

# 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金

## 2017 第一季度报告

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4月21日

### 1 重要提示

基金管理人兴业基金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。  
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或者本金增值。投资者投资于本基金,可能会面临本金损失或本金贬值的风险。投资者投资于本基金,须自行承担投资风险。  
本报告中财务数据未经审计。  
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

### 2 基金产品概况

基金简称	兴业聚鑫灵活配置混合
基金代码	005201
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2016年02月03日
报告期末基金份额总额	1,199,089,228.06份
投资策略	通过定性定量分析,根据对股票、债券、货币市场、银行间市场收益率、流动性资产价格配置等因素,在控制下行风险的前提下追求基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金坚持稳健收益,长期积极的投资理念,动态调整不同资产类别的配置比例,使投资组合以及其风险收益特征持续符合变化,追求基金资产的长期持续稳定增长。
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
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
下属分级基金的基金简称	兴业聚鑫灵活配置混合C
下属分级基金的代码	005202
报告期末下属分级基金的份额总额	1,146,108,491.98份

### 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末(2017年01月01日至2017年03月31日)	兴业聚鑫灵活配置混合
1.本期已实现收益	5,096,882.23	363.43
2.本期利润	5,061,172.06	430.77
3.加权平均基金份额本期利润	0.0061	0.0058
4.期末基金份额净值	1.206,114,993.08	106,280.01
1.本期基金份额净值增长率	1.094	1.025

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)扣除相关费用和后的余额,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.自2016年1月1日起,本基金中设有两级基金份额(即基金A级基金份额和C级基金份额),并均适用组合投资。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 本报告期末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	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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

兴业聚鑫灵活配置混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.41%	0.07%	0.03%	0.01%	-0.04%

兴业聚鑫灵活配置混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	0.23%	0.08%	0.03%	0.01%	-0.06%

注:1.本基金业绩比较基准为:二年期定期存款利率(税后)1.1%。  
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