

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金管理人:交通银行股份有限公司
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
重要提示

重要提示:基金管理人承诺,基金资产净值报告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法律责任。

基金管理人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年8月24日复核了本报告期内本基金的净值表现、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。

基金管理人信达澳银基金管理有限公司,负责本基金的日常管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额净值不出现波动,并不代表其投资建议,投资者应自行承担投资风险,投资者应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

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。
本报告中财务资料均来自于本基金管理人,数据截至2019年06月30日止。

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金主要信息. Includes details like 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

Table with 2 columns: 投资目标, 投资策略, 风险收益特征. Describes the fund's investment objectives, strategies, and risk/return characteristics.

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金主要信息. Lists the fund manager and custodian details.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金主要信息. States the benchmark for the fund's performance.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Lists key financial metrics for the fund.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Provides detailed financial performance data for the fund.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Continues with financial performance data and analysis.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Further financial performance details.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Additional financial performance data.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. More financial performance information.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Further financial performance data.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Additional financial performance details.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. More financial performance information.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Further financial performance data.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Additional financial performance details.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. More financial performance information.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Further financial performance data.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Additional financial performance details.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. More financial performance information.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Further financial performance data.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Additional financial performance details.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. More financial performance information.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Further financial performance data.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Additional financial performance details.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. More financial performance information.

Table with 2 columns: 基金主要财务指标, 基金主要信息. Further financial performance data.

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

根据本基金的内部组织结构和治理体系,本基金整体为一个报告单元,由管理层报告时采用的会计政策与财务报表编制时采用的会计政策保持一致。

6.4.4.3 其他重要的会计政策和会计估计:本基金本报告期无重要的会计政策和会计估计事项。

6.4.5 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。

6.4.6 差错更正:本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.7 利润分配:经国务院、财政部、国家税务总局决定,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‰。

6.4.8 公允价值计量:本基金本报告期公允价值计量采用公允价值计量,公允价值计量采用公允价值计量。

6.4.9 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.10 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.11 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.12 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.13 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.14 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.15 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.16 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.17 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.18 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.19 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.20 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.21 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.22 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.23 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.24 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.25 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.26 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.27 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.28 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.29 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.30 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.31 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.32 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.33 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.34 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.35 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.36 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.37 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.38 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.39 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.40 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.41 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.42 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.43 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.44 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.45 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.46 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.47 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.48 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.49 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.50 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.51 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.52 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.53 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.54 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.55 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.56 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.57 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.58 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.59 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.60 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.61 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.62 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.63 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.64 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.65 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.66 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.67 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.68 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.69 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.70 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.71 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.72 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.73 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

6.4.74 关联方交易:本基金本报告期无关联方交易。

6.4.75 关联方关系:本基金本报告期无关联方关系。

7.3.1 期末按投资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

Table with 5 columns: 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(%)

注:本基金本报告期末未持有以上限售股投资的股票。

7.3.2 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

Table with 5 columns: 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(%)

注:本基金本报告期末未持有以上限售股投资的股票。

7.3.3 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.4 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有债券投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.5 期末按投资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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.6 期末按投资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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.7 期末按投资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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 贵金属名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.8 期末按投资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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 权证名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.9 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股指期货名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.10 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 国债期货名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.11 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名大宗商品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 大宗商品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.12 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.13 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.14 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.15 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.16 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.17 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.18 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.19 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 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以上限售股投资的股票。

7.3.20 期末按投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 其他衍生品名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)