

天弘安康养老混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

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10月26日
1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在本基金信息披露过程中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

4.1 基金经理(或基金经理)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

注:1.上述任职日期为基金管理人对外披露的任职日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.基金经理指在本基金合同有效期内担任本基金基金经理职务的人员。

4.2 管理人报告

报告期内,本基金将继续以债券仓位为主,采取中等久期和低风险资产水平运作,同时适当精选个股参与二级市场机会,继续为基金份额持有人稳健增值。

5.1 报告期内基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

截至2017年9月30日,本基金资产组合情况如下:
1 国债债券 50,005,000.00 4.62%
2 央行票据 19,196,000.00 1.93%
3 金融债券 209,196,000.00 19.33%

5.2 报告期内基金按行业配置的情况

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

截至2017年9月30日,本基金按行业配置的情况如下:
A 农林牧渔 37,001,815.00 3.42%
B 医药 26,700,000.00 2.48%
C 制造业 37,001,815.00 3.42%

5.3 报告期内基金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 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(%)

截至2017年9月30日,本基金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如下:
1 600660 福耀玻璃 1,000,000 25,490,000.00 2.36%

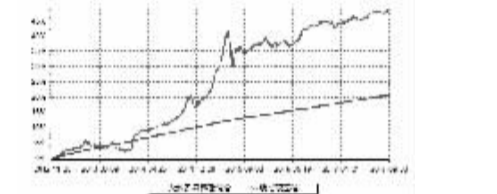
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 7,428,748.91
2.本期利润 7,628,506.20
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 6,951.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

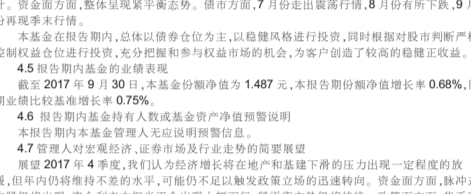
3.2 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 7,428,748.91
2.本期利润 7,628,506.20
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 6,951.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

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

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 600660 福耀玻璃 1,000,000 25,490,000.00 2.36%

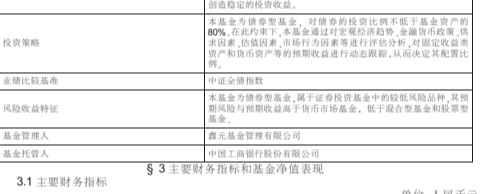
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 7,428,748.91
2.本期利润 7,628,506.20
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 6,951.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

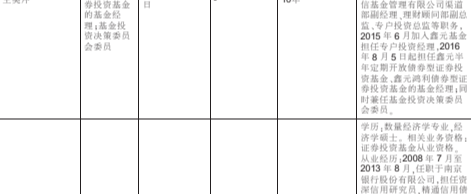
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 7,428,748.91
2.本期利润 7,628,506.20
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 6,951.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

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

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 600660 福耀玻璃 1,000,000 25,490,000.00 2.36%

鑫元鸿利债券型证券投资基金

2017年第三季度报告

4.1 基金经理(或基金经理)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

注:1.基金合同生效日期为2014年6月26日。根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月。截至2014年9月30日,本基金各项投资比例符合基金合同约定各项比例要求。

4.2 管理人报告

报告期内,本基金管理人遵照法律法规及基金合同约定,秉承“稳健增值”的投资理念,严格控制基金资产净值波动,努力为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

5.1 报告期内基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

截至2017年9月30日,本基金资产组合情况如下:
1 国债债券 80,029,000.00 9.46%

5.2 报告期内基金按行业配置的情况

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

截至2017年9月30日,本基金按行业配置的情况如下:
A 农林牧渔 2,786 84,025.76 0.01%

5.3 报告期内基金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 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(%)

截至2017年9月30日,本基金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如下:
1 770031 17年债01 500,000 40,900,000.00 5.90%

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 770031 17年债01 500,000 40,900,000.00 5.90%

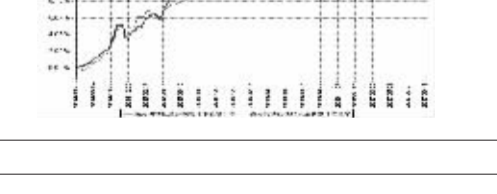
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 12,031,616.76
2.本期利润 10,622,857.70
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 9,519.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 12,031,616.76
2.本期利润 10,622,857.70
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 9,519.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 770031 17年债01 500,000 40,900,000.00 5.90%

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

4.1 基金经理(或基金经理)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

注:1.基金合同生效日期为2015年7月15日。根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月。截至2015年10月31日,本基金各项投资比例符合基金合同约定各项比例要求。

4.2 管理人报告

报告期内,本基金管理人遵照法律法规及基金合同约定,秉承“稳健增值”的投资理念,严格控制基金资产净值波动,努力为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

5.1 报告期内基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

截至2017年9月30日,本基金资产组合情况如下:
1 国债债券 9,790,000.00 1.37%

5.2 报告期内基金按行业配置的情况

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

截至2017年9月30日,本基金按行业配置的情况如下:
A 农林牧渔 19,336,050.00 15.43%

5.3 报告期内基金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 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(%)

截至2017年9月30日,本基金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如下:
1 11178126 17年债01 1,000,000 97,780,000.00 13.87%

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 11178126 17年债01 1,000,000 97,780,000.00 13.87%

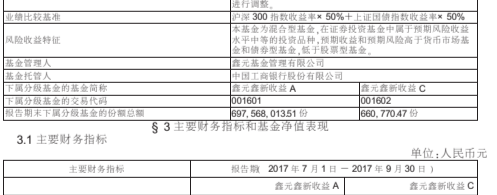
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 10,071,047.55
2.本期利润 9,347,928.66
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 8,209.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

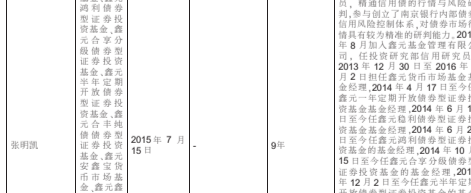
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 10,071,047.55
2.本期利润 9,347,928.66
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 8,209.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 9790000 国债01 1,000,000 9,790,000.00 1.37%

5.2 报告期内基金按行业配置的情况

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

截至2017年9月30日,本基金按行业配置的情况如下:
A 农林牧渔 19,336,050.00 15.43%

5.3 报告期内基金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 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(%)

截至2017年9月30日,本基金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如下:
1 11178126 17年债01 1,000,000 97,780,000.00 13.87%

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 11178126 17年债01 1,000,000 97,780,000.00 13.87%

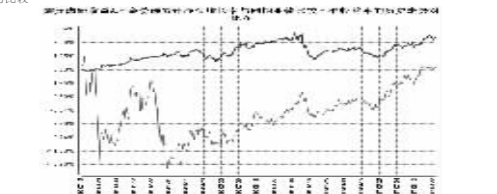
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 10,071,047.55
2.本期利润 9,347,928.66
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 8,209.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

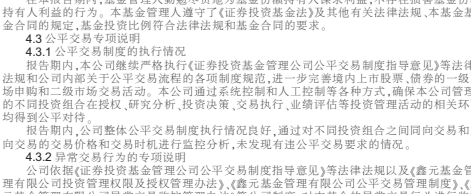
3.1 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年7月1日至2017年9月30日), 单位:人民币元

1.本期已实现收益 10,071,047.55
2.本期利润 9,347,928.66
3.本期利润扣除本期基金中本期费用后的余额 8,209.50

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.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(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可能低于所列数字。

3.2 2017年第三季度基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2017年11月28日生效。
2.报告期内,本基金的各项投资比例均符合基金合同约定各项比例要求。

5.4 报告期内基金按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

截至2017年9月30日,本基金按品种分类的债券投资组合如下:
1 9790000 国债01 1,000,000 9,790,000.00 1.37%

金额单位:人民币元

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

5.11.5 报告期内前十名股票中不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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.7 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.8 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.9 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.10 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.11 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.12 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.13 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.14 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.15 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.16 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.17 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.18 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.19 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.20 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.21 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.22 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.23 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.24 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.25 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.26 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.27 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

5.11.28 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,分项之和与合计之间可能存在尾差。