

九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

本报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计并出具了无保留意见的审计报告。报告摘要了解了报告详细内容,可通过登录九泰基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

本年度报告摘要自年度报告正文、投资者欲了解详细内容,阅读年度报告正文。

本报告期2015年6月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:001309

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年3月10日

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金类型:混合型

基金规模:0.0000亿份

基金总资产:1,030,200,305.0000

基金总负债:1,030,200,305.0000

基金份额净值:1.0000

基金管理人对本基金的说明:本基金已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

本基金年度报告摘要自年度报告正文、投资者欲了解详细内容,阅读年度报告正文。

本报告期2015年6月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§ 3 基金产品说明

基金合同当事人:基金管理人、基金托管人、基金份额持有人

基金名称:九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:001309

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年3月10日

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金类型:混合型

基金规模:0.0000亿份

基金总资产:1,030,200,305.0000

基金总负债:1,030,200,305.0000

基金份额净值:1.0000

基金管理人对本基金的说明:本基金已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

本基金年度报告摘要自年度报告正文、投资者欲了解详细内容,阅读年度报告正文。

本报告期2015年6月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§ 4 基金管理人和基金托管人

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

信息披露义务人:九泰基金管理有限公司

电子邮箱:service@qianfei.com

客户服务电话:400-820-0000

传真:010-60007530

网站:www.qianfei.com

基金份额持有人:九泰基金管理有限公司

基金管理人对本基金的说明:本基金已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

本基金年度报告摘要自年度报告正文、投资者欲了解详细内容,阅读年度报告正文。

本报告期2015年6月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§ 5 基金主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

基金净值单位:人民币元

2015年6月10日基金份额(0.0000)至2015年12月31日

1.本期已实现收益指基金本期利润收入,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,本期利润收入加上本期公允价值变动收益;

2.期末可供分配利润指期末可供分配利润表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为本期利润减去本期已实现的亏损数),表中的“期末”指报告期末最后一日,即2015年12月31日;

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(为本期利润减去本期已实现的亏损数),表中的“期末”指报告期末最后一日,即2015年12月31日;

4.本基金首次申购日为2015年6月10日,截至本报告期末基金成立未满一年。

5.基金净值表现:自基金合同生效日起至2015年12月31日

6.本期基金份额净值增长率为基金成立以来至报告期末每份基金份额的净值增长幅度。

注:本基金合同于2015年6月10日生效,截至本报告期末,基金合同生效未满一年。

2.根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内本基金的投资比例将符合基金合同的约定。

3.2.3 本基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2015年6月10日生效,截至本报告期末,基金合同生效未满一年。

2.1 基金管理人和基金托管人

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

信息披露义务人:九泰基金管理有限公司

电子邮箱:service@qianfei.com

客户服务电话:400-820-0000

传真:010-60007530

网站:www.qianfei.com

基金份额持有人:九泰基金管理有限公司

基金管理人对本基金的说明:本基金已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

本基金年度报告摘要自年度报告正文、投资者欲了解详细内容,阅读年度报告正文。

本报告期2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日

7.2 利润表

会 计 主体:九泰天富改革创新动力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日

单位:人民币元

2015年6月10日基金份额(0.0000)至2015年12月31日

1.本期利润 -137,196,263.36

2.本期已实现收益 -156,500,793.32

3.本期利润 -172,096,059.68

4.本期已实现收益 -76,000.00

5.本期利润 -76,000.00

6.本期利润 -76,000.00

7.本期利润 -76,000.00

8.本期已实现收益 -76,000.00

9.本期利润 -76,000.00

10.本期利润 -76,000.00

11.本期利润 -76,000.00

12.本期利润 -76,000.00

13.本期利润 -76,000.00

14.本期利润 -76,000.00

15.本期利润 -76,000.00

16.本期利润 -76,000.00

17.本期利润 -76,000.00

18.本期利润 -76,000.00

19.本期利润 -76,000.00

20.本期利润 -76,000.00

21.本期利润 -76,000.00

22.本期利润 -76,000.00

23.本期利润 -76,000.00

24.本期利润 -76,000.00

25.本期利润 -76,000.00

26.本期利润 -76,000.00

27.本期利润 -76,000.00

28.本期利润 -76,000.00

29.本期利润 -76,000.00

30.本期利润 -76,000.00

31.本期利润 -76,000.00

32.本期利润 -76,000.00

33.本期利润 -76,000.00

34.本期利润 -76,000.00

35.本期利润 -76,000.00

36.本期利润 -76,000.00

37.本期利润 -76,000.00

38.本期利润 -76,000.00

39.本期利润 -76,000.00

40.本期利润 -76,000.00

41.本期利润 -76,000.00

42.本期利润 -76,000.00

43.本期利润 -76,000.00

44.本期利润 -76,000.00

45.本期利润 -76,000.00

46.本期利润 -76,000.00

47.本期利润 -76,000.00

48.本期利润 -76,000.00

49.本期利润 -76,000.00

50.本期利润 -76,000.00

51.本期利润 -76,000.00

52.本期利润 -76,000.00

53.本期利润 -76,000.00

54.本期利润 -76,000.00

55.本期利润 -76,000.00

56.本期利润 -76,000.00

57.本期利润 -76,000.00

58.本期利润 -76,000.00

59.本期利润 -76,000.00

60.本期利润 -76,000.00

61.本期利润 -76,000.00

62.本期利润 -76,000.00

63.本期利润 -76,000.00

64.本期利润 -76,000.00

65.本期利润 -76,000.00

66.本期利润 -76,000.00

67.本期利润 -76,000.00

68.本期利润 -76,000.00

69.本期利润 -76,000.00

70.本期利润 -7