兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

基金管理人: 兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2019年03月28日

| | § 1 重要提示 |
|---|--|
| l | 重要提示 |
| ± | 管性人が需要令。需要将正本部等所表面特性不存在。但但是,同时特殊还是其大益属。并对其内容的其实性。他特 共体的學是是物質的學性,其中使用它是一定一定,但是就需要不可能。并由國家社会等。 施金托管人中国民生物计划的有限分词根本基金合同规定。于2004年1月。由且就有了其他中的专用标序是就 施金托管人不同民生的计划的一位,我们由他将导向特别可能和自然会变化。但是他在这些一位,因为他们的 施金管理人不可以通常的用,如此也可以有效可以使用的基金等心,但不是正是一定是有 本来或的主题是可以可以有效。 |
| | |

| 正文,授资者欲了》 2月31日止。 | #详细内容 | .应阅读年度报告 | EX. | |
|----------------------|-------|----------|-----|--|
| \$ | 2 基 | 金简介 | | |

| 基金简称 | 兴业聚惠灵活配置混合 | |
|-----------------|------------------|-------------|
| 基金主代码 | 001547 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2015年07月08日 | |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 92,052,268.80(f) | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 兴业聚惠灵活配置混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 001547 | 002923 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 92,042,127.2019 | 10,141.60f9 |

| 投资目标 | 通过稳健的资产配置策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 |
|--------|--|
| 投资策略 | 本基金通过严谨的大英资产配置策略和个参精选策略宏分控制下行风险。因势 利导运用多样化的投资策略实现基金份额净值的长期平稳增长。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为;三年期银行定期存款利率(税后)+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 |

| 名称 | | 兴业基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | |
|--|--|-------------------------|--|--|
| 信息披露负 放露负 放系电话 电子邮箱 客户服务电话 | | 王嶽 | 罗非非 010-58560666 tgbfsjdze@cmbc.com.cn | |
| | | 021-22211888 | | |
| | | zhaoyue@cib=fund.com.cn | | |
| | | 40000-95561 | 95568 | |
| 传真 | | 向21-22211997 | | |

3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元

| 本期已实现收益 | -576,067.61 | 148.42 | 53,881,797.83 | 2,139.61 | 29,035,591.59 | 15.00 |
|-------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 本期利润 | 780,093.74 | 333.07 | 61,119,857.11 | 1,911.46 | 17,991,908.03 | -2.79 |
| 加权平均 基金份 根本期利润 | 0.0012 | 0.0288 | 0.0585 | 0.0593 | 0.0365 | -0.0015 |
| 本期基金份額净 直增长率 | -0.66% | -0.74% | 5.01% | 4.92% | 12.65% | 15.90% |
| 3.1.2 期末数据和 指标 | 2018 | 年末 | 2017 | 年末 | 2016 | 年末 |
| 明末可供分配基 金份額利润 | 0.2082 | 0.2061 | 0.2163 | 0.2131 | 0.1578 | 0.1589 |
| 明末基金资产净 值 | 111,205,971.25 | 12,237.61 | 1,270,672,037.90 | 63,083.09 | 1,209,587,978.45 | 12,397.21 |
| 明末基金份額净 | 1.208 | 1.207 | 1.216 | 1.216 | 1.158 | 1.159 |

- 介值变动收益)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,计入费用后
- 实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
- 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 4、自2016年7月1日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份
- 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

√业聚惠灵活配置混合A

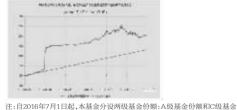
阶段 粉架净值增长率 份额净值增长率 业绩比较基条数 业绩比较基条数 企绩比较基条数 企業标准差值 ①一③ ②一④

| 过去六个月 | 3,58% | 0.16% | 0.84% 1.70% | 0.01% | -0.76% -2.28% | 0.15% |
|-------------------|-------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| | | | 1.70% | 0.01% | -2.28% | 0.78% |
| 过去一年 | | | | | | |
| | 0.66% | 0.27% | 3.43% | 0.01% | -4.09% | 0.26% |
| 过去三年 15 | 7.51% | 0.31% | 11.04% | 0.01% | 6.47% | 0.30% |
| 自基金合同 生效起至今 20 | 0.80% | 0.29% | 13.18% | 0.01% | 7.62% | 0.28% |

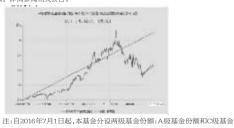
业业 聚車 思活配置混合C

| 阶段 | 份额净值增长率 ① | 份额净值增长率 标准差② | 业绩比较基准收 业率(3) | 业增比较基准收 益率标准差④ | (I)-(3) | 2-4 |
|----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|---------|-------|
| 过去三个月 | 0.08% | 0.16% | 0.84% | 0.01% | -0.76% | 0.15% |
| 过去六个月 | -0.58% | 0.25% | 1.70% | 0.01% | -2.28% | 0.24% |
| 过去一年 | -0.74% | 0.27% | 3.43% | 0.01% | -4.17% | 0.26% |
| 自基金合同 生效起至今 | 4.77% | 0.19% | 9.04% | 0.01% | -4.27% | 0.18% |

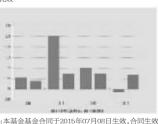
- 2、自2016年7月1日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份 额。上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。
- 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较



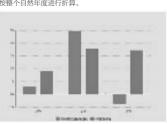
份额。详情参阅相关公告。



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收



注:本基金基金合同于2015年07月08日生效,合同生效当年按实际存续期计 算,不按整个自然年度进行折算。



注:本基金基金合同于2015年07月08日生效,自2016年07月01日起,本基金 分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份额。C类基金设立当年按实际存续 期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。 § 4 管理人报告

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

4.1 基金管理人及基金经理情况

2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行 股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本12亿元人民 币,注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户 资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年12月31日,兴业基 金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投 资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投 资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基 金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券 型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券 投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券 投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕 丰债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个 月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定 期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴 业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴 业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天 盈货而市场基金、兴业鑫天盈货而市场基金、兴业稳天盈货而市场基金、兴业安润 货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业保本混合型 证券投资基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配 置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配

置混合型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配

置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配

置混合型证券投资基金, 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金, 兴业聚丰灵活面 置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵 活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业 安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金。

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期 限 | | 证券从业年 | ight |
|----|------|---------------------|------|-------|---|
| | | 任职日期 | 高任日期 | RA. | |
| 徐青 | 基金经理 | 2017-01-19 | - | 7年 | 回關,經十分化,具有重要投資金。从2次 5、201年7月。2014年7月。2014年7月。从申申申 有限公司研究所居任前申年7页,从申申申 第公司研究所出任前申年7页。1014年7日。 基金管理有限公司债务组合管理部从单等金 基金管理有限公司债务组合管理部从单等金 安支增金额利证。提供等金。2014年7日。 2015年7月。2015年7日。2015年7日,2016年7日, 2015年7月。2015年7日,2015年7日,2016年2日, 2015年7月。2015年7日,2016年2日,经上 2015年7日,2015年7日,2016年2日,经 2015年7日,2015年7日,2016年2日,经 2015年7日,2015年7日,2016年2日,经 2015年7日,2016年7日,2016年7日,2016年2日, 2015年7日,2016年7日,2016年7日, 2015年7日,2016年7日,2016年7日, 2016年7日, 2016年7日,2016年7日, 2016年7日, |

4.1.2 基金经理(可基金经理小组)及基金经理助理简介

- 根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
- 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
- 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基
- 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
 - 4.3.1 公平交易制度和控制方法
- 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和 防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事 前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行 为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控
- 4.3.2 公平交易制度的执行情况
- 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
- 平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明
- 报告期内未发现本甚全存在是党交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
- 441 报告期内甚全投资策略和运作分析
- 报告期内,基于对经济基本面、通胀水平、货币政策方向、债券绝对收益率水 平、信用利差状况、行业供需变化、个股业绩增长等多方面综合考虑,对各类细分资 产的风险和收益率预期变化进行动态调整。
- 4.4.2 报告期内基金的心绩表现
- 报告期内,本基金A份额净值增长率为-0.66%,同期业绩比较基准收益率为 3.43%。本基金C份额净值增长率为-0.74%,同期业绩比较基准收益率为3.43%。 45 管理人对宏观经济 证券市场及行业未势的简要展现

站在现在的时点看,经过去年收益率的快速下行,市场未来整体的回报中枢将 有所回落。此外,更多基于资本利得回报势必导致市场的波动有所放大。特别是在 基本面回落和宽信用发力的扰动下,长端利率的走势并不明晰。相比之下,具有更 高票息的信用债的确定性明显更强。其中,考虑到融资政策并未彻底放松,加上产 业债持续违约,优质城投债仍将是最受市场追捧的资产。此外,目前期限利差依然 具有吸引力,在资金持续宽松的情况下,做平信用债曲线的理由依然充分。至于从 更长的时间来看,我们将根据宽信用纾解的实际效果去进行再调整。即,如果宽信 用在今年下半年仍不能有效纾解实体信用风险,我们将提升组合的弹件:如果宽信 用开始逐步见效,我们将利用更为深入的信用研究以及定价模型来提升组合的底 仓收益。

- 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
- 1、估值政策及重大变化
- 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

(1)公司方面

- 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 的描述
- 估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;委员若干名,由基 金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部(视会议议题内容选择相关投资 方向部门)部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行 讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法, 以保证其持续适用:评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新 投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重 大问题。

- (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政策和程序。
 - 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
- 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 会与估值※程久方之间于任何重于利益油容
- 5. 口签约的任何完价服务的性质与程度等信息
- 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
- 根据《基金合同》,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
- 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
- 本报告期内,本基金自2018年3月13日起至2018年5月24日止,基金持有人数 量不满二百人已连续二十个工作日以上。 《5 托管人报告
- 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
- 3.告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同。托管协议的有关规定、依法安全 保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务
- 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

本报告期内,按照相关法律法规和基金合同,托管协议的有关规定,本托管人 对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组 会报告等内容直定 准确和宗整

《6 审计报告

本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册 会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本基金管理 人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

会计主体:兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日

| 独力 | 本期末 2018年12月31日 | 上年度末 2017年12月31日 |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 资产: | | |
| 银行存款 | 1,501,232.22 | 15,031,863.97 |
| 结算备付金 | 907,577.38 | 5,948,992.35 |
| 存出保证金 | 197,345.75 | 81,320.04 |
| 交易性金融资产 | 145,165,400.00 | 1,214,487,524.79 |
| 其中:股票投资 | - | 125,662,524.79 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 145,165,400.00 | 1,088,825,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 贵金属投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买人返售金融资产 | - | 16,400,000.00 |
| 应收证券清算款 | 524,308.04 | 261,472.84 |
| 应收利息 | 3,056,677.77 | 20,668,842.23 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 遊延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 151,352,541.16 | 1,272,880,016.18 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2018年12月31日 | 上年度末 2017年12月31日 |
| 负 债: | | |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 39,499,740.75 | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 56,509.01 | 862,011.05 |
| 应付托管费 | 9,418.19 | 107,751.35 |
| 应付销售服务费 | 0.93 | 5.27 |
| 应付交易费用 | 162,813.85 | 995,127.46 |
| 应交税费 | 15,098.69 | - |
| 应付利息 | 60,750.88 | - |
| 应付利润 | - | - |
| 遊延所得稅负债 | - | - |
| 其他负债 | 330,000.00 | 180,000.00 |
| 负债合计 | 40,134,332.30 | 2,144,895.15 |
| 所有者权益: | | |
| 实收基金 | 92,052,268.80 | 1,044,791,179.2 |
| 未分配利润 | 19,165,940.06 | 225,943,941.78 |
| 医女学权的女体 | 111 219 209 96 | 1 220 735 120 99 |

注:1、报告截止日2018年12月31日,基金份额总额92,052,268.80份,其中下 属A类基金份额净值1.208元,基金份额92,042,127.20份,下属C类基金份额净值 1,207元,基金份额10,141,60份。 2、自2016年7月1日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份

额。详情参阅相关公告。

会计主体:兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

| 76 El | | 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,044,791,179.21 | 225,943,941.78 | 1,270,735,120.95 | | | |
| 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) | - | 780,426.81 | 780,426.81 | | | |
| 三、本期基金份額交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 "-"号填列) | -952,738,910.41 | -207,558,428.53 | -1,160,297,338.94 | | | |
| 其中:1.基金申购款 | 2,606.56 | 580.03 | 3,186.56 | | | |
| 2.基金赎回款 | -952,741,516.97 | -207,559,008.56 | -1,160,300,525.53 | | | |
| 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以""号填列) | - | - | - | | | |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 92,052,268.80 | 19,165,940.06 | 111,218,208.80 | | | |
| ин | 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 | | | | | |
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,044,778,503.12 | 164,821,872.54 | 1,209,600,375.66 | | | |
| 二,本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) | - | 61,121,768.57 | 61,121,768.57 | | | |
| 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 "-"号填列) | 12,676.09 | 300.67 | 12,976.76 | | | |
| 其中:1.基金申购款 | 120,921.71 | 20,715.10 | 141,636.81 | | | |
| 2.基金赎回款 | -108,245.62 | -20,414.43 | -128,660.08 | | | |
| 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以~~~亏填列) | - | - | - | | | |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 1.044.791.179.21 | 225.943.941.78 | 1.270.735.120.95 | | | |

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

7.4.1 基金基本情况 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人 兴业基金管理有限公司依昭《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚惠灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规 的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015] 1274号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设

立募集基金份额为207,655,310.13份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

验证,并出具了编号为德师报(验)字(15)第1160号的验资报告。基金合同于2015年7

月8日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中

国民生银行股份有限公司。 根据2016年6月28日发布的《关于兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金增 加C类基金份额并修改基金合同的公告》,从2016年7月1日起,本基金增设C级基 金份额(以下简称"兴业聚惠灵活配置混合C"),原有模式份额为A类基金份额(以下 简称"兴业聚惠灵活配置混合A")。其中,兴业聚惠灵活配置混合A是指在投资人申 购基金时收取由购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;

兴业聚惠灵活配置混合C是指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不再收取

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同 及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地 方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中 国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。基金的投资组合比例为:本基 金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0% -3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等,本基金持有的单只中小企业私募债券,其 市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合 法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本

基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。 742 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企

业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在 具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业

实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务 状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

- 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
- 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
- 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易 印花税征收方式调整工作的通知》、财税(2012)85号《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》。财税[2014]48号《关于实施全国中小企 业股份转让系统挂牌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] 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]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租人 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下:

- 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基 金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方 注 按昭3%的征收家缴纳增值稳
- 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 人,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月 的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳; 从公开发行和转让市场取得的上市公 司股票, 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,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期 限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率
- 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时 代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花
- 税。对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7 关联方关系

| 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金") | 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 |
|--------------------------|-----------------------|
| 中国民生银行股份有限公司(以下简称*民生银行*) | 基金托管人 |
| 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") | 基金管理人的控股股东 |
| 中海集团投资有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 兴业财富资产管理有限公司(以下简称*兴业财富*) | 基金管理人控制的公司 |

关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 749 太报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。

计征个人所得税。

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的回购交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费

| 項目 | 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 | 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 5,673,843.07 | 9,890,277.18 | | | | | | |
| 其中:支付销售机构的客户维护费 | - | - | | | | | | |
| 注:1、支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 | | | | | | | | |
| 管理费的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理 | | | | | | | | |
| 人报酬 = 前一日基金资产净值×管 | 理费率 - 当年天数。 | | | | | | | |

注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的

年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前

2、根据《关于兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告》,自2018年7月17日起,本基金管理费率由0.80%变更 7.4.8.2.2 基金托管费

7.4.8.2.3 销售服务费

| | | E | 科型:人民 |
|-------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| SI MI DE ST AN AM | 2018年01 | 本期 月01日至2018年12月31日 | |
| 得销售服务费 各关联方名称 | 当期发生的 | 基金应支付的销售服务费 | |
| | 兴业聚惠灵活配置混合A | 兴业聚惠灵活配置混合C | 合計 |
| 业基金 | _ | 13.0 | 05 13.05 |
| 合计 | _ | 13.0 | 05 13.05 |
| 得销售服务费 | 2017年01 | 上年度可比期间 月01日至2017年12月31日 | |
| 各关联方名称 | 当期发生的 | 基金应支付的销售服务费 | |
| | 兴业聚惠灵活配置混合A | 兴业聚惠灵活配置混合C | 合计 |
| 业基金 | - | 37.1 | 53 37.63 |
| 合计 | _ | 37.1 | 53 37.63 |

注: 兴业聚盛灵活配置混合A不收取销售服务费;C类基金份额的销售服务年 费率为0.10%,按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提,逐日累计至每月月 末 按目支付经注册登记机构 然后由注册登记机构按相关会同规定支付经各基金 销售机构。销售服务费的计算方法如下:日基金销售服务费=前一日基金资产净 值×0.10%÷当年天粉

748.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的

债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

74841 报告期内基金管理人运用固有资金投资术基金的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金

注:1、本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管,按银行同业利率计

息。2. 本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末 (2018年12月31日) 本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而干期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有新时停牌等流涌受限股票 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

74931 银行间市场债券正同购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易

形成的卖出回购证券款余额39,499,740.75元,是以如下债券作为质押:

| | | | | | 金额毕位:人民 |
|-----------|--------------|------------|------------|---------|---------------|
| 信券代码 | 债券名称 | 田购到期日 | 期末佔值单 价 | 数量(张) | 期末估值总额 |
| 101754100 | 17太仓城投MTN001 | 2019-01-07 | 103.48 | 100,000 | 10,348,000.00 |
| 101759061 | 17事州城投MTN002 | 2019-01-07 | 104.11 | 95,000 | 9,890,450.00 |
| 101800361 | 18太仓资产MTN001 | 2019-01-07 | 104.61 | 100,000 | 10,461,000.00 |
| 101800830 | 18文乌围资MTN002 | 2019-01-07 | 101.41 | 100,000 | 10,141,000.00 |
| 合计 | | | | 395,000 | 40,840,450.00 |

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层

(a)不以公允价值计量的金融工具

账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

的余额为人民币145,165,400.00元,无属于第一层次和第三层次的余额(于2017 年12月31日:第一层次为人民币125、514、016.55元、属于第二层次的余额为人民 币1,088,973,508.20元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券, 若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日

期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 8.1 期末基金资产组合情况

| 序号 | 項目 | 金額 | 占基金总资产的比例(90) |
|----|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | 权益投资 | - | |
| | 其中,股票 | - | |
| 2 | 基金投资 | - | |
| 3 | 固定收益投资 | 145,165,400.00 | 95.9 |
| | 其中:债券 | 145,165,400.00 | 95.9 |
| | 资产支持证券 | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | |
| 6 | 买人返售金融资产 | - | |
| | 其中:买断式回购的买人返售金融资产 | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,408,809.60 | 1.9 |
| 8 | 其他各項资产 | 3,778,331.56 | 2.50 |

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.3 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

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

| | | 71 5-07 4 miles of mi | | | |
|----|--------|--|---------------|--------------------|--|
| | | | | 金额单位:人民 | |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买人金额 | 占期初基金资产净值比例 (%) | |
| 1 | 600845 | 宝信软件 | 56,278,894.78 | 4.43 | |
| 2 | 603019 | 中科理光 | 51,957,382.00 | 4.09 | |
| 3 | 000725 | 京东方A | 49,997,200.00 | 3.93 | |
| 4 | 000066 | 中国长城 | 48,993,125.87 | 3.86 | |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 41,996,276.00 | 3.30 | |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 38,255,230.95 | 3.01 | |
| 7 | 000977 | 液硼信息 | 33,991,899.53 | 2.67 | |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 30,983,533.90 | 2.44 | |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 29,979,687.34 | 2.36 | |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 25,993,030.80 | 2.05 | |
| 11 | 601111 | 中国国航 | 24,997,061.57 | 1.97 | |
| 12 | 600018 | 上海集团 | 23,577,581.00 | 1.86 | |
| 13 | 600115 | 东方航空 | 22,997,995.00 | 1.81 | |
| 14 | 002456 | 欧非科技 | 22,994,546.51 | 1.81 | |
| 15 | 000786 | 北新建村 | 21,990,209.00 | 1.73 | |
| 16 | 300212 | 易华录 | 21,988,187.28 | 1.73 | |
| 17 | 601857 | 中国石油 | 19,997,616.50 | 1.57 | |

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元

| 1914) | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例 (%) |
|-------|--------|------|---------------|--------------------|
| 1 | 600028 | 中国石化 | 62,188,071.90 | 4.89 |
| 2 | 600845 | 宝信软件 | 62,127,743.50 | 4.89 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 48,481,160.83 | 3.83 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 48,266,393.50 | 3.80 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 46,772,629.53 | 3.68 |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 37,301,154.47 | 2.94 |
| 7 | 000977 | 浪測信息 | 36,822,848.82 | 2.9 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 29,439,809.62 | 2.33 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 28,694,882.12 | 2.2 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 26,767,115.55 | 2.1 |
| 11 | 601111 | 中国国航 | 25,145,122.60 | 1.98 |
| 12 | 300212 | 易华录 | 25,126,695.56 | 1.9 |
| 13 | 002001 | 新和成 | 24,221,902.29 | 1.9 |
| 14 | 600018 | 上海集团 | 23,004,655.49 | 1.8 |
| 15 | 002456 | 欧非科技 | 22,405,179.69 | 1.70 |
| 16 | 000786 | 北新建材 | 20,673,405.80 | 1.63 |
| 17 | 600115 | 东方航空 | 20,456,163.12 | 1.6 |
| 18 | 601857 | 中国石油 | 19,768,220.00 | 1.50 |
| 19 | 601766 | 中国中东 | 19,663,551.64 | 1.53 |
| 20 | 002493 | 荣盛石化 | 19,613,333.40 | 1.5 |

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注:买人股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数

金额单位:人民币元

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

量)填列,不考虑相关交易费用。

单位:人民币元

| 1 | | | |
|----|-----------|----------------|--------|
| | 田家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 17,180,400.00 | 15.45 |
| | 其中:政策性金融债 | 17,180,400.00 | 15.45 |
| 4 | 企业债券 | 55,316,000.00 | 49.74 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 72,669,000.00 | 65.34 |
| 7 | 可转债(可交换债) | | |
| 8 | 同业存单 | - | |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 145,165,400.00 | 130.52 |

87 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

88 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贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货,也无期间损益 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配 置, 品种选择, 谨慎进行投资, 旨在诵讨股指期货实现基金的套期保值, 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和 风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货,也无期间损益

8.11.1 本期国债期货投资政策

8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基 金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

8.12.3 期末其他各项资产构成

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票 《 Q 其全份麵挂有 A 信自

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级 基金、比例的分母采用各自级别的份额、对合计数、比例的分母采用下属两级基金 份额的合计数(即期末基金份额总额)

分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级

基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 公司高级管理人员、基金投资和研究 约方不开协定基金

§ 10 开放式基金份额变动

注:申购份额含红利再投、转换人及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及

分级份额调减份额。 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金自2018年6月20日起至 2018年7月16日以通讯方式召开基金份额持有人大会,于2018年7月17日表决通过 了《关于兴业娶惠灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率有关事项的议案》。

根据基金份额持有人大会决议,本基金的管理费由0.8%年费率降至0.6%年费率, 本次大会决议自2018年7月17日生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作

需要,任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管

到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元

①为了贯彻山国证监会的有关规定 我公司制定了选择券商的标准 即,

i 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币 ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关 管理机关处罚。 iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的 要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行

证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 iv投研交综合实力较强。 v其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量

i对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

②券商专用交易单元选择程序:

ii协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期新增以下券商交易单元:长江证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

| | 101.99-50.80 | | 简新巴斯文的 | | 秋北北元初 | | 海至父初 | |
|------------|---------------|------------------------|------------------|--------|-------|----------------------|-------------|-------------|
| 券商名称 | 成交金額 | 占当期债 券成的 額的 計 | 成交金額 | 占当期債 | 成交金額 | 占当期权 证成交例 额的比例 | 成立金額 | 占当期 金成的比 |
| 广发证券 | - | - | 4,191,000,000.00 | 39.72% | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | 3,105,200,000.00 | 29.43% | - | - | - | - |
| 天风证券 | 9,083,737.60 | 8.56% | 2,142,600,000.00 | 20.30% | - | - | - | - |
| 方正证券 | 96,981,861.79 | 91.44% | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | 1,113,700,000.00 | 10.55% | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |

12.1 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

| | ※日州77年日藤並の原文で用化 派日州水平日藤並用化 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------|----------------|---------------|--------|--|--|--|--|
| 持有基金 份額比例者 达到到20% 的时间区 间 | | 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 | 期初份額 | 中购份额 | 赎回份额 | 持有份額 | 份额占比 | | | | |
| | 1 | 20180101- 20181231 | 1,044,552,916.40 | 0.00 | 952,677,568.59 | 91,875,347.81 | 99.81% | | | | |
| | 产品特有风险 | | | | | | | | | | |
| 11 | 金本联及用出现用一段完全体有基金的翻译的比别或就过300的情况。如果或求投资者中等缺一项经分对末金金造成业工力调补。该等中等特别可以会全各的自己的基金。 证力,调补。该等中等被国际可能产生们的整净有度全路(2)。这各种重要的使用。(3)的对义是全各种自己需要的原 中小校里者尤拔型转载回风险(4)但基金是平净值长于5000万元,从后端明投资目标求规或或基金社。等风险、管理 在基金是作中保持合业运成或地长于,对非用领导进行企业的企业 | | | | | | | | | | |
| ì | 述份额占比为四舍五人、保留两位小数后的结果。 | | | | | | | | | | |

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

兴业基全管理有限公司 二〇一九年三月二十八日