

兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月18日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人兴全基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (基金名称: 兴全兴泰定期开放债券型发起式基金, etc.)

投资目标
本基金在追求基金资产增值的前提下,在开放期与封闭期实行不同的投资策略,在开放期本基金采用积极的投资策略,在封闭期本基金采用相对稳健的投资策略,力争实现基金资产的长期增值。

投资策略
本基金在资产配置和个股选择上,在开放期与封闭期实行不同的投资策略,在开放期本基金采用积极的投资策略,在封闭期本基金采用相对稳健的投资策略,力争实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准
中证全债指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币型基金。投资范围属于证券投资基金。

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item (主要财务指标) and Value (报告期(2019年1月1日至2019年3月31日))

注:1.本基金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。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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

Table with 5 columns: Period (前段, 中前段, etc.), Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, etc.

注:1.净值表现所取数据截至到2019年3月31日。

力,地方债务问题也出现一些积极向好迹象;二是社融增速触底,4月以来社融金融数据超预期,中小企业融资环境边际改善,股权投资风险逐步消除;三是两会期间财政政策支持力度较大,进一步夯实了经济基本面,四是贸易摩擦两大中美贸易谈判出现“积极进展”,总体而言去影响市场的融资需求和贸易摩擦两大风险因素均有好转,但被权益市场出现大幅反弹,社融之下,债券市场收益率见底反弹,得益于货币政策宽松,资金利率维持较低水平,且实体经济增速尚未企稳,债券市场整体偏松,报告期内,10Y国开收益率总体基本持平,短债1年期收益率则下行20BP,收益率曲线大幅陡峭化。宽信用的成效决定未来市走向的关键。

报告期内,本基金维持高杠杆运作,同时,在市场不明朗情况下,维持中性久期操作,保证组合净值的稳定增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0205元;本报告期基金份额净值增长率为1.18%,业绩比较基准收益率为1.42%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, etc. (基金经理: 周晓春)

注:1.职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2.任职日期指基金合同生效之日(基金成立时担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理),离任日期指公司作出解聘决定之日。

3.“证券从业年限”按其从事证券研究、研究等业务的年限计算。

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了《证券投资基金法》及其各项实施规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于基金持有人的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资决策、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,从不同的角度分析差异的来源,考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易并不存在超过该证券当日成交量5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场风险偏好出现明显修复,在年初对经济预期一片悲观的环境下,政策托底进一步发力,一是季度地方债提前发行,缓解基建投资的资金压力。

力,地方债务问题也出现一些积极向好迹象;二是社融增速触底,4月以来社融金融数据超预期,中小企业融资环境边际改善,股权投资风险逐步消除;三是两会期间财政政策支持力度较大,进一步夯实了经济基本面,四是贸易摩擦两大中美贸易谈判出现“积极进展”,总体而言去影响市场的融资需求和贸易摩擦两大风险因素均有好转,但被权益市场出现大幅反弹,社融之下,债券市场收益率见底反弹,得益于货币政策宽松,资金利率维持较低水平,且实体经济增速尚未企稳,债券市场整体偏松,报告期内,10Y国开收益率总体基本持平,短债1年期收益率则下行20BP,收益率曲线大幅陡峭化。宽信用的成效决定未来市走向的关键。

报告期内,本基金维持高杠杆运作,同时,在市场不明朗情况下,维持中性久期操作,保证组合净值的稳定增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0205元;本报告期基金份额净值增长率为1.18%,业绩比较基准收益率为1.42%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: Category (权益投资, 固定收益, etc.), Amount (元), and Percentage (%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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

Table with 4 columns: Stock Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.4 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债券投资明细

Table with 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.5 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 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月18日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人浙商基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (基金名称: 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金, etc.)

投资目标
本基金在追求基金资产增值的前提下,在开放期与封闭期实行不同的投资策略,在开放期本基金采用积极的投资策略,在封闭期本基金采用相对稳健的投资策略,力争实现基金资产的长期增值。

投资策略
本基金在资产配置和个股选择上,在开放期与封闭期实行不同的投资策略,在开放期本基金采用积极的投资策略,在封闭期本基金采用相对稳健的投资策略,力争实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准
中证全债指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币型基金。投资范围属于证券投资基金。

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item (主要财务指标) and Value (报告期(2019年1月1日至2019年3月31日))

注:1.本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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

Table with 5 columns: Period (前段, 中前段, etc.), Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, etc.

注:1.本基金基金合同生效日为2017年1月11日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



注:1.本基金基金合同生效日为2017年1月11日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间满一年。

力,地方债务问题也出现一些积极向好迹象;二是社融增速触底,4月以来社融金融数据超预期,中小企业融资环境边际改善,股权投资风险逐步消除;三是两会期间财政政策支持力度较大,进一步夯实了经济基本面,四是贸易摩擦两大中美贸易谈判出现“积极进展”,总体而言去影响市场的融资需求和贸易摩擦两大风险因素均有好转,但被权益市场出现大幅反弹,社融之下,债券市场收益率见底反弹,得益于货币政策宽松,资金利率维持较低水平,且实体经济增速尚未企稳,债券市场整体偏松,报告期内,10Y国开收益率总体基本持平,短债1年期收益率则下行20BP,收益率曲线大幅陡峭化。宽信用的成效决定未来市走向的关键。

报告期内,本基金维持高杠杆运作,同时,在市场不明朗情况下,维持中性久期操作,保证组合净值的稳定增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0205元;本报告期基金份额净值增长率为1.18%,业绩比较基准收益率为1.42%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: Category (权益投资, 固定收益, etc.), Amount (元), and Percentage (%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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

Table with 4 columns: Stock Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.4 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 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.5 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债券投资明细

Table with 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

浙商惠享纯债债券型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月18日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (基金名称: 浙商惠享纯债债券型证券投资基金, etc.)

投资目标
本基金在追求基金资产增值的前提下,在开放期与封闭期实行不同的投资策略,在开放期本基金采用积极的投资策略,在封闭期本基金采用相对稳健的投资策略,力争实现基金资产的长期增值。

投资策略
本基金在资产配置和个股选择上,在开放期与封闭期实行不同的投资策略,在开放期本基金采用积极的投资策略,在封闭期本基金采用相对稳健的投资策略,力争实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准
中证全债指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币型基金。投资范围属于证券投资基金。

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item (主要财务指标) and Value (报告期(2019年1月1日至2019年3月31日))

注:1.本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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

Table with 5 columns: Period (前段, 中前段, etc.), Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, etc.

注:1.本基金基金合同生效日为2016年6月20日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间已满一年。

2.本基金建仓期为6个月,从2016年6月20日至2016年12月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

力,地方债务问题也出现一些积极向好迹象;二是社融增速触底,4月以来社融金融数据超预期,中小企业融资环境边际改善,股权投资风险逐步消除;三是两会期间财政政策支持力度较大,进一步夯实了经济基本面,四是贸易摩擦两大中美贸易谈判出现“积极进展”,总体而言去影响市场的融资需求和贸易摩擦两大风险因素均有好转,但被权益市场出现大幅反弹,社融之下,债券市场收益率见底反弹,得益于货币政策宽松,资金利率维持较低水平,且实体经济增速尚未企稳,债券市场整体偏松,报告期内,10Y国开收益率总体基本持平,短债1年期收益率则下行20BP,收益率曲线大幅陡峭化。宽信用的成效决定未来市走向的关键。

报告期内,本基金维持高杠杆运作,同时,在市场不明朗情况下,维持中性久期操作,保证组合净值的稳定增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0230元;本报告期基金份额净值增长率为1.15%,业绩比较基准收益率为1.15%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: Category (权益投资, 固定收益, etc.), Amount (元), and Percentage (%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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

Table with 4 columns: Stock Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.4 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 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.5 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 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

力,地方债务问题也出现一些积极向好迹象;二是社融增速触底,4月以来社融金融数据超预期,中小企业融资环境边际改善,股权投资风险逐步消除;三是两会期间财政政策支持力度较大,进一步夯实了经济基本面,四是贸易摩擦两大中美贸易谈判出现“积极进展”,总体而言去影响市场的融资需求和贸易摩擦两大风险因素均有好转,但被权益市场出现大幅反弹,社融之下,债券市场收益率见底反弹,得益于货币政策宽松,资金利率维持较低水平,且实体经济增速尚未企稳,债券市场整体偏松,报告期内,10Y国开收益率总体基本持平,短债1年期收益率则下行20BP,收益率曲线大幅陡峭化。宽信用的成效决定未来市走向的关键。

报告期内,本基金维持高杠杆运作,同时,在市场不明朗情况下,维持中性久期操作,保证组合净值的稳定增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0230元;本报告期基金份额净值增长率为1.15%,业绩比较基准收益率为1.15%。

4.6 报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: Category (权益投资, 固定收益, etc.), Amount (元), and Percentage (%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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

Table with 4 columns: Stock Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.4 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 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

5.5 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 4 columns: Bond Code, Name, Amount (元), and Percentage (%)

注:买入/申购总份额红利再投资。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: Item (报告期初基金总份额, 报告期末基金总份额) and Value (10,798,282.97, 10,798,282.97)

注:买入/申购总份额红利再投资。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期末持有基金份额情况如下:

Table with 5 columns: Item (持有基金份额), Amount, etc. (基金管理人持有本基金份额情况)

§8 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 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 5 columns: Investor Type (机构投资者, 个人), Period, Amount, etc.

注:1.“申购金额”包含份额申购,转换转入,分拆再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会准予兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件;

2.《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4.关于申请募集注册兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的法律意见书;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;

6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网网站(http://www.xqfund.com)查询,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴全基金管理有限公司
2019年4月18日

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 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。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (报告期初基金份额总额, 报告期末基金份额总额) and Value (147,615,371.84, 900,454.37)

注:1.“申购金额”包含份额申购,转换转入,分拆再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期末基金管理人持有本基金份额变动的情况如下:

Table with 5 columns: Item (持有基金份额), Amount, etc. (基金管理人持有本基金份额情况)

§8 影响投资者决策的其他重要信息
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 5 columns: Investor Type (机构投资者, 个人), Period, Amount, etc.

注:1.“申购金额”包含份额申购,转换转入,分拆再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件;

2.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金法律意见书》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.报告期内基金管理人指定报刊上披露的各项公告;
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座5075室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查询,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司
2019年4月18日

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 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。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (报告期初基金份额总额, 报告期末基金份额总额) and Value (147,615,371.84, 900,454.37)

注:1.“申购金额”包含份额申购,转换转入,分拆再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期末基金管理人持有本基金份额变动的情况如下:

Table with 5 columns: Item (持有基金份额), Amount, etc. (基金管理人持有本基金份额情况)

§8 影响投资者决策的其他重要信息
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 5 columns: Investor Type (机构投资者, 个人), Period, Amount, etc.

注:1.“申购金额”包含份额申购,转换转入,分拆再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件;

2.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金法律意见书》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.报告期内基金管理人指定报刊上披露的各项公告;
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座5075室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查询,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司
2019年4月18日

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 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。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (报告期初基金份额总额, 报告期末基金份额总额) and Value (147,615,371.84, 900,454.37)

注:1.“申购金额”包含份额申购,转换转入,分拆再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期末基金管理人持有本基金份额变动的情况如下:

Table with 5 columns: Item (持有基金份额), Amount, etc. (基金管理人持有本基金份额情况)

§8 影响投资者决策的其他重要信息
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 5 columns: Investor Type (机构投资者, 个人), Period, Amount, etc.

注:1.“申购金额”包含份额申购,转换转入,分拆再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件;

2.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4.《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金法律意见书》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.报告期内基金管理人指定报刊上披露的各项公告;
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座5075室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查询,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60