

兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者自行承担投资风险。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 主要财务指标. Includes data for assets, liabilities, and performance metrics.

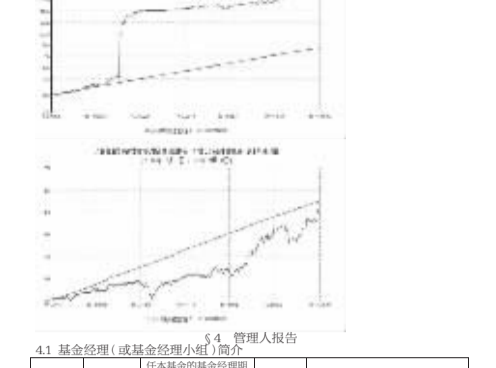


Table 5.1: 报告期末基金资产组合情况. Lists various asset categories like equity, fixed income, and derivatives with their respective values and percentages.

Table 5.2: 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债券投资明细. Lists top bond holdings with details like issuer, amount, and maturity.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏明
职务: 基金经理
任职日期: 2017-01-19

1、对基金的前任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据合同约定确定的解聘日期...

Table 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. Lists top stock holdings with details like code, name, and value.

Table 5.4: 报告期末按债券品种分类的债券投资组合. Lists bond portfolio details by category such as government bonds, corporate bonds, etc.

Table 3.1: 主要财务指标. Summary of financial performance for the quarter, including net asset value and returns.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标: 报告期末(2017年09月30日) vs 2017年09月30日 vs 2017年09月30日

3.2 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
Line chart showing cumulative net asset value growth and benchmark comparison.

Table 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十名资产支持证券投资明细. Lists top asset-backed securities with details like issuer and amount.

兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者自行承担投资风险。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 主要财务指标. Includes data for assets, liabilities, and performance metrics.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏明
职务: 基金经理
任职日期: 2016-04-01

Table 5.1: 报告期末基金资产组合情况. Lists various asset categories like equity, fixed income, and derivatives with their respective values and percentages.

Table 5.2: 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债券投资明细. Lists top bond holdings with details like issuer, amount, and maturity.

Table 3.1: 主要财务指标. Summary of financial performance for the quarter, including net asset value and returns.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标: 报告期末(2017年09月30日) vs 2017年09月30日 vs 2017年09月30日

3.2 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
Line chart showing cumulative net asset value growth and benchmark comparison.

Table 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. Lists top stock holdings with details like code, name, and value.

Table 3.2: 基金净值表现. Performance metrics for the fund, including net asset value and returns.

3.2.1 基金净值表现
报告期末: 2017年09月30日
净值增长率: 2.00%

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
Line chart showing cumulative net asset value growth and benchmark comparison.

Table 5.4: 报告期末按债券品种分类的债券投资组合. Lists bond portfolio details by category such as government bonds, corporate bonds, etc.

兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者自行承担投资风险。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 主要财务指标. Includes data for assets, liabilities, and performance metrics.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏明
职务: 基金经理
任职日期: 2016-06-30

Table 5.1: 报告期末基金资产组合情况. Lists various asset categories like equity, fixed income, and derivatives with their respective values and percentages.

Table 5.2: 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债券投资明细. Lists top bond holdings with details like issuer, amount, and maturity.

Table 3.1: 主要财务指标. Summary of financial performance for the quarter, including net asset value and returns.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标: 报告期末(2017年09月30日) vs 2017年09月30日 vs 2017年09月30日

3.2 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
Line chart showing cumulative net asset value growth and benchmark comparison.

Table 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. Lists top stock holdings with details like code, name, and value.

Table 3.2: 基金净值表现. Performance metrics for the fund, including net asset value and returns.

3.2.1 基金净值表现
报告期末: 2017年09月30日
净值增长率: 1.20%

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
Line chart showing cumulative net asset value growth and benchmark comparison.

Table 5.4: 报告期末按债券品种分类的债券投资组合. Lists bond portfolio details by category such as government bonds, corporate bonds, etc.

Table with 2 columns: 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额总额. Includes data for total shares and net asset value.

注:1、申购份额含红利再投、转换入份额及分级份额赎回份额;赎回份额含转换转出及分级份额赎回份额。
2、自2016年7月1日起,本基金分为两级基金份额:A级基金份额和C级基金份额。详情参阅相关公告。

Table with 2 columns: 报告期末持有基金份额情况, 报告期末持有基金份额情况. Includes data for shareholding distribution.

本基金本报告期末未持有可转换债券。
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情况。

9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金合同》
(三)《兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件

兴业基金管理有限公司
二〇一七年十月二十六日

兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者自行承担投资风险。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 主要财务指标. Includes data for assets, liabilities, and performance metrics.

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 魏明
职务: 基金经理
任职日期: 2016-04-01

Table 5.1: 报告期末基金资产组合情况. Lists various asset categories like equity, fixed income, and derivatives with their respective values and percentages.

Table 5.2: 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债券投资明细. Lists top bond holdings with details like issuer, amount, and maturity.

Table 3.1: 主要财务指标. Summary of financial performance for the quarter, including net asset value and returns.

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标: 报告期末(2017年09月30日) vs 2017年09月30日 vs 2017年09月30日

3.2 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
Line chart showing cumulative net asset value growth and benchmark comparison.

Table 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. Lists top stock holdings with details like code, name, and value.

Table 3.2: 基金净值表现. Performance metrics for the fund, including net asset value and returns.

3.2.1 基金净值表现
报告期末: 2017年09月30日
净值增长率: 2.00%

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
Line chart showing cumulative net asset value growth and benchmark comparison.

Table 5.4: 报告期末按债券品种分类的债券投资组合. Lists bond portfolio details by category such as government bonds, corporate bonds, etc.

Table with 2 columns: 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额总额. Includes data for total shares and net asset value.

注:总申购份额含红利再投、转换入份额、总额回份额含转换份额。
5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

Table with 2 columns: 报告期末持有基金份额情况, 报告期末持有基金份额情况. Includes data for shareholding distribution.

本基金本报告期末未持有可转换债券。
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情况。

9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金合同》
(三)《兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件

兴业基金管理有限公司
二〇一七年十月二十六日