新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月24日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任.本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

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。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称	前海联合国民健康混合	
基金主代码	003581	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年12月29日	
基金管理人	新疆前海联合基金管理有限公司	
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	57,581,024.80份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称:	前海联合国民健康混合A	前海联合国民健康混合C
下属分级基金的交易代码:	003581	007111
报告期末下属分级基金的份额总额	51,987,875.61份	5,593,149.19份

2.2基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于医疗健康行业证券,通过深入分析医疗健康行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理控制风险的前提下,力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略	1.大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及医疗健康行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值.此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2.股票投资策略 (1)医疗健康行业股票的界定 医疗健康行业涉及化学制药、中药生产、生物医药及其他医药医疗,其中化学制药包括:化学原料药和化学制剂;中药生产包括:中药饮片和中成药;生物医药包括:生物医药和生化试剂;其他医药医疗包括:医药流通、医疗器械和医疗服务等。 本基金界定的医疗健康行业包括以下两类公司:(1)主营业务从事医疗健康行业(涵盖医药原料、化学原料药及制剂、医药中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料、医药商业及医疗服务等)的公司;(2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗服务行业,且来来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 除此之外,本基金对医疗健康行业的界定还将会涉及生命健康和生活质量等相关的股票,而该类型的股票将会涉及到食品饮料、医疗保险以及健康大数据等行业的上市公司。 (2)子行业配置策略 医疗健康行业股票根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业,不同子行业又有不同的市场运行属性.本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。 1)经济因素 医疗健康行业各细分子行业受宏观经济形势影响,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益率存在较大差异。本基金将根据经济形式变化和市场风险偏好变化动态调整股票仓位。 2)社会因素和政策因素 医疗健康行业受社会因素和政策因素影响.社会因素包括人口因素、消费习惯和生活习惯等,这些因素的变化会导致疾病谱的变化;政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等.社会因素和政策因素对医疗健康行业各细分子行业的影响程度不同,本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势,超配受惠于社会因素和政府政策变化的子行业股票。 3)市场需求趋势 医疗健康行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异.本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业股票。 4)行业竞争格局 医疗健康行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异,本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的子行业股票。 5)技术水平及其发展趋势 技术进步情况影响医疗健康行业的长期生命力,医疗健康行业技术进步情况受市场需求、产业政策及国际化程度等因素影响,本基金将关注医疗健康行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的子行业股票。 (3)个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出医疗健康行业中的优质上市公司。 3.债券投资策略 在选择债券品种时,第一,综合考虑发债主体的信用水平、主营业务情况、发展情况、财务指标、国家政策和市场机遇等因素进行动态调整;第二,根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;第三,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;第四,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资,在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 4.中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差,同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高,中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略.本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 5.权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 6.股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
业绩比较基准	中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		新疆前海联合基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	邱张斌	郭明
	联系电话	0755-82780666	010-66105799
	电子邮箱	service@qhlhfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-640-0099	95588
传真		0755-82780000	010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.qhlhfund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别	前海联合国民健康混合A	前海联合国民健康混合C
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)	报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益	664,233.20	-35,870.21
本期利润	5,624,779.06	323,237.26
加权平均基金份额本期利润	0.1079	0.2890
本期基金份额净值增长率	12.65%	-1.73%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润	-0.0452	-0.0367
期末基金资产净值	49,989,977.18	5,388,068.62
期末基金份额净值	0.962	0.963

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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。

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

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数.表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金自2019年3月22日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码。

3.2基金净值表现

3.2.1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

前海联合国民健康混合A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	5.37%	1.20%	1.78%	0.81%	3.59%	0.39%
过去三个月	-0.93%	1.41%	-5.36%	0.96%	4.43%	0.45%
过去六个月	12.65%	1.27%	10.74%	1.03%	1.91%	0.24%
过去一年	-12.23%	1.35%	-9.92%	1.06%	-2.31%	0.29%
自基金合同生效起至今	-3.80%	1.18%	2.04%	0.84%	-5.84%	0.34%

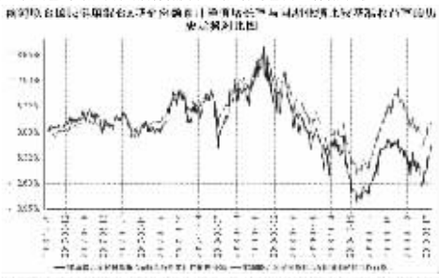
前海联合国民健康混合C

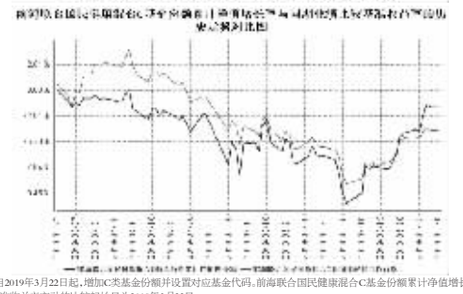
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	5.25%	1.20%	1.78%	0.81%	3.47%	0.39%
过去三个月	-0.93%	1.40%	-5.36%	0.96%	4.43%	0.44%
自基金合同生效起至今	-1.73%	1.34%	-4.08%	0.99%	2.35%	0.35%

注:1、本基金业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。

2、本基金自2019年3月22日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额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:本基金自2019年3月22日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码.前海联合国民健康混合C基金份额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起始日为2019年3月22日。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监许可[2015]1842号文批准,于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币,股东结构为:深圳市铂盛华股份有限公司(36%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至报告期末,本公司旗下共管理22只开放式基金,包括2只货币市场基金、10只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金,另管理11只专户理财产品,管理资产总规模超过341亿元人民币。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
林材	本基金的基金经理	2016年12月29日	-	11年	林材先生,理学硕士,11年证券基金投资研究经验.2011年10月至2015年7月任金元顺安基金经理,2008年11月至2011年10月任民生加银基金医药行业研究员、基金经理助理.2000年7月至2003年9月曾任职于广州医药集团.2015年9月加入前海联合基金,现任前海联合国民健康混合兼前海联合沪深300、前海联合添利债券、前海联合新思路混合、前海联合弘鼎混合和前海联合研究优选混合的基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

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。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,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,为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在投权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

A 股市场在经历了 2018 年大跌之后,估值整体处于历史较低水平。进入 2019 年,中美贸易战进一步缓和;国内政策方面,积极推进减税降费、降准,提升资本市场战略地位,市场信心有所恢复。

回顾2019年上半年来看,上证综指上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,创业板指数上涨20.87%,其中申万医药行业指数上涨21.38%,在 28 个申万一级行业中排名10/28,从个股来看,与工业大麻概念相关的小盘医药股随创业板指数反弹较多。

当前医药行业政策频出,在医保控费的大背景下,继出台带量采购后,继续出台包括严控辅助用药、DRGS试点等政策,高值耗材等医保目录品种后续均面临降价风险,非医保品种受政策影响小,但各项政策的支持和变化都有利于实力强的龙头企业,创新药、医疗服务、疫苗等龙头公司基本面持续向好。

本基金投资策略以配置优质医药龙头为主,考虑到政策不确定性的存在,同时在新政策下,行业的发展环境并未明显改善,我们在配置上偏重创新药、生物药等受政策影响较小的子行业,注重市场具备核心竞争力、业绩具有稳定性的行业龙头公司,买入持有,以期获取长期投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,前海联合国民健康A基金份额净值为0.962元,本报告期基金份额净值增长率为12.65%,同期业绩比较基准收益率为10.74%;前海联合国民健康C基金份额净值为0.963元,本报告期基金份额净值增长率为-1.73%,同期业绩比较基准收益率为-4.08%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,下半年的风险除了中美经贸关系之外,还需提防美联储降息不及预期的风险.如果降息时点及幅度预期落空,外部资产价格的动荡势必会引起国内市场的调整。另一方面,由于中美双方的贸易谈判目标仍有较为明显的差距,因此,外部压力仍存在上升风险。

当前的宏观经济形势回暖易寒假风险得到控制,经济下行压力可控,国内政策以托底经济、就业导向为主。在经济逐步企稳、通胀压力下降、政策有节制对冲的宏观环境下,股债资产均有机会,相对而言更看好权益资产。

目前,中国进入了劳动日益稀缺、资本日益过剩的新格局,意味着消费和科创是长期具有比较优势的行业;新格局下,伴随着潜在增长率日益下行,消费占GDP的比重逐步上升,决定了消费的比较优势;而科创是政策所向,在结束了十年人口红利和十年金融周期之后,未来十年,要阔止潜在增长率过快下行,只能依靠科创来提升TFP进步率,这意味着科创将是未来十年政策持续发力的大方向。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值.本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对;每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误.配备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据.本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验.基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。

本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

4.8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

本报告期内,本基金曾出现了连续 20 个工作日以上资产净值低于五千万元的情形:

从2018年12月6日起至2019年2月 27日止,连续53个交易日基金资产净值低于5000万元,自2019年2月28日起本基金基金资产净值恢复至5000万元以上。

从2019年4月22日起至2019年6月 11日止,连续33个交易日基金资产净值低于5000万元,自2019年6月12日起本基金基金资产净值恢复至5000万元以上。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行.本报告期内,新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

资 产	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
资 产:		
银行存款	7,222,943.38	24,546,696.43
结算备付金	-	20,890.16
存出保证金	52,549.87	43,366.24
交易性金融资产	49,771,776.80	20,427,767.71
其中:股票投资	49,771,776.80	20,427,767.71
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	1,355.64	3,984.87
应收股利	-	-
应收申购款	3,012.20	2,016.98
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	57,051,637.89	45,044,722.39
负债和所有者权益	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,466,167.20	800.00
应付赎回款	20,147.94	1,911.94
应付管理人报酬	62,313.43	59,899.67
应付托管费	10,385.58	9,983.29
应付销售服务费	1,037.32	-
应付交易费用	54,476.74	75,639.68
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	59,063.88	265,002.16
负债合计	1,673,592.09	413,236.74
所有者权益:		
实收基金	57,581,024.80	52,255,843.32
未分配利润	-2,202,979.00	-7,624,357.67
所有者权益合计	55,378,045.80	44,631,485.65
负债和所有者权益总计	57,051,637.89	45,044,722.39

注:报告截止日2019年6月30日,新疆前海联合国民健康A类基金份额净值0.962元,C类基金份额净值0.963元;基金份额总额57,581,024.80份,其中A类基金份额51,987,875.61份,C类基金份额5,593,149.19份。

6.2利润表

会计主体:新疆前海联合国民健康产业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	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	6,724,834.40	4,003,232.30
1.利息收入	60,673.20	49,796.38
其中:存款利息收入	60,673.20	33,334.50
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,461.88
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	1,339,532.47	6,852,883.55
其中:股票投资收益	1,066,429.39	6,570,422.92
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	273,103.08	282,460.63
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,319,653.33	-2,920,860.71
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	4,975.40	21,413.08
减:二.费用	776,818.08	1,113,807.72
1.管理人报酬	359,739.21	433,110.03
2.托管费	59,956.60	72,184.98
3.销售服务费	1,076.47	-
4.交易费用	284,196.97	520,031.36
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	71,848.83	88,481.35
三.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,948,016.32	2,889,424.58
减:所得税费用	-	-
四.净利润(净亏损以"-"号填列)	5,948,016.32	2,889,424.58

注:本基金的基金合同生效日为2018年2月26日,上年度可比期间为2018年2月26日(基金合同生效日)至2018年6月30日。

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:新疆前海联合国民健康产业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	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一.期初所有者权益(基金净值)	52,255,843.32	-7,624,357.67	44,631,485.65
二.本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	5,948,016.32	5,948,016.32
三.本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	5,325,181.48	-526,637.65	4,798,543.83
其中:1.基金申购款	6,812,355.91	-613,812.19	6,198,543.72
2.基金赎回款	-1,487,174.43	87,174.54	-1,399,999.89
四.本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五.期末所有者权益(基金净值)	57,581,024.80	-2,202,979.00	55,378,045.80
项目	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一.期初所有者权益(基金净值)	53,602,407.92	2,452,738.46	56,055,146.38
二.本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	2,889,424.58	2,889,424.58
三.本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-1,483,647.97	-315,910.57	-1,799,558.54
其中:1.基金申购款	3,729,774.36	389,935.44	4,119,709.80
2.基金赎回款	-5,213,422.33	-705,846.01	-5,919,268.34
四.本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五.期末所有者权益(基金净值)	52,118,759.95	5,026,252.47	57,145,012.42

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

_____王晓耕_____ _____刘菲_____ _____陈艳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]19号《关于准予新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币209,388,372.38元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1705号验资报告予以验证.经向中国证监会备案,《新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金》于2016年12月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为209,400,994.15份基金份额,其中认购资金利息折合12,621.77份基金份额.本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将本基金分设A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,本基金的A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值.在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额.相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象,投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%.本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。

本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年8月24日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(年度报告和半年度报告)》、中国证券投资基金协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1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。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人.资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税.对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税.资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税.对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税.对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税.买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
新疆前海联合基金管理有限公司("新疆前海联合")	基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司("工商银行")	基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8不报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

无。

6.4.8.1.2债券交易

无。

6.4.8.1.3债券回购交易

无。

6.4.8.1.4权证交易

无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目	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
当期发生的基金应支付的管理费	359,739.21	433,110.03
其中:支付销售机构的客户维护费	-	18,745.06

注:支付基金管理人前海联合基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位: