

兴业聚优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:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董监高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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人根据法律法规的规定代表本基金行使权利，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。

基金过往业绩并不代表未来表现，投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的具体情况。

本基金报告期财务数据未经审计。

本基金报告日期至2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 兴业聚优灵活配置混合
基金主代码 000321
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月21日
报告期基金总份额 46,188,921.07份

以精选个股为投资对象，通过积极主动的资产配置和富有弹性的投资策略，力争为基金的持有人创造长期稳定的资本增值。

本基金将在在市场中寻找，注重长期的、持续的大类资产配置调整和个股精选选取，努力实现超越市场的回报。本基金将通过多策略的综合运用实现资产的稳定增值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三期限定期存款利率+1%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益特征介于债券型基金和货币市场基金、股票型基金之间。

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

报告期基金份额总额 52,499,431.04份

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年10月11日-2016年12月31日) 1,699,192.18
1.本期实现收入 80,295.37
2.本期利润 -0.0012
3.期末可供分配利润本期利润 52,499,431.04
4.期末基金资产净值 1,162

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。

3.2 基金净值表现

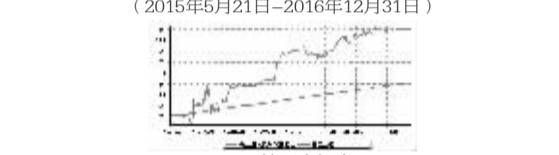
3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	-0.01%

注: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%。

3.2.2 日基金净值收收益以现金形式净申购赎回及与其对应的基准收益率的比较

兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年5月21日—2016年12月31日)



§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3.1.1 主要财务指标

3.1.2 资产负债表

3.1.3 利润表

3.1.4 现金流量表

3.1.5 基金份额变动表

3.1.6 基金资产净值变动表

3.1.7 基金利润表

3.1.8 基金费用表

3.1.9 基金利润表

3.1.10 基金费用表

3.1.11 基金费用表

3.1.12 基金费用表

3.1.13 基金费用表

3.1.14 基金费用表

3.1.15 基金费用表

3.1.16 基金费用表

3.1.17 基金费用表

3.1.18 基金费用表

3.1.19 基金费用表

3.1.20 基金费用表

3.1.21 基金费用表

3.1.22 基金费用表

3.1.23 基金费用表

3.1.24 基金费用表

3.1.25 基金费用表

3.1.26 基金费用表

3.1.27 基金费用表

3.1.28 基金费用表

3.1.29 基金费用表

3.1.30 基金费用表

3.1.31 基金费用表

3.1.32 基金费用表

3.1.33 基金费用表

3.1.34 基金费用表

3.1.35 基金费用表

3.1.36 基金费用表

3.1.37 基金费用表

3.1.38 基金费用表

3.1.39 基金费用表

3.1.40 基金费用表

3.1.41 基金费用表

3.1.42 基金费用表

3.1.43 基金费用表

3.1.44 基金费用表

3.1.45 基金费用表

3.1.46 基金费用表

3.1.47 基金费用表

3.1.48 基金费用表

3.1.49 基金费用表

3.1.50 基金费用表

3.1.51 基金费用表

3.1.52 基金费用表

3.1.53 基金费用表

3.1.54 基金费用表

3.1.55 基金费用表

3.1.56 基金费用表

3.1.57 基金费用表

3.1.58 基金费用表

3.1.59 基金费用表

3.1.60 基金费用表

3.1.61 基金费用表

3.1.62 基金费用表

3.1.63 基金费用表

3.1.64 基金费用表

3.1.65 基金费用表

3.1.66 基金费用表

3.1.67 基金费用表

3.1.68 基金费用表

3.1.69 基金费用表

3.1.70 基金费用表

3.1.71 基金费用表

3.1.72 基金费用表

3.1.73 基金费用表

3.1.74 基金费用表

3.1.75 基金费用表

3.1.76 基金费用表

3.1.77 基金费用表

3.1.78 基金费用表

3.1.79 基金费用表

3.1.80 基金费用表

3.1.81 基金费用表

3.1.82 基金费用表

3.1.83 基金费用表

3.1.84 基金费用表

3.1.85 基金费用表

3.1.86 基金费用表

3.1.87 基金费用表

3.1.88 基金费用表

3.1.89 基金费用表

3.1.90 基金费用表

3.1.91 基金费用表

3.1.92 基金费用表

3.1.93 基金费用表

3.1.94 基金费用表

3.1.95 基金费用表

3.1.96 基金费用表

3.1.97 基金费用表

3.1.98 基金费用表

3.1.99 基金费用表

3.1.100 基金费用表

3.1.101 基金费用表

3.1.102 基金费用表

3.1.103 基金费用表

3.1.104 基金费用表

3.1.105 基金费用表

3.1.106 基金费用表

3.1.107 基金费用表

3.1.108 基金费用表

3.1.109 基金费用表

3.1.110 基金费用表

3.1.111 基金费用表

3.1.112 基金费用表

3.1.113 基金费用表

3.1.114 基金费用表

3.1.115 基金费用表

3.1.116 基金费用表

3.1.117 基金费用表

3.1.118 基金费用表

3.1.119 基金费用表