

中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要

2017 年 12 月 31 日

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中,应当严格遵守法律法规及基金合同的规定,恪守诚信原则,勤勉尽责,不得从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称:中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:中融产业升级混合
基金代码:001701

基金投资策略
2.2 基金产品说明
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态资产配置,从行业、公司、产品、基金经理等多个角度出发,精选具有增长潜力的优质个股和债券,在合理控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。

基金管理人及基金托管人
2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基金投资组合
3.1 主要资产配置及资产分布
截至2017年12月31日,本基金资产组合如下:
股票资产: 48,762,694.52元
债券资产: 26,910,876.32元

基金业绩表现
3.2 基金业绩表现
截至2017年12月31日,本基金净值增长率为34.5027%,同期业绩比较基准收益率为22.31%。

基金费用
3.3 基金费用
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中,应当严格遵守法律法规及基金合同的规定,恪守诚信原则,勤勉尽责,不得从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

基金估值
3.4 基金估值
基金管理人按照《证券投资基金会计核算业务指引》及相关法律法规的规定,对基金资产进行估值,并定期编制基金净值表。

基金分红
3.5 基金分红
截至2017年12月31日,本基金未进行利润分配。

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的比较
3.6 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的比较

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的比较
3.7 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的比较

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的比较
3.8 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的比较

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的比较
3.9 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的比较

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的比较
3.10 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的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.4 基金管理人
4.1 基金管理人及基金托管人

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期日期, 说明. Lists key personnel including the Fund Manager and Custodian.

基金投资策略
2.2 基金产品说明

基金管理人及基金托管人
2.3 基金管理人及基金托管人

基金业绩比较基准
业绩比较基准:沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基金投资组合
3.1 主要资产配置及资产分布

基金业绩表现
3.2 基金业绩表现

基金费用
3.3 基金费用

基金估值
3.4 基金估值

基金分红
3.5 基金分红

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的比较
3.6 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的比较

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的比较
3.7 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的比较

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的比较
3.8 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的比较

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的比较
3.9 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的比较

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的比较
3.10 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的比较

审计报告标题
审计报告

审计报告正文
我们审计了中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中融产业升级混合”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(净资产)变动表以及财务报表附注。

审计报告正文
我们认为,后附的中融产业升级混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

审计报告正文
我们的审计工作是在注册会计师执业准则的规定下进行的。我们执行的审计程序包括:风险评估、控制测试、实质性程序等。我们相信,我们的审计工作足以提供合理保证,未发现审计意见受限的情况。

审计报告正文
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注中披露的与关联方交易、或有事项、承诺事项等相关的信息,但并不构成任何独立的审计意见。我们提醒财务报表使用者在阅读财务报表时,应当仔细阅读财务报表附注中披露的上述信息。

审计报告正文
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注中披露的与关联方交易、或有事项、承诺事项等相关的信息,但并不构成任何独立的审计意见。我们提醒财务报表使用者在阅读财务报表时,应当仔细阅读财务报表附注中披露的上述信息。

审计报告正文
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注中披露的与关联方交易、或有事项、承诺事项等相关的信息,但并不构成任何独立的审计意见。我们提醒财务报表使用者在阅读财务报表时,应当仔细阅读财务报表附注中披露的上述信息。

审计报告正文
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注中披露的与关联方交易、或有事项、承诺事项等相关的信息,但并不构成任何独立的审计意见。我们提醒财务报表使用者在阅读财务报表时,应当仔细阅读财务报表附注中披露的上述信息。

审计报告正文
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注中披露的与关联方交易、或有事项、承诺事项等相关的信息,但并不构成任何独立的审计意见。我们提醒财务报表使用者在阅读财务报表时,应当仔细阅读财务报表附注中披露的上述信息。

报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 1.173 元,基金份额总额 48,762,694.52 份。

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日, 上年度可比期间 2016 年 03 月 18 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日. Lists financial data for the fund.

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
所有者权益(基金净值)变动表
本期:2017年01月01日至2017年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 03 月 18 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日. Shows changes in equity and net assets.

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.2 关联方关系
7.4.2.1 关联方名称
7.4.2.2 与本基金的关系

Table with 2 columns: 关联方名称, 与本基金的关系. Lists related parties and their relationships.

7.4.3 关联方交易
7.4.3.1 关联方交易类型
7.4.3.2 关联方交易金额

7.4.4 关联方担保
7.4.4.1 关联方担保情况
7.4.4.2 关联方担保金额

①金融工具公允价值计量的方法
②公允价值计量的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量的重要性,被划分为三个层次

③公允价值计量的输入值
④公允价值计量的输入值
⑤公允价值计量的输入值

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Lists assets and their proportions.

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry categories and their proportions.

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry categories and their proportions.

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry categories and their proportions.

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry categories and their proportions.

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry categories and their proportions.

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry categories and their proportions.