

国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

2018年第一季度报告

基金管理人:国都证券股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月19日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事声明本基金不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等信息,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,但不保证本基金一定盈利。
基金管理人的过往业绩并不代表未来表现。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。
本报告所载财务数据未经审计。

报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
§ 2 基金产品概况

其中: 沪深股通的买入返售金融资产	-	-
7 银行存款和结算备付金合计	14,534,626.06	3067
8 其他资产	101,369.30	0.21
9 合计	47,302,126.36	100.00

注:由于计算中包含四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	2,585,000	0.01	
B 采矿业	1,370,600.00	0.31	
C 制造业	6,957,155.00	16.30	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	
E 建筑业	263,100.00	0.04	
F 批发和零售业	1,169,600.00	2.82	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
H 住宿和餐饮业	-	-	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,771,900.00	4.28	
J 金融业	-	-	
K 房地产业	-	-	
L 租赁和商务服务业	-	-	
M 科学研究和技术服务业	-	-	
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	
P 教育	-	-	
Q 卫生和社会工作	-	-	
R 文化、体育和娱乐业	-	-	
S 综合	-	-	
10 合计	13,766,240.00	33.21	

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资组合

5.3 主要财务指标和基金净值表现

5.3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2018年1月1日 - 2018年3月31日)
1.本期已实现收益		-3,197,600.29
2.本期利润		-2,023,227.27
3.加权平均基金份额本期利润		-0.0560
4.期末基金份额净值		41,423,802.23
5.期末可供分配基金份额利润		1.036
注:基金利润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,即为可供分配的基金利润。基金本期利润指基金利润与本期利润之和,即为已实现利润与未实现利润的和。		
6.期末可供分配利润		10.028
7.期末基金资产净值		40,393,793.00
8.期末基金份额净值		1.003

注:基金利润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,即为可供分配的基金利润。基金本期利润指基金利润与本期利润之和,即为已实现利润与未实现利润的和。

2.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本基金报告期的前十名债券投资

3.2.2 本基金报告期以来基金累计净值增长率变动率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 本基金报告期的前十名债券未超出基金合同规定的备选股票库。

3.2.4 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.5 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.6 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.7 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.8 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.9 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.10 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.11 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.12 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.13 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.14 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.15 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.16 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.17 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.18 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.19 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.20 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.21 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.22 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.23 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.24 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.25 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.26 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.27 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.28 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.29 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.30 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.31 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.32 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.33 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.34 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.35 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.36 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.37 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.38 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.39 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.40 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.41 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.42 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.43 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.44 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.45 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.46 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.47 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.48 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.49 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.50 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.51 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.52 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.53 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.54 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.55 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.56 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.57 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.58 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.59 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.60 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.61 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.62 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.63 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.64 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.65 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.66 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.67 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.68 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.69 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.70 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.71 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.72 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.73 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.74 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.75 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.76 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.77 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.78 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.79 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.80 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.81 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.82 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.83 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.84 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.85 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.86 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.87 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.88 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.89 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.90 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.91 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.92 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.93 本基金报告期的前十名债券的公允价值

3.2.94 本基金报告期的前十名债券的公允价值