

圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金业绩表现 截至2017年3月31日,本基金资产净值为1,002.00元,较期初增长0.01%。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分基金的交易代码, 报告期末基金份额总额.

主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元

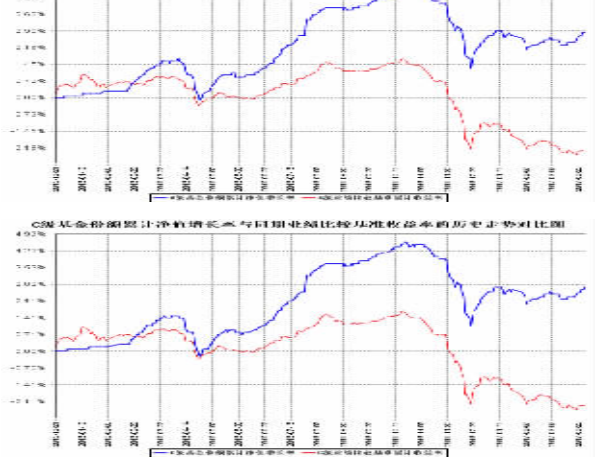
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年1月1日至2017年3月31日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:(1)本期指2017年1月1日至2017年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费)等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率(净值增长率标准差), 业绩比较基准收益率(业绩比较基准收益率标准差), ①-③, ②-④. Rows for 过去三个月.

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的比较



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their terms.

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求。

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年一季度,受货币政策转向稳健中性、MLF利率、OMO利率上调超预期冲击,债市继续调整,但跌幅较去年四季度明显缩小。

4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2017年3月31日,本基金A类基金份额净值1.002元(累计净值1.028元),报告期内本基金A类净值增长率为0.41%,高于业绩比较基准1.65个百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现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情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 2 其中:股票 3 固定收益投资 4 其中:政策性金融债

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末持有股票

5.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票

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 注:本基金本报告期末未持有股票

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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五名债券投资明细

Table with 5 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(%)

5.6 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 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货交易

5.10 投资组合报告附注 5.10.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有在被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金本报告期末未持有股票

5.10.3 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金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

5.11 开放式基金份额变动 单位:份

Table with 3 columns: 项目, 圆信永丰兴融 A, 圆信永丰兴融 C

5.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 本基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期末,基金管理人未持有本基金

5.13 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

Table with 4 columns: 投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间, 期初份额, 期末份额, 持有份额, 份额占比

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

8.3 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准圆信永丰兴融债券型证券投资基金设立的文件;

9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司

圆信永丰基金管理有限公司 2017年4月21日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金业绩表现 截至2017年3月31日,本基金资产净值为1,282.00元,较期初增长0.11%。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分基金的交易代码, 报告期末基金份额总额.

主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元

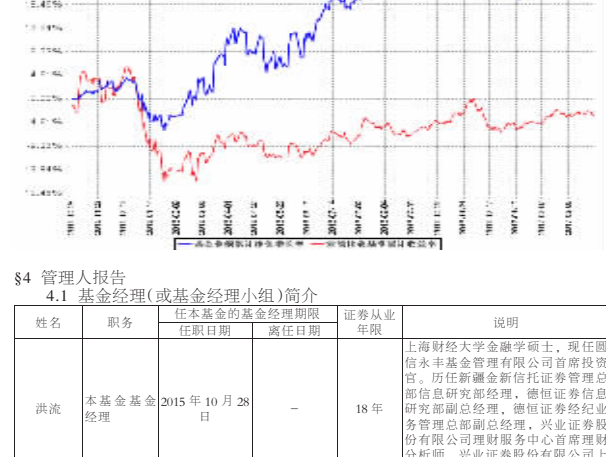
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年1月1日至2017年3月31日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:(1)本期指2017年1月1日至2017年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费)等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率(净值增长率标准差), 业绩比较基准收益率(业绩比较基准收益率标准差), ①-③, ②-④. Rows for 过去三个月.

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的比较



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their terms.

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求。

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年一季度,受货币政策转向稳健中性、MLF利率、OMO利率上调超预期冲击,债市继续调整,但跌幅较去年四季度明显缩小。

4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2017年3月31日,本基金A类基金份额净值1.282元(累计净值1.282元),报告期内本基金A类净值增长率为0.11%,高于业绩比较基准2.24个百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现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情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 2 其中:股票 3 固定收益投资 4 其中:政策性金融债

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末持有股票

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末持有股票

圆信永丰基金管理有限公司 2017年4月21日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金业绩表现 截至2017年3月31日,本基金资产净值为1,410.00元,较期初增长0.19%。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分基金的交易代码, 报告期末基金份额总额.

主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年1月1日至2017年3月31日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:(1)本期指2017年1月1日至2017年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费)等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率(净值增长率标准差), 业绩比较基准收益率(业绩比较基准收益率标准差), ①-③, ②-④. Rows for 过去三个月.

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的比较



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their terms.

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求。

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年一季度,受货币政策转向稳健中性、MLF利率、OMO利率上调超预期冲击,债市继续调整,但跌幅较去年四季度明显缩小。

4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2017年3月31日,本基金A类基金份额净值1.410元(累计净值1.410元),报告期内本基金A类净值增长率为0.19%,高于业绩比较基准1.65个百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现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情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 2 其中:股票 3 固定收益投资 4 其中:政策性金融债

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末持有股票

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末持有股票

圆信永丰基金管理有限公司 2017年4月21日