

## 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金

[2016] 第四季度报告

基金管理人:兴业基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2017年1月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的声明及承诺所载资料不构成任何担保,因虚假陈述或遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
本基金的管理人和托管人根据有关法律法规及本基金的约定,于2017年1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数据,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。  
基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,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。  
本基金合同自2016年10月1日起至2017年3月31日止。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	兴业聚盛灵活配置混合
基金主代码	0002301
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年02月01日
报告期末基金份额总额	1,146,169,073.07份
投资目标	通过资产配置的不同比例配置股票、债券、货币市场工具的权益类资产,提高资产的流动性,满足用户理财需求,同时获得相对稳定的收益。
投资策略	本基金将综合考虑宏观经济、长期利率和收益率曲线,动态地不断调整资产类别配置的权重,并根据对不同资产类别的预期收益,投资时将优先选择预期收益较高的资产类别,也包括长期持有的资产。
业绩比较基准	三个月期银行存款利率(税后)+1%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其风险介于股票型基金和货币市场基金,低于股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理	兴业基金管理有限公司
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	兴业聚盛灵活配置混合A
下属分级基金的交易代码	0002301
报告期末下属分级基金的份额总额	1,146,169,073.07份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	

主要财务指标	
报告期(2016年10月01日-2016年12月31日)	
兴业聚盛灵活配置混合	兴业聚盛灵活配置混合C
1.本期已实现收益	6,119,162.11
2.本期利润	-615,423.53
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0006
4.期末基金份额净值	1,202,429.4528
5.期末可供分配基金份额净值	1,202,429.4528
6.期末基金份额净值	1,202,429.4528
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本基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。 3.本基金分两个阶段收取基金认购费,本基金分两级收取认购费,详情请参阅相关公告。	

报告期下属分级基金的份额总额 1,146,169,073.07份 1,202,429.4528 1,202,429.4528

报告期下属分级基金的份额总额 1,146,169,073.