

新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年04月30日

重要提示: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...

基金资产的净值不承诺代表其未来表现,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...

本招募说明书自半年度报告正文,投资者想了解详细内容,应阅读半年度报告正文...

本招募说明书自2018年1月20日(基金合同生效日)起至2018年6月30日止,基金净值如下:

2.1 基金基本情况:前海联合泳隼混合基金,基金类型为混合型证券投资基金...

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20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:新疆前海资产管理有限公司
基金合同生效日期:2018年1月20日

单位:人民币元
项目 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

3.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4 关联方关系

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.1 关联方关系

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.2 关联方关系

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.3 关联方关系

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.4 关联方关系

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.5 关联方关系

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

分的投资策略,以决定向其配置资产,评价其业绩;c) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多个基金之间存在相似的经济特征,并且满足一定条件时,则合并为一个投资组合。

6.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
6.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值业务操作,本基金确定以下类别债券估值中的公允价值时采用的估值方法及关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括停牌期间交易不活跃或市场流动性不足)等情况,本基金将根据中国证券业协会于2008年3月1日进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见,根据具体情况采用《关于发布中基协(AAC)基金行业估值业务估值指南的通知》提供的指数收益法等估值方法进行估值。

(2)对于证券交易所上市的证券,根据中国证监会会计字[2007]21号《关于证券投资基金行业估值业务的指导意见》,本基金将根据中国证券业协会于2008年3月1日进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见,根据具体情况采用《关于发布中基协(AAC)基金行业估值业务估值指南的通知》提供的指数收益法等估值方法进行估值。

(3)对于证券交易所上市的可转换债券,根据中国证监会会计字[2007]21号《关于证券投资基金行业估值业务的指导意见》,本基金将根据中国证券业协会于2008年3月1日进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见,根据具体情况采用《关于发布中基协(AAC)基金行业估值业务估值指南的通知》提供的指数收益法等估值方法进行估值。

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
本基金在本报告期内无需要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]28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[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问题的通知》、财税[2016]70号《关于金融同业往来利息支出增值税政策补充通知》、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]12号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]30号《关于个人购入国债有关税收贴补和等值保险业务的公告》及其他相关法规和文书,主要事项列示如下:

(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3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年11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,已缴纳的从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对于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的贷款服务,自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)对基金管理人从事市场取得的收入,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)对基金取得的企业的股权作为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,持股时间在解禁日前计算的,暂免征收股息、红利收入;解禁后继续持有取得的股息、红利收入,连续持有满12个月,上述所得统一适用20%的税率计算个人所得税。

(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。

6)本基金的国债、地方政府债和国债期货收入免征收增值税,国债期货投资收益按照国债期货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

6.4.7.2 本报告期与基金关联方发生的关联交易情况

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 关联方关系
6.4.8.1.1 基金管理人

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.8.1.2 基金托管人

6.4.8.1.3 基金管理人的关联方

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.8.1.4 基金管理人的关联方

6.4.8.1.5 基金管理人的关联方

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.8.1.6 基金管理人的关联方

6.4.8.1.7 基金管理人的关联方

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

6.4.8.1.8 基金管理人的关联方

6.4.8.1.9 基金管理人的关联方

Table with 3 columns: Item, 2018年1月20日(基金合同生效日)至2018年6月30日, 2017年12月31日

2018年半年度报告摘要

7.2 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.3 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.4 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.5 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名股指期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名国债期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名商品期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.10 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.11 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.12 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.13 期末公允价值占基金资产净值比例大的前十名贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.10 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.11 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.12 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.13 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.14 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.15 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.16 期末按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明细

Table with 5 columns: 序号, 合约代码, 合约名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)