

2018年 06 月 30 日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中航信托股份有限公司

报告送出日期:2018 年 07 月 19 日

S 1 主要提示

基金管理人的声明及本基金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、完整性和及时性承担法律责任。本基金于 2018 年 7 月 17 日复牌后本报告中的财务数据、净值表现和收益分配等信息均在法定披露期限内,因此基金管理人承诺对定期报告不承担民事赔偿责任,但并不因此免除基金管理人根据法律法规、基金合同和本基金管理人关于本基金的公告等所应承担的责任。

本基金于 2018 年 3 月 28 日起进入正常赎回期,并自 2018 年 4 月 4 日起,根据合同约定的基金净值计算方法重新计算基金净值,并自 2018 年 4 月 5 日起至 2018 年 6 月 30 日止,前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金暂停办理申购、赎回业务。

本公司,即前海开源基金管理有限公司,于 2018 年 4 月 5 日起至 2018 年 6 月 30 日止,暂停前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回业务。

2 基金产品概况

基金简称 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000689

基金运作方式 封闭式

上市交易场所 深圳证券交易所

报告期末基金份额总额 106,100,000.68 分

报告期管理人报酬 100,000.00 元

报告期托管人报酬 100,000.00 元

报告期卖出回购证券产生的费用 0.00 元

报告期税金及附加 100,000.00 元

报告期利息支出 100,000.00 元

报告期手续费 100,000.00 元

报告期其他费用 100,000.00 元

合计 106,100,000.68 元

注:(1)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用、申购费用、赎回费用等费用影响,否则将对本期收益水平产生不利影响;

(2)本期的利润为本期利润收入,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 主要财务指标和基金净值表现

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 04 月 01 日 - 2018 年 06 月 30 日

1.本期已实现收益 1,060,494.27

2.本期利润 1,060,494.27

3.本期基金份额变动 256,403.00

4.期末基金份额净值 114,355,115.71

5.期末可供分配基金份额净值 0.00 元

6.期末基金资产净值 107,000 元

注:(1)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用、申购费用、赎回费用等费用影响,否则将对本期收益水平产生不利影响;

(2)本期的利润为本期利润收入,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;

3.2 基金产品概况

基金简称 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000689

基金运作方式 封闭式

上市交易场所 深圳证券交易所

报告期末基金份额总额 106,100,000.68 分

报告期管理人报酬 100,000.00 元

报告期托管人报酬 100,000.00 元

报告期卖出回购证券产生的费用 0.00 元

报告期税金及附加 100,000.00 元

报告期利息支出 100,000.00 元

报告期手续费 100,000.00 元

报告期其他费用 100,000.00 元

合计 106,100,000.68 元

注:(1)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用、申购费用、赎回费用等费用影响,否则将对本期收益水平产生不利影响;

(2)本期的利润为本期利润收入,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;

3.3 主要财务指标

3.3.1 主要财务指标(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期 2018 年 04 月 01 日 - 2018 年 06 月 30 日

1.本期已实现收益 241,764.13

2.本期利润 241,764.13

3.本期基金份额变动 0.0010

4.期末基金份额净值 210,156,624.14

5.期末可供分配基金份额净值 0.00 元

6.期末基金资产净值 107,000 元

注:(1)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用、申购费用、赎回费用等费用影响,否则将对本期收益水平产生不利影响;

(2)本期的利润为本期利润收入,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;

3.4 其他指标

3.4.1 基金净值表现

3.4.1.1 近三月基金净值表现

3.4.1.2 近一年基金净值表现

3.4.1.3 近三年基金净值表现

3.4.2 异常交易行为的专项说明

3.4.3 公平交易制度的执行情况

3.4.4 公平交易制度的执行情况

3.4.5 公平交易制度的执行情况

3.4.6 公平交易制度的执行情况

3.4.7 公平交易制度的执行情况

3.4.8 公平交易制度的执行情况

3.4.9 公平交易制度的执行情况

3.4.10 公平交易制度的执行情况

3.4.11 公平交易制度的执行情况

3.4.12 公平交易制度的执行情况

3.4.13 公平交易制度的执行情况

3.4.14 公平交易制度的执行情况

3.4.15 公平交易制度的执行情况

3.4.16 公平交易制度的执行情况

3.4.17 公平交易制度的执行情况

3.4.18 公平交易制度的执行情况

3.4.19 公平交易制度的执行情况

3.4.20 公平交易制度的执行情况

3.4.21 公平交易制度的执行情况

3.4.22 公平交易制度的执行情况

3.4.23 公平交易制度的执行情况

3.4.24 公平交易制度的执行情况

3.4.25 公平交易制度的执行情况

3.4.26 公平交易制度的执行情况

3.4.27 公平交易制度的执行情况

3.4.28 公平交易制度的执行情况

3.4.29 公平交易制度的执行情况

3.4.30 公平交易制度的执行情况

3.4.31 公平交易制度的执行情况

3.4.32 公平交易制度的执行情况

3.4.33 公平交易制度的执行情况

3.4.34 公平交易制度的执行情况

3.4.35 公平交易制度的执行情况

3.4.36 公平交易制度的执行情况

3.4.37 公平交易制度的执行情况

3.4.38 公平交易制度的执行情况

3.4.39 公平交易制度的执行情况

3.4.40 公平交易制度的执行情况

3.4.41 公平交易制度的执行情况

3.4.42 公平交易制度的执行情况

3.4.43 公平交易制度的执行情况

3.4.44 公平交易制度的执行情况

3.4.45 公平交易制度的执行情况

3.4.46 公平交易制度的执行情况

3.4.47 公平交易制度的执行情况

3.4.48 公平交易制度的执行情况

3.4.49 公平交易制度的执行情况

3.4.50 公平交易制度的执行情况

3.4.51 公平交易制度的执行情况

3.4.52 公平交易制度的执行情况

3.4.53 公平交易制度的执行情况

3.4.54 公平交易制度的执行情况

3.4.55 公平交易制度的执行情况

3.4.56 公平交易制度的执行情况

3.4.57 公平交易制度的执行情况

3.4.58 公平交易制度的执行情况

3.4.59 公平交易制度的执行情况

3.4.60 公平交易制度的执行情况

3.4.61 公平交易制度的执行情况

3.4.62 公平交易制度的执行情况

3.4.63 公平交易制度的执行情况

3.4.64 公平交易制度的执行情况

3.4.65 公平交易制度的执行情况

3.4.66 公平交易制度的执行情况

3.4.67 公平交易制度的执行情况

3.4.68 公平交易制度的执行情况

3.4.69 公平交易制度的执行情况

3.4.70 公平交易制度的执行情况

3.4.71 公平交易制度的执行情况

3.4.72 公平交易制度的执行情况

3.4.73 公平交易制度的执行情况

3.4.74 公平交易制度的执行情况

3.4.75 公平交易制度的执行情况

3.4.76 公平交易制度的执行情况

3.4.77 公平交易制度的执行情况

3.4.78 公平交易制度的执行情况

3.4.79 公平交易制度的执行情况

3.4.80 公平交易制度的执行情况

3.4.81 公平交易制度的执行情况

3.4.82 公平交易制度的执行情况

3.4.83 公平交易制度的执行情况

3.4.84 公平交易制度的执行情况

3.4.85 公平交易制度的执行情况

3.4.86 公平交易制度的执行情况

3.4.87 公平交易制度的执行情况</p