

5.11.1
阳煤化工于2017年9月7日收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于对阳煤化工股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》，指出公司主要存在：公司未及时进行日常关联交易超出预计金额部分，且未及时履行股东大会决策程序；公司未及时披露应披露的重要事项问题。对公司提出相应的整改要求。

5.11.1 2017年7月9日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第2017年第12次工作会议审议通过,上市公司于2017年7月10日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会第2017年第12次工作会议纪要,主要内容如下:

九州通公司原实际控制人于2017年8月17日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会第2017年第12次工作会议纪要,指出九州通实际控制人任九洲公司副经理,减持股票未预先披露减持计划,九州通已于2017年6月27日辞去九州通公司职务。

九州通公司以上述的减持计划符合中国证监会关于公司回购的相关规定,不存在损害全体股东合法权益以上权益的行为。除此之外,本基投资组合的其他当事人如发生减持,亦未被监管部门立案调查,且在本报告编制前六个月内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	应收利息	40,082.28
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收款项	3,177.64
5	预付款项	30,950.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	存货	-
9	总计	74,210.62

本基金报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

	单位:份
告期末基金份额总额	44,629,231.89

基金管理人运用基金资产进行证券投资	621,953.41
基金管理人运用基金资产进行其他投资	3,466,410.47
基金管理人运用基金资产进行其他投资	41,268,213.43

注：基金申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

⑦ 基金管理人运用基金资产投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

	单位：份
基金管理人持有本基金基金份额	4,770,038.00
基金管理人报告期内买入本基金	0.00
基金管理人报告期内卖出本基金	0.00
基金管理人报告期内买入本基金	4,770,038.00
基金管理人报告期内卖出本基金	0.00
基金管理人持有本基金基金份额占基金总份额比例 %	11.47

7.2 基金管理人运用基金资产进行基金交易明细

报告期内基金管理人没有运用基金资产买卖本基金。

8.1 报告期内前一位投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。

9 基金合同目录

1. 中国证监会批准基金设立的文件；
2. 中国证监会《关于准予前 500 份分级证券投资基金基金变更注册的公告》；
3. 《华安新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4. 《华安新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5. 《华安新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》；
6. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构和会计师事务所；
7. 报告期内新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中国工商银行 19 层
基金托管人地址：北京市西城区西便门大街 55 号
投资者对本基金公告如有疑问，可向基金销售机构或基金管理人咨询。
客户服务电话：4008888999（免长途费），010-58573300
基金管理人网址：<http://www.hsfund.com>

华安基金管理有限公司
2017 年 10 月 25 日

被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	189,759.33
2	应收证券清算款	7,079,494.73
3	应收利息	-
4	应收股利	37,141.76
5	应收申购款	204,478.33
6	预付账款	-
7	其他资产	-
8	待摊费用	-
9	合计	8,126,364.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文本部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

	单位:份
自报告期期初基金份额总额	2,949,241,158.19
报告期内基金总申购份额	96,529,289.00
报告期内基金总赎回份额	306,412,229.00
报告期内基金份额变动	2,620,089,018.19

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金基金份额变动情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7. 基金管理人运用固有资金投资本基金及关联事项

本报告期限内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。

§ 9 投资者及持有人记录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准华商新悦产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2. 《华商新悦产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3. 《华商新悦产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4. 《华商新悦产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6. 报告期内华商新悦产业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
基金托管人地址：北京市东城区永定门内大街 55 号
投资者持有效身份证件原件，可咨询基金管理人或基金托管人查阅、复制相关资料。
客户服务电话：4007080880（免长途费），010-58573300

基金管理人网址：<http://www.hsfund.com>

华商基金（上海）资产管理有限公司
2016 年 10 月 16 日

2017 年 10 月 25 日

有限公司采取责令改正监管措施的决定》([2017]270号),指出公司主要存在:使用募集资金投入人员劳务金;募集资金使用用途不符;部分信息未按时和按要求重大风险提示和存在违法违规不能认定为负面清单。对公司提出相应的整改要求。

本公司对上述证券违法违规事实符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在因该证券持有人持有证券的行为,除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体不存在本基金投资立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票池。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	应收利息	38,269.08
2	应收股利	-
3	应收证券清算款	-
4	其他应收款	-
5	其他资产	42,672.34
6	其他	80,747.92

6	其他非流动资产	-
7	资产总计	-
8	负债和所有者权益(或股东权益)总计	126,910.02
9	附注	

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中有流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中无流通受限情况。

5.11.6 报告期末前十名其他金融资产明细

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.12 开放式基金份额变动

	单位:份
1. 期初基金份额总额	54,508,493.80
2. 基金期间总申购份额	45,302,303.35
3. 基金期间总赎回份额	3,950,529.33
4. 基金期间净申购份额(赎回减少以“-”号填列)	55,859,867.82
5. 期末基金份额总额	110,368,361.62

注:1. 申购份额含红利再投资份额; 2. 申购、赎回份额含红利再投资份额; 3. 申购、赎回份额含红利再投资份额; 4. 申购、赎回份额含红利再投资份额; 5. 申购、赎回份额含红利再投资份额

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况					单位:份
本报告期初基金管理人持有本基金份额					10,008,400.00
报告期内买入/申购份额					0.00
报告期内卖出/赎回份额					0.00
基金管理人持有本基金期末份额					10,008,400.00
基金管理人持有本基金份额占基金总份额比例 (%)					0.03
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金说明					
本报告期基金管理人没有运用固有资金投资本基金					
8 影响投资者决策的其他重要信息					
8.1 报告期内前十大投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况					
序号	报告期内前十大投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况				报告期末持有基金份额比例
	序号	投资者名称	持有基金份额	持有基金份额比例	份额占比 (%)
报告期	1	2017 年 8 月 30 日 2017 年 9 月 30 日	2017 年 08 月 30 日	2017 年 09 月 30 日	20.96%

注：1. 基金管理人应当自基金合同生效之日起 20 个工作日内完成基金募集的资金划付。2. 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。3. 基金募集期间募集的资金应当全部用于认购基金。

§ 9 基金合同生效

9.1 基金合同生效

1. 中国证监会批准华商新兴活力投资范围混合型证券投资基金设立的文件；
2. 华商新兴活力投资范围混合型证券投资基金基金合同；
3. 华商新兴活力投资范围混合型证券投资基金托管协议；
4. 华商新兴活力投资范围混合型证券投资基金招募说明书；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6. 报告期内华商新兴活力投资范围混合型证券投资基金指定报刊上披露的各项公告。

9.2 生效日期

基金管理人、基金托管人、基金销售机构、

9.3 查询方式

基金管理人办公地址：北京市西城区广安门内大街 28 号中南国际中心 19 层
 基金管理人网址：北京世纪恒兴（北京）文化发展有限公司 65 号
 投资者对本公告如有任何疑问，可咨询华商基金管理有限责任公司
 客户服务电话：4007088880 或请至管理人，010-58573300

华商基金管理有限公司
2017年10月25日