

融通新消费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:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年04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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年03月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	融通新消费灵活配置混合
交易代码	000206
前庭交易代码	000206
场内交易代码	000206
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告送出日期	2017年4月21日

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股权投资	32,823,379.49	72.46
其中:股票		32,823,379.49	72.46
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
其中:债券		—	—
资产支持证券		—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
其中:买断式回购的买入返售金融资产		—	—
7	银行存款和结算备付金合计	10,437,576.58	23.04
8	其他资产	2,038,637.49	4.50
9	合计	46,299,502.66	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	37,568,390.05	74.3
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	10,724,029.52	2.12
F	批发和零售业	2,624,088.00	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	3,813,156.37	0.75
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	1,611,009.00	0.32
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	9,614,984.67	1.90
M	科学研究、技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	7,168,000.00	1.42
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
合计		73,323,648.91	14.50

5.3 报告期末按行业分类的债券投资组合

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000051	格力电器	85,360	2,705,596.00	6.03
2	002024	苏宁云商	214,300	2,314,400.00	5.16
3	601988	中国银行	32,783	2,141,912.87	4.78
4	600201	华菱钢铁	60,697	2,054,414.36	4.59
5	600062	国海证券	230,100	2,019,180.00	4.50
6	600298	安琪酵母	62,800	1,737,144.00	3.87
7	600069	葛洲坝	136,410	1,629,085.70	3.63
8	601326	交通银行	256,000	1,588,690.00	3.54
9	000681	威孚高科	62,000	1,430,560.00	3.21
10	000338	潍柴动力	121,400	1,366,760.00	3.06
合计			32,923,379.49	73.21	

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末按债券品种分类的债券投资组合					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000051	格力电器	85,360	2,705,596.00	6.03
2	002024	苏宁云商	214,300	2,314,400.00	5.16
3	601988	中国银行	32,783	2,141,912.87	4.78
4	600201	华菱钢铁	60,697	2,054,414.36	4.59
5	600062	国海证券	230,100	2,019,180.00	4.50
6	600298	安琪酵母	62,800	1,737,144.00	3.87
7	600069	葛洲坝	136,410	1,629,085.70	3.63
8	601326	交通银行	256,000	1,588,690.00	3.54
9	000681	威孚高科	62,000	1,430,560.00	3.21
10	000338	潍柴动力	121,400	1,366,760.00	3.06
合计			32,923,379.49	73.21	

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000051	格力电器	85,360	2,705,596.00	6.03
2	002024	苏宁云商	214,300	2,314,400.00	5.16
3	601988	中国银行	32,783	2,141,912.87	4.78
4	600201	华菱钢铁	60,697	2,054,414.36	4.59
5	600062	国海证券	230,100	2,019,180.00	4.50
合计			32,923,379.49	73.21	

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000051	格力电器	85,360	2,705,596.00	6.03
2	002024	苏宁云商	214,300	2,314,400.00	5.16
3	601988	中国银行	32,783	2,141,912.87	4.78
4	600201	华菱钢铁	60,697	2,054,414.36	4.59
5	600062	国海证券	230,100	2,019,180.00	4.50
6	600298	安琪酵母	62,800	1,737,144.00	3.87
7	600069	葛洲坝	136,410	1,629,085.70	3.63
8	601326	交通银行	256,000	1,588,690.00	3.54
9	000681	威孚高科	62,000	1,430,560.00	3.21
10	000338	潍柴动力	121,400	1,366,760.00	3.06
合计			32,923,379.49	73.21	

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人运用固有资金投资本基金情况					
序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	说明	备注

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" max