

前海开源沪港深隆鑫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:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

前海开源沪港深隆鑫混合C净值表现
报告期:2018年7月1日至2018年9月30日
净值增长率:1.19%
业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证红利指数收益率*30%

投资组合
1 权益投资 96,180,612.62 23.02%
2 基金投资 96,180,612.62 23.02%
3 固定收益投资 227,520,262.00 56.24%
4 贵金属投资 227,520,262.00 56.24%

基金份额持有人数量及持有基金份额情况
截至报告期末,本基金基金份额持有人数量为2,120,928人
持有基金份额最大的前十名基金份额持有人合计持有本基金基金份额469,000,000份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期利润总额 -27,400,403.24
2.本期净利润 -27,400,403.24

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2017-03-03
离任日期:无

4.2 基金投资组合情况
1 权益投资 96,180,612.62 23.02%
2 基金投资 96,180,612.62 23.02%
3 固定收益投资 227,520,262.00 56.24%

5.1 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股票投资明细
1 贵州茅台 1,118,000.00 49,000,000.00 11.48%

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期利润总额 -697,032.64
2.本期净利润 -697,032.64

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2017-03-03
离任日期:无

4.2 基金投资组合情况
1 权益投资 648,761,862.26 80.03%
2 基金投资 648,761,862.26 80.03%

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期利润总额 -4,477,932.00
2.本期净利润 -4,477,932.00

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2017-03-03
离任日期:无

4.2 基金投资组合情况
1 权益投资 468,778,629.64 80.07%

5.1 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股票投资明细
1 招商银行 1,070,000.00 49,000,000.00 30.71%

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期利润总额 -2,721,700.00
2.本期净利润 -2,721,700.00

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2017-03-03
离任日期:无

4.2 基金投资组合情况
1 权益投资 37,796,209.19 4.97%

5.1 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
1 国债逆回购 10,262,000.00 - 2.27%

5.1 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股票投资明细
1 贵州茅台 1,118,000.00 49,000,000.00 11.48%

5.1 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股票投资明细
1 招商银行 1,070,000.00 49,000,000.00 30.71%

前海开源沪港深龙头精选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:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

前海开源沪港深龙头精选混合C净值表现
报告期:2018年7月1日至2018年9月30日
净值增长率:1.19%
业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证红利指数收益率*30%

投资组合
1 权益投资 96,180,612.62 23.02%
2 基金投资 96,180,612.62 23.02%

基金份额持有人数量及持有基金份额情况
截至报告期末,本基金基金份额持有人数量为2,120,928人

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期利润总额 -27,400,403.24
2.本期净利润 -27,400,403.24

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2017-03-03
离任日期:无

4.2 基金投资组合情况
1 权益投资 96,180,612.62 23.02%

5.1 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股票投资明细
1 贵州茅台 1,118,000.00 49,000,000.00 11.48%

5.1 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股票投资明细
1 贵州茅台 1,118,000.00 49,000,000.00 11.48%

前海开源润和债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期利润总额 -4,477,932.00
2.本期净利润 -4,477,932.00

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2017-03-03
离任日期:无

4.2 基金投资组合情况
1 权益投资 468,778,629.64 80.07%

5.1 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股票投资明细
1 招商银行 1,070,000.00 49,000,000.00 30.71%

前海开源润和债券A净值表现
报告期:2018年7月1日至2018年9月30日
净值增长率:0.87%

前海开源润和债券C净值表现
报告期:2018年7月1日至2018年9月30日
净值增长率:0.87%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王鹏
职务:基金经理
任职日期:2017-03-03
离任日期:无

4.2 基金投资组合情况
1 权益投资 37,796,209.19 4.97%

5.1 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股票投资明细
1 招商银行 1,070,000.00 49,000,000.00 30.71%