

信息披露

Disclosure

2017年 12月 31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2018年 01月 20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监察报告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本公司声明关于费用的说明。

本报告期 2017 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称 安信动态策略混合型证券投资基金

基金代码 001195

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2015年 05 月 15 日

报告期末基金资产总额 246,683,226.87 元

基金净值 1.00 元

基金份额持有人数 1,205 户

基金总资产 246,683,226.87 元

基金总负债 -2.32 元

基金份额净值 1.00 元

基金会计期间 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

报告期末基金资产净值 246,683,226.87 元

报告期末基金份额净值 1.00 元

报告期末基金份额总额 246,687,675.57 分

报告期末可供分配基金份额总额 575,652.04 元

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)

安信动态策略混合型 A

安信动态策略混合型 C

1.本期已实现收益 10,056,005.26 25,789.33

2.本期利润 8,908,114.13 20,356.18

3.期末可供分配基金份额利润 0.0357 0.0316

4.期末基金资产净值 314,363,152.31 722,226.1

5.期末基金份额净值 1.0261 1.0262

注：1.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，计入费用后实际收益水平将低于所示数值。

2.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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，利息收入为本期实现收益中扣除应收利息收入后的余额。

3.本期利润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，利息收入为本期实现收益中扣除应收利息收入后的余额。

4.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润除以报告期末总份额所得的每份基金份额收益金额，本基金收益分配时采用现金分红的方式。

5.期末基金份额净值指本基金资产净值除以其份额总数后的单位净值。

注：1.本基金的申购赎回原则、费率及办理时间等以基金管理人届时公告为准。

2.本基金的申购赎回价格以基金管理人届时公告为准。

3.本基金的申购赎回费用以基金管理人届时公告为准。

4.本基金的申购赎回原则、费率及办理时间等以基金管理人届时公告为准。

5.本基金的申购赎回价格以基金管理人届时公告为准。

注：1.本基金的申购赎回原则、费率及办理时间等以基金管理人届时公告为准。

2.本基金的申购赎回价格以基金管理人届时公告为准。

3.本基金的申购赎回费用以基金管理人届时公告为准。

4.本基金的申购赎回原则、费率及办理