

泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓华混合基金份额净值为0.956元,本报告期内,基金份额净值增长率为-6.31%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%。

Table with 3 columns: 序号, 报告期末基金资产组合情况, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.3 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 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

基金管理人:泓德基金管理有限公司 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26日

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合债券指数收益率*50%



注:根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围和投资限制规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

本基金本报告期末未持有债券。 5.1.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.1.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

Table with 2 columns: 报告期末基金资产总额, 报告期末前十名股票公允价值

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名基金管理人持有本基金基金份额, 报告期末前十名基金管理人持有本基金基金份额

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 2 columns: 投资者名称, 报告期末持有基金份额

9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会基金备案材料接收函

(2) 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金合同 (3) 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5) 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

泓德添利货币市场基金

2018年第三季度报告

Table with 3 columns: 序号, 报告期末基金资产组合情况, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.3 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 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

基金管理人:泓德基金管理有限公司 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26日

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:本基金的业绩比较基准为:中债货币市场基金指数收益率



注:根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围和投资限制规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 2 columns: 报告期末基金资产总额, 报告期末前十名股票公允价值

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名基金管理人持有本基金基金份额, 报告期末前十名基金管理人持有本基金基金份额

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 2 columns: 投资者名称, 报告期末持有基金份额

9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会基金备案材料接收函

(2) 泓德添利货币市场基金基金合同 (3) 泓德添利货币市场基金托管协议

(4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5) 泓德添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

Table with 3 columns: 序号, 报告期末基金资产组合情况, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.3 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 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

基金管理人:泓德基金管理有限公司 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26日

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率



注:根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围和投资限制规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。 5.6 开放式基金份额变动 单位:份

Table with 2 columns: 报告期末基金资产总额, 报告期末前十名股票公允价值

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名基金管理人持有本基金基金份额, 报告期末前十名基金管理人持有本基金基金份额

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 2 columns: 投资者名称, 报告期末持有基金份额

9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会基金备案材料接收函

(2) 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金合同 (3) 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议

(4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5) 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司