

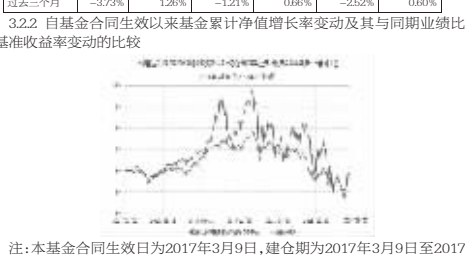
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

Table with 2 columns: Item (基金简称, 基金运作方式, etc.) and Value (上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金, 契约型开放式, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -4,649,034.06
2.本期利润 -5,286,016.56
3.加权平均基金份额本期利润 -0.7222



年9月8日,本基金建仓期末时各项资产配置比例符合基金合同约定。

Table with 4 columns: Name, Position, Tenure, and Description for the fund's management team.

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
注:1.任职日期和离任日期一般指下一报告期作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效之日;

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》及相关规定及公司内部《公平交易管理制度》...

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,基金份额净值增长率为-3.73%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%,基金投资收益低于同期业绩比较基准。

Table with 4 columns: Item, Amount, and Percentage for the fund's assets and liabilities.

Table with 5 columns: Code, Industry, Fair Value, and Ratio for the fund's top 10 stock holdings.

Table with 5 columns: Code, Stock Name, Shares, and Ratio for the fund's top 10 stock holdings.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: Code, Bond Name, Amount, and Ratio for the top 5 bond holdings.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Fair Value, and Ratio for the top 5 bond holdings.

5.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

Table with 4 columns: Item, Value, and Ratio for the fund's total assets and liabilities.

9.1 备查文件目录
1.上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2.《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金合同》
3.《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

Table with 2 columns: Item (基金简称, 基金运作方式, etc.) and Value (上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金, 契约型开放式, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 6,000,512.26
2.本期利润 1,780,181.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0018



合同生效不满一年。

Table with 4 columns: Name, Position, Tenure, and Description for the fund's management team.

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
注:1.任职日期和离任日期一般指下一报告期作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效之日;

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》及相关规定及公司内部《公平交易管理制度》...

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,基金份额净值增长率为0.18%,同期业绩比较基准收益率为-0.57%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。

Table with 4 columns: Item, Amount, and Percentage for the fund's assets and liabilities.

Table with 5 columns: Code, Industry, Fair Value, and Ratio for the fund's top 10 stock holdings.

Table with 5 columns: Code, Stock Name, Shares, and Ratio for the fund's top 10 stock holdings.

Table with 5 columns: Code, Bond Name, Amount, and Ratio for the top 5 bond holdings.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成

注:本基金合同生效日为2018年07月20日。
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 4 columns: Item, Value, and Ratio for the fund's total assets and liabilities.

9.1 备查文件目录
1.上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2.《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》
3.《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

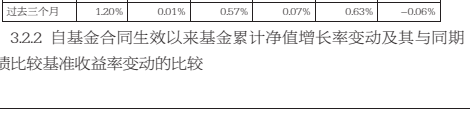
上银慧佳盈债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

Table with 2 columns: Item (基金简称, 基金运作方式, etc.) and Value (上银慧佳盈债券型证券投资基金, 契约型开放式, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.上期已实现收益 67,799,102.59
2.上期利润 72,629,282.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0211



注:本基金合同生效日为2018年5月17日,建仓期为2018年6月17日至2018年11月16日,目前本基金仍处于建仓期。截至本报告期末,本基金合同生效不满一年。

Table with 4 columns: Name, Position, Tenure, and Description for the fund's management team.

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
注:1.任职日期和离任日期一般指下一报告期作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效之日;

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》及相关规定及公司内部《公平交易管理制度》...

Table with 4 columns: Item, Amount, and Percentage for the fund's assets and liabilities.

Table with 5 columns: Code, Industry, Fair Value, and Ratio for the fund's top 10 stock holdings.

Table with 5 columns: Code, Stock Name, Shares, and Ratio for the fund's top 10 stock holdings.

5.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
5.2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: Code, Bond Name, Amount, and Ratio for the top 5 bond holdings.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成

Table with 4 columns: Item, Value, and Ratio for the fund's total assets and liabilities.

5.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

Table with 4 columns: Item, Value, and Ratio for the fund's total assets and liabilities.

9.1 备查文件目录
1.上银慧佳盈债券型证券投资基金相关批准文件
2.《上银慧佳盈债券型证券投资基金合同》
3.《上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议》