,255,400	0.50
中信銀行	1,700,000	10,149,000	0.45
建設銀行	4,788,420	35,625,845	1.57
中國國旅	186,700	16,550,955	0.73
中國巨石	2,359,000	22,481,270	0.99
招商銀行	1,296,300	46,640,874	2.06
招商蛇口	500,000	10,450,000	0.46
中國太保	470,000	17,159,700	0.76
中國石化	8,206,400	44,889,008	1.98
中國衛通	6,316	24,759	0.00
中國神華	595,071	12,127,547	0.54
萬科	328,204	9,127,353	0.40
中信出版	651	9,667	0.00
中信證券	1,815,100	43,217,531	1.91
海油發展	13,195	46,842	0.00

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合(未經審計)
截至二零一九年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票(續)			
東阿阿膠	367,529	14,635,005	0.65
分眾傳媒	2,000,001	10,580,005	0.47
工業富聯	76,393	920,536	0.04
福耀玻璃	1,867,800	42,455,094	1.88
廣聯達	213,512	7,022,410	0.31
格力電器	1,003,800	55,209,000	2.44
溫氏股份	349,907	12,547,665	0.55
白雲山	360,000	14,749,200	0.65
航太電器	493,500	12,031,530	0.53
海康威視	499,900	13,787,242	0.61
大族鐳射	526,600	18,104,508	0.80
海瀾之家	1,000,000	9,070,000	0.40
雙匯發展	629,400	15,665,766	0.69
紅塔證券	5,006	17,321	0.00
華電國際	3,499,775	13,194,152	0.58
華能國際	3,850,000	23,985,500	1.06
華泰證券	1,579,001	35,243,302	1.56
華域汽車	1,484,474	32,064,638	1.42
工商銀行	6,646,608	39,148,521	1.73
興業銀行	1,900,000	34,751,000	1.54
伊利股份	1,713,957	57,263,303	2.53
常熟銀行	2,100,000	16,212,000	0.72
寧滬高速	1,945,495	20,894,616	0.92
恒瑞醫藥	486,000	32,076,000	1.42
洋河股份	373,754	45,433,536	2.01
貴州茅臺	67,130	66,055,920	2.93
立訊精密	650,618	16,128,820	0.71



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零一九年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票 (續)			
卓勝微	318	34,637	0.00
新華保險	370,031	20,362,806	0.90
拓普集團	1,000,000	15,320,000	0.68
中國平安	1,776,244	157,392,982	6.97
保利地產	2,820,000	35,983,200	1.59
珀萊雅	200,000	13,236,000	0.59
上汽集團	390,000	9,945,000	0.44
朗進科技	180	7,940	0.00
復星醫藥	273,400	6,917,020	0.31
順絡電子	1,020,741	17,944,627	0.79
五糧液	265,034	31,260,760	1.38
金風科技	1,190,000	14,791,700	0.65
永輝超市	2,220,000	22,666,200	1.00
雲南白藥	111,405	9,293,405	0.41
片仔癀	193,991	22,347,763	0.99
大華股份	695,200	10,094,304	0.45
紫金礦業	2,301,200	8,675,524	0.38

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合(未經審計)
截至二零一九年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
報價債務證券			
16農發09	100,000	9,948,230	0.44
18農發06	200,000	21,179,380	0.94
航信轉債	1,110	118,937	0.01
光電轉債	5,598	647,110	0.03
19海國鑫泰MTN001	500,000	50,176,650	2.22
中信轉債	134,520	13,979,830	0.62
09國開19	100,000	11,014,490	0.49
15國債17	70	7,124	0.00
15華融租賃債03	100,000	10,050,880	0.44
16海運集裝MTN003	600,000	60,005,940	2.65
17中油EB	273,140	27,010,815	1.19
18太平洋財險01	200,000	20,632,660	0.91
19中信02	200,000	20,230,640	0.89
16恒投01	100,000	9,967,850	0.44
國君轉債	30,000	3,394,230	0.15
太族轉債	1,554	160,572	0.01
19方鋼EB	700,000	71,045,030	3.14
16凱華02	225,300	22,429,899	0.99
17華僑城MTN004	600,000	61,697,520	2.73
18華僑城MTN001	200,000	20,784,220	0.92

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零一九年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
報價債務證券			
17平租Y1	788,300	79,936,379	3.53
17山金Y1	500,000	50,541,100	2.23
18電投Y1	200,000	20,609,260	0.91
14宿產發MTN001	200,000	20,624,420	0.91
18台州金融MTN001	200,000	20,387,240	0.90
15清控MTN003	400,000	39,872,000	1.76
18同方MTN002	200,000	19,840,980	0.88
集體投資計劃			
華寶現金添益 A	203	20,301	0.00
上市或報價證券總額		2,258,616,375	99.83
其他淨資產		3,743,948	0.17
截至二零一九年六月三十日淨資產		2,262,360,323	100.00
以成本計量的總資產		2,204,763,906	

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年十 二月三十一日	增加	公司行動	減少	二零一九年六 月三十日
股票					
航發動力	360,000	-	-	(360,000)	-
農業銀行	3,500,000	-	-	(3,500,000)	-
中國國航	-	1,819,967	-	-	1,819,967
航太資訊	750,000	-	-	-	750,000
奧美醫療	-	475	-	(475)	-
安琪酵母	698,200	-	-	-	698,200
國禎環保	-	1,180,000	-	-	1,180,000
中直股份	329,961	248,300	-	-	578,261
中航光電	523,870	294,990	245,658	-	1,064,518
中國銀行	9,021,700	4,200,000	-	-	13,221,700
青島銀行	-	5,254	-	(5,254)	-
西安銀行	-	5,927	-	(5,927)	-
寶鋼股份	1,200,000	-	-	-	1,200,000
內蒙一機	-	1,100,000	-	-	1,100,000
石基信息	-	469,965	-	-	469,965
博通集成	-	364	-	(364)	-
首旅酒店	-	1,290,000	-	-	1,290,000
長春高新	33,300	16,909	-	(16,909)	33,300
中航電子	770,000	-	-	(770,000)	-
中信銀行	1,665,720	1,700,000	-	(1,665,720)	1,700,000
建設銀行	5,488,420	-	-	(700,000)	4,788,420
中國國旅	326,700	82,000	-	(222,000)	186,700
中國巨石	1,759,000	600,000	-	-	2,359,000

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零一九年六月 三十日
股票(續)					
中創物流	-	754	-	(754)	-
招商銀行	2,296,300	-	-	(1,000,000)	1,296,300
招商蛇口	974,700	-	-	(474,700)	500,000
中國太保	1,325,649	-	-	(855,649)	470,000
中國石化	8,206,400	-	-	-	8,206,400
中國鐵建	800,000	400,000	-	(1,200,000)	-
華潤三九	-	480,000	-	(480,000)	-
中國衛通	-	6,316	-	-	6,316
中國神華	595,071	-	-	-	595,071
中國建築	3,236,800	-	-	(3,236,800)	-
萬科	658,204	-	-	(330,000)	328,204
長江電力	2,391,122	-	-	(2,391,122)	-
華林證券	-	3,564	-	(3,564)	-
中信出版	-	651	-	-	651
中信證券	2,535,067	650,000	-	(1,369,967)	1,815,100
海油發展	-	13,195	-	-	13,195
新諾威	-	560	-	(560)	-
東阿阿膠	367,529	-	-	-	367,529
方大特鋼	820,700	-	-	(820,700)	-
福萊特	-	1,522	-	(1,522)	-
分眾傳媒	2,000,000	1	-	-	2,000,001

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零一九年六 月三十日
股票(續)					
工業富聯	76,393	-	-	-	76,393
福耀玻璃	1,867,800	-	-	-	1,867,800
廣聯達	614,368	-	-	(400,856)	213,512
格力電器	1,003,800	-	-	-	1,003,800
因賽集團	-	166	-	(166)	-
日豐股份	-	445	-	(445)	-
新媒股份	-	187	-	(187)	-
溫氏股份	349,907	520,000	-	(520,000)	349,907
白雲山	578,498	-	-	(218,498)	360,000
航太電器	493,500	-	-	-	493,500
迪普科技	-	486	-	(486)	-
海康威視	499,900	-	-	-	499,900
大族鐳射	226,600	300,000	-	-	526,600
海瀾之家	-	1,000,000	-	-	1,000,000
雙匯發展	829,400	-	-	(200,000)	629,400
鴻合科技	-	232	-	(232)	-
紅塔證券	-	5,006	-	-	5,006
華電國際	-	3,499,775	-	-	3,499,775
華孚時尚	2,000,000	-	-	(2,000,000)	-
華能國際	-	3,850,000	-	-	3,850,000
華泰證券	1,545,901	700,000	-	(666,900)	1,579,001
華域汽車	1,234,474	250,000	-	-	1,484,474
恒生電子	429,300	-	-	(429,300)	-
工商銀行	6,646,608	-	-	-	6,646,608
興業銀行	1,900,000	-	-	-	1,900,000
伊利股份	2,314,957	-	-	(601,000)	1,713,957

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零一九年六 月三十日
股票(續)					
愛朋醫療	168	-	-	(168)	-
常熟銀行	-	2,100,000	-	-	2,100,000
寧滬高速	3,645,495	700,000	-	(2,400,000)	1,945,495
國茂股份	-	1,178	-	(1,178)	-
恒瑞醫藥	405,000	-	81,000	-	486,000
利通電子	372	-	-	(372)	-
立華股份	-	581	-	(581)	-
洋河股份	253,754	120,000	-	-	373,754
紫金銀行	5,854	-	-	(5,854)	-
上海瀚訊	-	398	-	(398)	-
貴州茅臺	29,700	52,400	-	(14,970)	67,130
拉卡拉	-	467	-	(467)	-
立訊精密	993,200	-	-	(342,582)	650,618
卓勝微	-	318	-	-	318
明陽智能	-	4,296	-	(4,296)	-
牧原股份	319,940	-	-	(319,940)	-
新華保險	370,031	-	-	-	370,031
新乳業	-	705	-	(705)	-
拓普集團	1,000,000	-	-	-	1,000,000
寧波水錶	-	589	-	(589)	-
康龍化成	-	644	-	(644)	-
平安銀行	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
中國平安	2,545,844	-	-	(769,600)	1,776,244
保利地產	986,500	2,320,000	-	(486,500)	2,820,000
珀萊雅	-	200,000	-	-	200,000
惠城環保	-	279	-	(279)	-
青島港	-	6,243	-	(6,243)	-
青農商行	-	10,950	-	(10,950)	-
蔚藍生物	-	379	-	(379)	-

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零一九年六 月三十日
股票(續)					
上汽集團	-	390,000	-	-	-
朗進科技	-	180	-	-	-
保隆科技	-	302,204	-	(302,204)	-
復星醫藥	273,400	-	-	-	273,400
永冠新材	-	609	-	(609)	-
華陽國際	-	530	-	(530)	-
順絡電子	-	1,320,741	-	(300,000)	-
智萊科技	-	177	-	(177)	-
金時科技	-	432	-	(432)	-
天味食品	-	484	-	(484)	-
恒銘達	-	355	-	(355)	-
蘇州龍傑	-	258	-	(258)	-
天士力	-	350,000	-	(350,000)	-
華致酒行	-	744	-	(744)	-
威派格	-	683	-	(683)	-
五糧液	428,134	60,000	-	(223,100)	428,134
上機數控	477	-	-	(477)	477
三角防務	-	504	-	(504)	-
金風科技	1,000,000	190,000	-	-	1,000,000
金風科技 RIGHTS (EX 21/3/2019)	-	190,000	-	(190,000)	-
亞世光電	-	226	-	(226)	-
永輝超市	-	3,420,000	-	(1,200,000)	-
有友食品	-	752	-	(752)	-
雲南白藥	111,405	-	-	-	111,405
片仔癀	54,000	139,991	-	-	54,000

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零一九年六 月三十日
股票(續)					
大華股份	695,200	-	-	-	695,200
每日互動	-	494	-	(494)	-
三美股份	-	866	-	(866)	-
運達股份	-	567	-	(567)	-
紫金礦業	-	2,301,200	-	-	2,301,200
報價債務證券					
16農發09	-	100,000	-	-	100,000
18農發06	-	200,000	-	-	200,000
航信轉債	1,110	-	-	-	1,110
光電轉債	5,598	-	-	-	5,598
19海國鑫泰MTN001	-	500,000	-	-	500,000
中信轉債	-	134,520	-	-	134,520
09國開19	-	100,000	-	-	100,000
16國開08	200,000	-	-	(200,000)	-
18國開05	400,000	-	-	(400,000)	-
15國債17	70	-	-	-	70
15華融租賃債03	100,000	-	-	-	100,000
16海運集裝MTN003	600,000	-	-	-	600,000
17中油EB	-	302,060	-	(28,920)	273,140
18太平洋財險01	200,000	-	-	-	200,000

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年 十二月三十 一日	添置	公司行 動	出售	二零一九年 六月三十日
報價債務證券					
16華南02	64,000	-	-	(64,000)	-
15萬科MTN002	100,000	-	-	(100,000)	-
16信地01	300,000	-	-	(300,000)	-
19中信02	-	200,000	-	-	200,000
18泰富01	300,000	-	-	(300,000)	-
15金融街MTN002	100,000	-	-	(100,000)	-
17福特汽車02	100,000	-	-	(100,000)	-
17方正C2	400,000	-	-	(400,000)	-
18方正F1	-	300,000	-	(300,000)	-
17廣發03	200,000	-	-	(200,000)	-
16金鷹商貿MTN001	200,000	-	-	(200,000)	-
16恒投01	100,000	-	-	-	100,000
國君轉債	95,460	-	-	(65,460)	30,000
大族轉債	1,554	-	-	-	1,554
16北大荒MTN001	200,000	-	-	(200,000)	-
17滙豐銀行債01	200,000	-	-	(200,000)	-
19方鋼EB	-	700,000	-	-	700,000
16冀中能源MTN001	200,000	-	-	(200,000)	-
16凱華02	225,300	-	-	-	225,300
16凱華03	350,000	-	-	(350,000)	-
17華僑城MTN004	600,000	600,000	-	(600,000)	600,000
18華僑城MTN001	200,000	-	-	-	200,000
17平租Y1	788,300	-	-	-	788,300
17山金Y1	500,000	-	-	-	500,000



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

	二零一八年十 二月三十一日	添置	公司行 動	出售	二零一九年六 月三十日
申證1801	100,000	-	-	(100,000)	-
18電投Y1	200,000	-	-	-	200,000
14宿產發MTN001	200,000	-	-	-	200,000
18台州金融MTN001	200,000	-	-	-	200,000
15清控MTN003	-	400,000	-	-	400,000
15清控MTN001	200,000	-	-	(200,000)	-
18同方MTN002	200,000	200,000	-	(200,000)	200,000
12兗煤02	200,000	-	-	(200,000)	-
集體投資計劃					
華寶現金添益A	1,131.00	95,072.00	-	(96,000.00)	203.00
銀華日利	-	1,440,500.00	-	(1,440,500.00)	-

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

表現記錄 (未經審計)
截至二零一九年六月三十日

資產淨值

		子基金的淨資產值		
		人民幣 A類單位		
財務期				
二零一九年六月三十日		2,262,360,323		
二零一八年十二月三十一日		2,113,529,257		
		每基金單位資產淨值		
		人民幣A類單位	美元A類單位	港幣A類單位
財務期間結束時				
二零一九年六月三十日		13.85	12.10	12.18
二零一八年十二月三十一日		11.68	10.20	10.31

	最高每單位申購價格			最低每單位贖回價格		
財務期間結束時	RMB A類單位	USD A類單位	HKD A類單位	RMB A類單位	USD A類單位	HKD A類單位
二零一九年六月三十日 (自二零一九年一月一日起)	14.03	12.60	12.75	11.57	10.10	10.20
二零一八年十二月三十一日 (自二零一八年一月一日起)	15.41	14.68	14.79	11.65	10.17	10.26

分派披露
中期分派

登記日	除淨日	支付日	單位	幣種	每單位股息
二零一九年三月十八日	二零一九年三月十九日	二零一九年四月八日	人民幣A類單位	人民幣	0.1
二零一九年三月十八日	二零一九年三月十九日	二零一九年四月八日	美元A類單位	美元	0.1
二零一九年三月十八日	二零一九年三月十九日	二零一九年四月八日	港幣A類單位	港幣	0.1
二零一九年六月二十八日	二零一九年七月二日	二零一九年七月十二日	人民幣A類單位	人民幣	0.14
二零一九年六月二十八日	二零一九年七月二日	二零一九年七月十二日	美元A類單位	美元	0.14
二零一九年六月二十八日	二零一九年七月二日	二零一九年七月十二日	港幣A類單位	港幣	0.14