

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

5.1 基金管理人/托管人/基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告日期:2016年3月30日

§ 重要提示

基金管理人/托管人/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。本基金报告已经二分之一以上独立董事签字并同意，并由基金托管人复核。

基金管理人/渤海银行股份有限公司根据融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金投资基金管理有限公司于2016年3月1日复核了报告中的全部指标、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，确认本报告不存在虚假记载、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。

本年度报告需要摘要自年度报告正式公布之日起，投资者欲了解详细信息，敬请阅读年度报告全文。

本报告财务数据经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期自2015年6月15日起(基金合同生效日)起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 001470

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2015年6月15日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

报告期末基金总资产 901,960,462.41元

报告期末基金份额总额 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合和优化的大类资产配置，谋取基金资产长期稳定收益。

投资策略 本基金的资产配置策略主要通过观察经济周期运行规律的研究，结合宏观经济结构的变更及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融产品的投资比例。

业绩比较基准 深证300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

风险收益特征 市场基金，低风险股票基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

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 融通基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司

姓名 游伟东 张晓磊

信息披露负责人 联系电话 (0755)26986666 02258314934

电子邮箱 service@rtfund.com.cn xhs@ccb.com.cn

客户服务电话 400-883-9008,(0755)26948988 022-58314791

传真 (0755)26935065

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金年度报告备查文件名称 基金年度报告、基金托管人报告

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015年6月15日(基金合同生效日)~2015年12月31日

本期已实现收益 1,411,506.26

本期利润 778,955.26

加权平均基金份额本期利润 0.0012

本期基金份额净值增长率 0.50%

3.1.2 期末未分配利润

期末可供基金份额利润 0.0054

期末基金份额净值 906,835,112.18

期末基金份额净值增长率 1.00%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所示数字;

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.期末可供基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金份额总额,其中期末可供分配利润为已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除非实现部分);

4.本基金合同生效日为2015年6月15日。

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

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率与同期业 绩比较基 准收益率差 值 (%) ①-③ ②-④

长 期 (1) 0.70% 0.12% 9.14% 0.83% -8.44% -0.71%

去 过 三 个 月 0.70% 0.12% -4.27% 1.34% 7.28% -1.22%

去 过 六 个 月 1.01% 0.12% -

基 金 合 同 生 效 期 0.50% 0.17% -13.00% 1.42% 13.50% -1.23%

注:本基金合同生效以来以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

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

3.2.3 本基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

3.3.1 报告期内利润分配情况

3.3.2 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.3 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.4 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.5 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.6 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.7 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.8 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.9 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.10 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.11 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.12 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.13 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.14 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.15 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.16 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.17 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.18 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.19 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.20 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.21 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.22 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.23 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.24 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.25 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.26 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.27 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.28 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.29 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.30 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.31 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.32 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.33 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.34 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.35 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.36 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.37 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.38 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.39 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.40 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.41 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.42 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.43 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.44 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.45 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.46 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份基金份额利润:0.0054元。

3.3.47 报告期内利润分配总额:0.0054亿元;最近一次利润分配比例:0.0054%;最近一年利润分配总额:0.0054亿元;最近一年利润分配比例:0.0054%。

3.3.48 报告期内利润分配次数:0 次;最近一次利润分配的金额每10份