

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月22日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现,由2019年01月22日起至本报告期末的财务指标、净值表现和投资组合等情况不构成对投资者收益的承诺。投资者投资基金须承担一定的风险。
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。
基金管理人过去没有代销其他未上市基金,也没有投资、授权投资者在作出投资决策前阅读相关基金的招募说明书。

本公司客户服务电话:400-001-8816

本公司住所:天津市河东区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

基金名称:天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:000320

基金运作方式:契约型开放式,定期开放的方式运作

基金合同生效日:2015年03月17日

报告期末基金份额总额:396,991,064.43份

投资目标:在谨慎控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,利用公司大数据研究优势以及对居民消费行为的研究,精选质地优良的大消费行业股票进行投资,力求为基金持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略:本基金将结合宏观经济、属于不同行业的居民消费需求特征,通过建立最优化模型以良好投资时机的选择,构建投资组合。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*40%+中证消费金融地产指数收益率*60%

风险收益特征:本基金为混合型基金,属于预期收益较高、风险较高的品种,其风险和收益高于货币市场基金、低于股票型基金。

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

\$ 2 基金产品概况

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期利润 -34,032,700.00

2.本期利润/期初基金份额利得 -0.006%

3.期末基金份额净值 241,640,362.66

4.期末基金份额净值 0.9988

5.期末基金份额净值 0.9988

\$ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期利润 -34,032,700.00

2.本期利润/期初基金份额利得 -0.006%

3.期末基金份额净值 241,640,362.66

4.期末基金份额净值 0.9988

5.期末基金份额净值 0.9988

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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。
2.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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计费费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2015年03月17日生效。

4.3.2 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 -12.31% 1.20% -3.19% 1.37% -4.13% -0.00%

5.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 -12.31% 1.20% -3.19% 1.37% -4.13% -0.00%

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 4,077,810.03

2.本期利润 10,807,722.00

3.期末基金份额净值 0.9981

4.期末基金份额净值 0.9981

5.期末基金份额净值 0.9981

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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。
2.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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计费费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2015年03月17日生效。

4.3.3 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 4,077,810.03

2.本期利润 10,807,722.00

3.期末基金份额净值 0.9981

4.期末基金份额净值 0.9981

5.期末基金份额净值 0.9981

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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。
2.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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计费费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2015年03月17日生效。

4.3.4 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 4,077,810.03

2.本期利润 10,807,722.00

3.期末基金份额净值 0.9981

4.期末基金份额净值 0.9981

5.期末基金份额净值 0.9981

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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。
2.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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计费费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2015年03月17日生效。

4.3.5 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 4,077,810.03

2.本期利润 10,807,722.00

3.期末基金份额净值 0.9981

4.期末基金份额净值 0.9981

5.期末基金份额净值 0.9981

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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。
2.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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计费费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2015年03月17日生效。

4.3.6 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 4,077,810.03

2.本期利润 10,807,722.00

3.期末基金份额净值 0.9981

4.期末基金份额净值 0.9981

5.期末基金份额净值 0.9981

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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。
2.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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计费费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2015年03月17日生效。

4.3.7 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 4,077,810.03

2.本期利润 10,807,722.00

3.期末基金份额净值 0.9981

4.期末基金份额净值 0.9981

5.期末基金份额净值 0.9981

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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。
2.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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计费费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2015年03月17日生效。

4.3.8 基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04% 0.02% 0.07% -0.07%

5.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期 份额增长 累计净值增长率 台湾地区股票型基金收益率 (%) (1)-(2) (2)-(3)

过去三个月 1.07% 0.04% -0.04%