

融通内需驱动混合型证券投资基金

2017 第一季度报告

注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2015年9月30日(含)日之前采用“沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”,2015年10月1日起使用新基准“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”。

4 管理人报告

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists fund managers and their terms.

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的... 4.2 管理人对外报告期间内本基金运作遵守情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度,市场分化较大,上证综指涨3.83%,深证成指涨2.47%,创业板指下跌2.79%。

4.5 报告期内基金的投资表现和基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率为2.56%,同期业绩比较基准收益率为3.27%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 3 columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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资产支持证券投资明细

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 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贵金属投资明细

Table with 3 columns: 序号, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.8 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权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

5.10 本期国债期货投资政策

5.11 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.4 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准融通内需驱动混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通内需驱动混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通内需驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司 2017年4月21日

融通四季添利债券型证券投资基金

2017 第一季度报告

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;

3.1 主要财务指标

Table with 3 columns: 主要财务指标, 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日), 单位:人民币元

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.本报告所列示的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。

3.2.1 本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

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



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists fund managers and their terms.

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵守情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度,宏观经济保持平稳,工业产品价格持续上涨带动企业库存回补,地产投资增速持续维持高位。

4.5 报告期内基金的投资表现和基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率为3.10%,同期业绩比较基准收益率为1.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 3 columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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资产支持证券投资明细

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 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贵金属投资明细

Table with 3 columns: 序号, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.8 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权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

5.10 本期国债期货投资政策

5.11 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.4 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件
(二)《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》
(三)《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》
(四)《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司 2017年4月21日

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

2017 第一季度报告

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;

3.1 主要财务指标

Table with 3 columns: 主要财务指标, 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日), 单位:人民币元

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.本报告所列示的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。

3.2.1 本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

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



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists fund managers and their terms.

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵守情况的说明

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度,宏观经济保持平稳,工业产品价格持续上涨带动企业库存回补,地产投资增速仍然维持高位。

4.5 报告期内基金的投资表现和基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 3 columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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资产支持证券投资明细

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 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贵金属投资明细

Table with 3 columns: 序号, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.8 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权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

5.10 本期国债期货投资政策

5.11 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.13 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.4 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件
(二)《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(三)《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》
(四)《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司 2017年4月21日