

安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金

[2016]第一季度报告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2016年4月22日

§ 1 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，并对其内容的完整性、准确性、及时性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年4月20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。

基金经理过往业绩并不代表其未来表现。投资人欲了解基金份额净值在某一特定日期的详细情况，敬请登录本公司网站。

本基金报告期中财务数据未经审计。

本基金报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
交易代码	000399
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月15日
报告期前一日基金净值	2,568,476,061.98份
投资目标	本基金以价值为导向，结合严格的风险控制，精选具有投资价值的股票，力争为基金份额持有人创造长期稳定的资本增值。
投资策略	通过多层次的投资策略实现资产配置，精选质地优良、估值合理的股票，力争为基金份额持有人创造长期稳定的资本增值。
业绩比较基准	中证国债指数(人民币)×40%+沪深300指数(人民币)×50%+银行存款利率(税后)×10%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，属中等风险水平的投资品种。
基金管理人	安信基金管理有限责任公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
下属基金份额的基金简称	安信鑫安得利C
下属基金份额的交易代码	000399
报告期前一交易日基金的份额总额	2,328,469,000.00份
报告期前一交易日基金的份额总额	2,328,469,000.00份

§ 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

主要财务指标				
报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日)				
安信鑫安得利A	安信鑫安得利C			
1. 本期已实现收益		37,570,713.98		
2. 本期利润		4,704,204.26	31,692,034.76	
3. 加权平均基金份额本期利润		0.0171	0.0140	
4. 期末基金资产净值		22,106,886.00	2,446,912,413.99	
5. 期末基金份额净值		1.050	1.050	

注:1. 所述基金业绩效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；

2. 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。

3. 基金净值表现

3.1 本基金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

安信鑫安得利C

阶段	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)
过去三个月	1.63%	0.11%	1.00%	0.02%
			0.054%	0.00%
过去一年	1.06%	0.09%	1.00%	0.02%
			0.06%	0.00%

注:1. 本基金合同生效日为2015年6月15日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。前述日期为2015年6月15日至2016年3月31日。

2. 本基金的建仓期为2015年6月5日至2015年12月4日。建仓期结束后，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

3. 基金管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介				
姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
王润	本基金的基本管理人	2016年6月5日	-	12
				王润女士,经济学学士,历任招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,现任安信基金管理有限公司研究员、基金经理。2012年6月加入安信基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,2013年1月起任基金经理,2015年6月5日起任本基金基金经理。王润女士拥有丰富的证券行业经验,具备良好的职业操守,能够独立履行职责,具备良好的职业道德,能够勤勉尽责地履行基金经理的职责,能够维护基金份额持有人的利益。

注:1. 此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2. 证券从业人员计算标准遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》关于证券从业人员相关的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.3 管理人对本基金运作的公平性说明

4.4 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下所有基金和投资组合。

4.5 报告期内本基金在异常交易行为。

4.6 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.7 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.8 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.9 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.10 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.11 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.12 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.13 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.14 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.15 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.16 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.17 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.18 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.19 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.20 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.21 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.22 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.23 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.24 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.25 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.26 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.27 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.28 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.29 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.30 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.31 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.32 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.33 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.34 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.35 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.36 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.37 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.38 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.39 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.40 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.41 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.42 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.43 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.44 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.45 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.46 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.47 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.48 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.49 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.50 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.51 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.52 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.53 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.54 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.55 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.56 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.57 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.58 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.59 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.60 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.61 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.62 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.63 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.64 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.65 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.66 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.67 报告期内本基金执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.