关于平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

平安大华基金管理有限公司（以下简称“我司”）的平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（场内简称:MSCI国际,代码:512360,以下简称“本基金”）于2018年3月26日获中国证监会注册（证监许可[2018]528号）。

本基金已于2018年5月2日起面向全社会公开募集,原定募集截止日为2018年5月25日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》的有关规定,我司经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司及主要销售渠道协商一致,决定将本基金募集截止日自2018年5月25日延长至2018年6月8日,并相应调整网上现金发售的时间。

其中,网下现金发售的日期为2018年5月2日至2018年6月8日,网下股票发售的日期为2018年5月2日至2018年6月8日,网上现金发售的日期为2018年6月6日至2018年6月8日。

本基金发售的详细事项请查阅本基金的基金份额发售公告、招募说明书及最新相关公告。投资人可访问平安大华基金管理有限公司网站（fund.pingan.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-800-4800）咨询相关情况。

风险提示: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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司
2018年5月17日

平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年5月17日

1 公告基本信息

基金名称	平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安大华合瑞定开债
基金主代码	002766
基金管理人名称	平安大华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	俞斌
共同管理本基金的其他基金经理姓名	段伟刚
离任基金经理姓名	

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	俞斌
任职日期	2018-5-16
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	西安财经学院学士，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总裁。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任“平安大华惠享纯债债券型证券投资基金”、“平安大华惠利纯债债券型证券投资基金”、“平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金”、“平安大华惠裕债券型证券投资基金”、“平安大华惠鼎纯债债券型证券投资基金” 基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
003486	平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金	2017-10-16	-
003488	平安大华惠裕债券型证券投资基金	2017-10-16	
003286	平安大华惠享纯债债券型证券投资基金	2017-10-16	
002988	平安大华鼎信债券型证券投资基金	2017-10-16	
002795	平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金	2017-12-01	
003568	平安大华惠利纯债债券型证券投资基金	2017-10-16	

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。

平安大华基金管理有限公司
2018年5月17日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加四川天府银行股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与四川天府银行股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,四川天府银行股份有限公司将于2018年5月18日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过四川天府银行股份有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和四川天府银行股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成价值增长证券投资基金	090001
2	大成债券投资基金A/C	090002/092002
3	大成蓝筹稳健证券投资基金	090003
4	大成精选增值混合型证券投资基金	090004
5	大成货币市场证券投资基金A/B	090005/091005
6	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	090006
7	大成策略回报混合型证券投资基金	090007
8	大成行业轮动混合型证券投资基金	090009
9	大成中证红利指数证券投资基金	090010
10	大成核心双动力混合型证券投资基金	090011
11	大成深证成长40交易型开放式指数联接基金	090012
12	大成竞争优势混合型证券投资基金	090013
13	大成内需增长混合型证券投资基金A	090015
14	大成消费主题混合型证券投资基金	090016
15	大成可转债增强债券型证券投资基金	090017
16	大成新锐产业混合型证券投资基金	090018
17	大成景恒保本混合型证券投资基金	090019
18	大成健康产业混合型证券投资基金	090020
19	大成景安短融债券型证券投资基金A/B	000128/000129
20	大成景兴信用债债券型证券投资基金A/C	000130/000131
21	大成景旭纯债债券型证券投资基金A/C	000152/000153
22	大成灵活配置混合型证券投资基金	000827
23	大成丰财宝货币市场基金A/B	000626/000627
24	大成高新技术产业股票型证券投资基金	000228
25	大成添利宝货币市场基金A/B	000724/000725
26	大成景利混合型证券投资基金	000805
27	大成互联网思维混合型证券投资基金	001144
28	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金A	001159
29	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A/C	001300/001301
30	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	001365
31	大成恒丰宝货币市场基金A/B	001697/001698
32	大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A/C	001791/001792
33	大成慧成货币市场基金A/B	002503/002504
34	大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	002536
35	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	002814
36	大成国采安全主题灵活配置混合型证券投资基金	002857
37	大成景荣保本混合型证券投资基金	002944
38	大成动态量化配置策略混合型证券投资基金	003147

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、四川天府银行股份有限公司
客服热线:40016-96869
公司网址:www.tf.cn
2、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558（免长途通话费用）
网址:www.dcfund.com.cn

风险提示: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,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一八年五月十七日

关于景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年5月17日

1. 公告基本信息

基金名称	景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接
基金主代码	005832
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年5月16日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2018】549号
基金募集期间	自2018年4月16日至2018年5月11日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年5月15日
募集有效认购总户数（单位:户）	13,810
募集期间净认购金额（单位:元）	547,936,180.96
认购资金在募集期间产生的利息（单位:元）	147,645.42

募集份额（单位:份）	有效认购份额	547,936,180.96
	利息结转的份额	147,645.42
	合计	548,083,826.38
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	1,998.25
	占基金总份额比例	0.00036%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年5月16日

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4008888606和网站www.igwfmc.com查询交易确认状况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

风险提示:本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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2018-030

南京华东电子信息科技股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况
1、现场会议时间:2018年5月16日下午2:30
网络投票时间:2018年5月15日——2018年5月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日（周三）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日（周三）下午15:00至2018年5月16日（周三）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室
3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人:董事兼总经理　郭振隆
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份2,253,960,716股,占公司股份总数的49.7611%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份2,252,465,416股,占公司股份总数的49.7281%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共5人,代表股份1,495,300股,占公司股份总数的0.0330%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》
表决情况:
同意2,252,465,416股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9337%;
反对1,495,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0663%;
弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意1,516,852股,占参加本次会议中小股东所持股份的50.3578%;
反对1,495,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的49.6422%;
弃权0股,占参加本次会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案》
表决情况:
同意2,253,790,016股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9924%;
反对170,700股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0076%;
弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
2、律师姓名:景忠、孙亮韬
3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司二〇一八年第二次临时股东大会决议;
2、国浩律师(南京)事务所关于公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2018年5月17日

国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
公告日期:2018年5月17日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示
国泰睿信平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2534号文《关于准予国泰睿信平衡混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,并依据中国证监会机构部函[2016]2129号文《关于国泰睿信平衡混合型证券投资基金延期募集备案的回函》,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币420,194,132.94元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第594号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2017年5月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为420,248,870.53份基金份额,其中认购资金利息折合54,737.59份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据市场环境变化,为维护基金份额持有人利益,基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年2月26日起至2018年3月27日17:00止。本次会议议案于2018年3月28日表决通过,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议,本基金从2018年3月29日起进入清算期。

本基金清算期为2018年3月29日到2018年4月13日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年3月29日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称	国泰睿信平衡混合型证券投资基金
基金简称	国泰睿信平衡混合
基金主代码	002203
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年5月26日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
2018年3月28日基金份额总额	1,778,795.09份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
投资策略	本基金采用恒定比例组合保险（CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance）策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现本基金的投资目标。 CPPI是国际通行的一种投资组合策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数）,动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。其中,无风险资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。 本基金将以三年作为仓位控制策略的执行周期,本基金每个执行周期当期内净值收益率在15%以内时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的40%;当期内净值收益率大于等于15%时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的60%。通过前述投资方法,一方面由债券类资产为权益投资的波动提供安全垫,以净取为组合实现本金安全,另一方面,根据安全垫的厚度不同,以有限的不同比例投资于权益类资产,以争取为组合创造超额收益。
业绩比较基准	中证综合债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李永梅	王永民
	联系电话	021-31081600转	010-66594896
	电子邮箱	xinxipilu@gtfund.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		（021）31089000,400-888-8688	95566
传真		021-31081800	010-66594942
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室	北京西城区复兴门内大街1号
办公地址		上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码		200082	100818
法定代表人		陈勇胜	陈四清

3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）

3.1 资产负债表
会计主体:国泰睿信平衡混合型证券投资基金
报告截止日:2018年3月28日（基金最后运作日）

单位:人民币元

资产	本期末 2018年3月28日（基金最后运作日）	上年度末 2017年12月31日
资产:	-	-
银行存款	73,411.85	6,028,046.21
结算备付金	-	-
存出保证金	61,275.38	47,286.35
交易性金融资产	2,001,200.00	203,568,519.69
其中:股票投资	-	60,462,019.69
基金投资	-	-
债券投资	2,001,200.00	143,106,500.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	43,519.09	1,634,015.88
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,179,406.32	211,277,868.13

负债和所有者权益	本期末 2018年3月28日（基金最后运作日）	上年度末 2017年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	12,408.20	-
应付管理人报酬	3,875.45	214,814.55
应付托管费	807.41	44,753.02
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	48,466.23	12,731.28
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	20,057.65	80,000.00
负债合计	85,614.94	352,298.85
所有者权益:	-	-
实收基金	1,778,795.09	200,159,748.96
未分配利润	314,996.29	10,765,820.32
所有者权益合计	2,093,791.38	210,925,569.28
负债和所有者权益总计	2,179,406.32	211,277,868.13

注:报告截止日2018年3月28日（基金最后运作日）,基金单位份额净值1.177元,基金份额总额1,778,795.09份。

3.2 利润表
会计主体:国泰睿信平衡混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）	上年度可比期间 2017年5月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间
一、收入	5,768,327.09	13,741,239.75
1.利息收入	481,848.38	2,753,436.31
其中:存款利息收入	34,883.33	490,522.89
债券利息收入	365,189.76	1,947,408.88
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	81,775.29	315,504.54
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	9,413,815.47	2,041,829.23
其中:股票投资收益	9,353,680.96	1,858,865.92
基金投资收益	-	-
债券投资收益	79,308.56	-38,773.56
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-19,174.05	221,736.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,969,395.70	4,970,941.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	842,058.94	3,975,032.51
减:二、费用	494,131.65	2,274,944.28
1. 管理人报酬	233,710.25	1,559,446.63
2. 托管费	48,689.71	324,884.75
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	120,651.69	76,532.48
5. 利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6. 其他费用	91,080.00	314,080.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,274,195.44	11,466,295.47
减:所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,274,195.44	11,466,295.47

3.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体:国泰睿信平衡混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）止期间		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	200,159,748.96	10,765,820.32	210,925,569.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	5,274,195.44	5,274,195.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-198,380,953.87	-15,725,019.47	-214,105,973.34
其中:1.基金申购款	3,252,132.83	518,351.91	3,770,484.74
2.基金赎回款	-201,633,086.70	-16,243,371.38	-217,876,458.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,778,795.09	314,996.29	2,093,791.38

项目	上年度可比期间 2017年5月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	420,248,870.53	-	420,248,870.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	11,466,295.47	11,466,295.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-220,089,121.57	-700,475.15	-220,789,596.72
其中:1.基金申购款	88,890.13	2,483.81	91,373.94
2.基金赎回款	-220,178,011.70	-702,958.96	-220,880,970.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	200,159,748.96	10,765,820.32	210,925,569.28

4 财务指标

项目	本期 2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）止期间	上年度可比期间 2017年5月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间
一、收入	5,768,327.09	13,741,239.75
1.利息收入	481,848.38	2,753,436.31
其中:存款利息收入	34,883.33	490,522.89
债券利息收入	365,189.76	1,947,408.88
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	81,775.29	315,504.54
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	9,413,815.47	2,041,829.23
其中:股票投资收益	9,353,680.96	1,858,865.92
基金投资收益	-	-
债券投资收益	79,308.56	-38,773.56
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-19,174.05	221,736.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,969,395.70	4,970,941.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	842,058.94	3,975,032.51
减:二、费用	494,131.65	2,274,944.28
1. 管理人报酬	233,710.25	1,559,446.63
2. 托管费	48,689.71	324,884.75
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	120,651.69	76,532.48
5. 利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6. 其他费用	91,080.00	314,080.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,274,195.44	11,466,295.47
减:所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,274,195.44	11,466,295.47

5 清算报告

5.1 清算期间
按照《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用由基金管理人代为支付。

5.2 资产处置情况
（1）本基金最后运作日活期存款人民币73,411.85元,截止清算截止日2018年4月13日余额为2,128,178.09元。
（2）本基金最后运作日存出保证金人民币61,275.38元,于2018年4月3日保证金调整再调入5,070.80元,余额为66,346.18元,该保证金将由管理人垫付资金垫付,待全部调出后再归还管理人。
（3）本基金最后运作日债券投资人民币市值为2,001,200.00元,均为交易所债券,分别于2018年4月2日和2018年4月4日卖出,变现总金额为2,045,725.39元（含利息44,357.43元）。
（4）本基金最后运作日应收利息人民币43,519.09元（其中银行存款利息为72.92元;保证金利息19.32元;应收债券利息43,426.85元,已于债券卖出时变现）。

5.3 负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款人民币12,408.20元,应付赎回费人民币57.65元,该款项已于2018年3月30日支付完毕。
（2）本基金最后运作日应付管理费为人民币3,875.45元,该款项已于2018年4月4日支付。
（3）本基金最后运作日应付托管费人民币807.41元,该款项已于2018年4月4日支付。
（4）本基金最后运作日应付交易费用人民币48,466.23元,其中应付佣金人民币47,469.32元,该款项已于2018年4月9日支付;应付银行间外汇交易中心交易手续费人民币996.91元,该款项已于2018年4月4日支付。
（5）本基金最后运作日其他负债人民币20,000.00元,该款项为预提审计费,已于2018年4月4日支付。

5.4 清算期间的清算损益情况

单位:人民币元

项目	本期 2018年3月29日（基金清算起始日）至2018年4月13日（基金清算结束日）止期间
一、资产处置损益	1,555.05
1.利息收入	1,384.17
其中:存款利息收入	453.59
债券利息收入	930.58
2.投资收益（损失以“-”填列）	1,716.00
其中:债券投资收益	1,716.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,546.00
4.其他收入（损失以“-”号填列）	0.88
二、清算费用	42.04
1. 交易费用	2.04
2. 银行汇划费用	40.00
三、清算净损益（净亏损以“-”号填列）	1,513.01

5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
资产处置及负债清偿后,于2018年4月13日本基金剩余财产为人民币2,095,070.10元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日2018年3月29日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有,以上利息均按实际适用的利率计算。由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年4月12日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归管理人所有。
截至2018年4月13日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银行存款余额共人民币2,128,178.09元,其中人民币10,000.00元系基金管理人代垫的应收赎行存款利息,存出保证金及存出保证金利息,基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

5.6 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

6 备查文件目录

6.1 备查文件目录
1、《国泰睿信平衡混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》
2、通力律师事务所关于《国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

6.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层。

6.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金财产清算小组
二〇一八年四月十三日

国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
公告日期:2018年5月17日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示
国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2655号《关于准予国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,026,237.39元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2016年12月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,026,237.78份基金份额,其中认购资金利息折合0.39份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。

根据市场环境变化,为维护基金份额持有人利益,基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年2月12日起至2018年3月18日17:00止。本次会议议案于2018年3月19日表决通过,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议,本基金从2018年3月20日起进入清算期。

本基金清算期为2018年3月20日到2018年4月13日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人广州农村商业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年3月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

2.1基金基本情况

基金名称	国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰鑫益灵活配置混合
基金代码	国泰鑫益灵活配置混合A:003941 国泰鑫益灵活配置混合C:003942
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月9日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	广州农村商业银行股份有限公司
2018年3月19日基金份额总额	14,161.71份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。