

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期:2019年08月04日

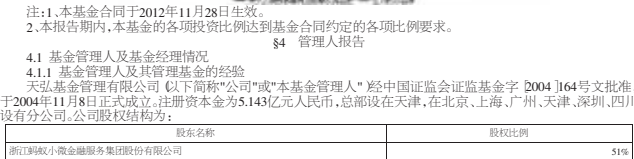
重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告自2019年07月01日起至2019年06月30日止。

2.1 基金基本情况	
基金名称	天弘安康颐养混合型
基金代码	420009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年11月28日
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	440,413,398.60份
基金合同期限	不定期
2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金主要投资于符合中国证监会规定的具有良好流动性的股票、债券等资产,通过资产配置和个股精选,追求基金资产的长期增值,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采取主动管理投资策略,通过精选个股和债券,追求基金资产的长期增值,力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证500指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于中高风险品种,预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人承诺	本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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。
基金管理人承诺	本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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。

2.3 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标	
报告期	2019年06月30日
本报告期末	15,466,291.20
本报告期初	26,957,434.08
上年度末	0.0000
本报告期末	3.54%
本报告期初	0.52%
上年度末	1.58%

3.2 基金净值表现	
报告期	2019年06月30日
本报告期末	15,466,291.20
本报告期初	26,957,434.08
上年度末	0.0000
本报告期末	3.54%
本报告期初	0.52%
上年度末	1.58%



注:1.本基金合同于2019年11月28日生效。
2.本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

4.1 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

4.2 基金净值表现	
报告期	2019年06月30日
本报告期末	15,466,291.20
本报告期初	26,957,434.08
上年度末	0.0000
本报告期末	3.54%
本报告期初	0.52%
上年度末	1.58%

4.3 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

4.4 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

4.5 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

4.6 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

4.7 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

4.8 基金管理人及基金托管人	
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人地址	天津
基金托管人地址	北京
基金管理人法定代表人	杨成
基金托管人法定代表人	陈鹤
基金管理人联系电话	022-83110208
基金托管人联系电话	010-66105799
基金管理人网址	www.thfund.com.cn
基金托管人网址	www.icbc.com.cn

天弘安康颐养混合型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

资产		单位:人民币元
货币资金	2,056,297.37	7,442,168.34
债券投资	16,904,544.37	18,496,692.01
权益投资	21,528.71	7,650,291.20
其他资产	704,958,009.57	936,439,033.64
其中:应收股利	84,411,138.48	21,088,752.30
其他应收款	-	-
其他流动资产	-	-
其他长期资产	-	-
资产总计	17,792,339.02	24,677,254.15

负债		单位:人民币元
应付账款	44,413,598.40	579,645,678.85
应付利息	1,079,378.17	1,831,679.23
应付股利	9,122,757.86	16,485,117.00
其他负债	-	-
其他应付款	245,425.43	3,900,439.59
其他流动负债	-	-
其他长期负债	-	-
负债合计	56,861,261.86	601,862,715.67
所有者权益	17,792,339.02	24,677,254.15
其中:实收资本	440,413,398.60	579,645,678.85
未分配利润	25,687,078.49	279,341,573.77
所有者权益合计	696,100,678.49	885,208,262.62
负债和所有者权益总计	702,384,959.98	981,051,502.10

注:报告期内基金投资资产公允价值变动净额的构成情况
注:报告期内基金投资资产公允价值变动净额的构成情况

项目		本报告期2019年01月01日至2019年06月30日	上年度可比期间2018年07月01日至2018年06月30日
一、收入		17,792,339.02	13,446,292.31
1.利息收入		16,767,364.63	24,249,604.00
2.投资收益		120,216.42	134,518.81
3.公允价值变动收益		19,760,248.88	24,539,350.20
4.其他收入		26,471.35	183,188.18
二、费用		881,633.06	112,640.02
1.销售费用		3,640,789.89	1,301,423.36
2.管理费用		3,640,789.89	1,301,423.36
3.其他费用		3,640,789.89	1,301,423.36
三、利润总额		16,910,705.96	12,323,652.29
四、净利润		16,910,705.96	12,323,652.29
五、其他综合收益		12,396,143.28	-12,487,134.33
六、综合收益总额		29,306,849.24	1,836,517.96
七、每股收益		931,784.14	1,239,101.17
八、每股净资产		6,682,409.49	7,966,929.99
九、净资产收益率		37.04%	4.03%
十、总资产收益率		16.81%	8.00%
十一、净资产收益率		16.81%	8.00%
十二、总资产收益率		16.81%	8.00%

项目		本报告期2019年01月01日至2019年06月30日	上年度可比期间2018年07月01日至2018年06月30日
一、收入		17,792,339.02	13,446,292.31
1.利息收入		16,767,364.63	24,249,604.00
2.投资收益		120,216.42	134,518.81
3.公允价值变动收益		19,760,248.88	24,539,350.20
4.其他收入		26,471.35	183,188.18
二、费用		881,633.06	112,640.02
1.销售费用		3,640,789.89	1,301,423.36
2.管理费用		3,640,789.89	1,301,423.36
3.其他费用		3,640,789.89	1,301,423.36
三、利润总额		16,910,705.96	12,323,652.29
四、净利润		16,910,705.96	12,323,652.29
五、其他综合收益		12,396,143.28	-12,487,134.33
六、综合收益总额		29,306,849.24	1,836,517.96
七、每股收益		931,784.14	1,239,101.17
八、每股净资产		6,682,409.49	7,966,929.99
九、净资产收益率		37.04%	4.03%
十、总资产收益率		16.81%	8.00%
十一、净资产收益率		37.04%	4.03%
十二、总资产收益率		16.81%	8.00%

项目		本报告期2019年01月01日至2019年06月30日	上年度可比期间2018年07月01日至2018年06月30日
一、收入		17,792,339.02	13,446,292.31
1.利息收入		16,767,364.63	24,249,604.00
2.投资收益		120,216.42	134,518.81
3.公允价值变动收益		19,760,248.88	24,539,350.20
4.其他收入		26,471.35	183,188.18
二、费用		881,633.06	112,640.02
1.销售费用		3,640,789.89	1,301,423.36
2.管理费用		3,640,789.89	1,301,423.36
3.其他费用		3,640,789.89	1,301,423.36
三、利润总额		16,910,705.96	12,323,652.29
四、净利润		16,910,705.96	12,323,652.29
五、其他综合收益		12,396,143.28	-12,487,134.33
六、综合收益总额		29,306,849.24	1,836,517.96
七、每股收益		931,784.14	1,239,101.17
八、每股净资产		6,682,409.49	7,966,929.99
九、净资产收益率		37.04%	4.03%
十、总资产收益率		16.81%	8.00%
十一、净资产收益率		37.04%	4.03%
十二、总资产收益率		16.81%	8.00%

项目		本报告期2019年01月01日至2019年06月30日	上年度可比期间2018年07月01日至2018年06月30日
一、收入		17,792,339.02	13,446,292.31
1.利息收入		16,767,364.63	24,249,604.00
2.投资收益		120,216.42	134,518.81
3.公允价值变动收益		19,760,248.88	24,539,350.20
4.其他收入		26,471.35	183,188.18
二、费用		881,633.06	112,640.02
1.销售费用		3,640,789.89	1,301,423.36
2.管理费用		3,640,789.89	1,301,423.36
3.其他费用		3,640,789.89	1,301,423.36
三、利润总额		16,910,705.96	12,323,652.29
四、净利润		16,910,705.96	12,323,652.29
五、其他综合收益		12,396,143.28	-12,487,134.33
六、综合收益总额		29,306,849.24	1,836,517.96
七、每股收益		931,784.14	1,239,101.17
八、每股净资产		6,682,409.49	7,966,929.99
九、净资产收益率		37.04%	4.03%
十、总资产收益率		16.81%	8.00%
十一、净资产收益率		37.04%	4.03%
十二、总资产收益率		16.81%	8.00%

项目		本报告期2019年01月01日至2019年06月30日	上年度可比期间2018年07月01日至2018年06月30日
一、收入		17,792,339.02	13,446,292.31
1.利息收入		16,767,364.63	24,249,604.00
2.投资收益		120,216.42	134,518.81
3.公允价值变动收益		19,760,248.88	24,539,350.20
4.其他收入		26,471.35	183,188.18
二、费用		881,633.06	112,640.02
1.销售费用		3,640,789.89	1,301,423.36
2.管理费用		3,640,789.89	1,301,423.36
3.其他费用		3,640,789.89	1,301,423.36
三、利润总额		16,910,705.96	12,323,652.29
四、净利润		16,910,705.96	12,323,652.29
五、其他综合收益		12,396,143.28	-12,487,134.33
六、综合收益总额		29,306,849.24	1,836,517.96
七、每股收益		931,784.14	1,239,101.17
八、每股净资产		6,682,409.49	7,966,929.99
九、净资产收益率		37.04%	4.03%
十、总资产收益率		16.81%	8.00%
十一、净资产收益率		37.04%	4.03%
十二、总资产收益率		16.81%	8.00%

项目		本报告期2019年01月01日至2019年06月30日	上年度可比期间2018年07月01日至2018年06月30日
一、收入		17,792,339.02	13,446,292.31
1.利息收入		16,767,364.63	24,249,604.00
2.投资收益		120,216.42	134,518.81
3.公允价值变动收益		19,760,248.88	24,539,350.20
4.其他收入		26,471.35	