

## 天弘安康养老混合型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

基金管理人:天弘基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2017年4月22日

**§ 1 重要提示**  
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别责任。基金托管人保证复核意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别责任。  
 本基金经中国证监会于2015年1月20日核准，于2017年4月10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项内容，保留在复核期内不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 本基金的基金合同于2015年1月12日成立，基金合同生效后，基金管理人开始按照法律法规规定向基金份额持有人提供基金的招募说明书。  
 本基金的基金合同于2015年1月12日成立，基金合同生效后，基金管理人开始按照法律法规规定向基金份额持有人提供基金的招募说明书。

§ 2 基金产品概况

基金管理人:天弘基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2017年4月22日

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	22,960,000.00	1.09
C	制造业	105,379,196.42	4.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	212,404.44	0.01
F	批发零售业	130,564.00	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	131,314.91	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	-	-
J	金融、租赁和商务服务业	-	-
K	房地产业	19,000,000.00	1.07
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究、技术服务及地质勘查业	16,000.16	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	中国证监会核准的其他行业	-	-
	合计	150,899,829.01	12.42

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

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	600014	上汽集团	999,019	26,277,944.22	2.09
2	600028	中行化	4,000,000	22,960,000.00	1.09
3	600048	深国投A	2,000,000	19,000,000.00	1.07
4	000033	美的集团	618,300	17,276,040.00	1.42
5	000038	格力电器	1,500,000	16,975,000.00	1.09
6	300159	新研股份	999,996	14,849,940.00	1.22
7	000423	鞍钢股份	170,990	11,077,344.00	0.97
8	002326	大华股份	710,300	11,261,470.00	0.93
9	000607	通化东宝	400,945	10,140,935.00	0.84
10	001228	广联达	32,911	131,314.91	0.01
	合计		1,346,569,940.45	11.00	

注:1.本期前三项为期间公允价值变动损益收入、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,本期利润为期初至报告期末期间公允价值变动损益。

2.所列基金业绩标准不包括任何认购交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所示数据。

3.本基金自2012年11月28日起生效。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期已实现收益 18,269,917.81

2.本期利润 26,321,996.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0200

4.期末基金资产净值 1,215,320,192.47

5.期末基金份额净值 1.00

注:1.本期利润为本期已实现收益加上本期利润调整数。

2.所列基金业绩标准不包括任何认购交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所示数据。

3.本基金自2012年11月28日起生效。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.2 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的比较

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.3 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的比较

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.4 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.5 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.6 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.7 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.8 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.9 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.10 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金单位净收益。

2.同期业绩比较基准收益率=同期业绩比较基准的收益率。

3.差额=(本期净值增长率-同期业绩比较基准收益率)×100%。

4.主要财务指标和基金净值表现

3.11 基金合同生效以来基金每年净值增长率

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期净值增长率 20.3%

2.同期业绩比较基准收益率 0.1%

3.差额 19.9%

注:1.本期净值增长率=报告期期间内每万份基金单位净收益之和除以报告期初每万份基金