

建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司

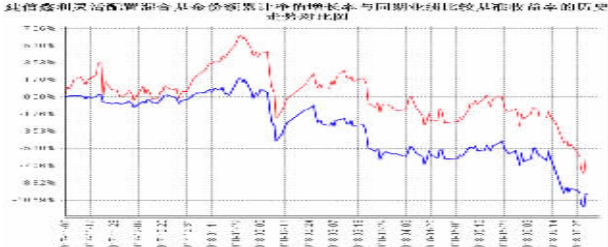
重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 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

Table with columns: 主要财务指标和基金净值表现, 单位:人民币元, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额净值

1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额...

2. 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要低于所列数字...



1. 本基金由建信安心保本二号基金第一个保本周期到期后变更而来,基金合同于2017年11月4日生效...

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在违反基金合同约定、损害基金份额持有人利益的行为...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资者,保护投资者利益...

4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况...

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度,市场继续运行在横盘特征中,从风格上看,无论大盘还是中小创都走势疲弱...

4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末基金净值增长率-4.6%,波动率0.69%,业绩比较基准收益率-5.6%,波动率0.73%

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

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4.1 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

5.5 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 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

Table with columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

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

平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司

重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 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

Table with columns: 主要财务指标和基金净值表现, 单位:人民币元, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额净值

1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额...

2. 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要低于所列数字...



1. 本基金基金合同于2016年11月2日正式生效,截至报告期末已满一年...

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在违反基金合同约定、损害基金份额持有人利益的行为...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资者,保护投资者利益...

4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况...

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度,市场继续运行在横盘特征中,从风格上看,无论大盘还是中小创都走势疲弱...

4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末基金净值增长率-4.6%,波动率0.69%,业绩比较基准收益率-5.6%,波动率0.73%

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

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4.1 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

5.5 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 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

Table with columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

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

本基金本报告期内已出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形...

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

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

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4.1 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 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(%)

5.5 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 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五名权证投资明细

Table with columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

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

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with columns: 项目, 平安大华量化成长混合A, 平安大华量化成长混合C

8.1 基金管理人持有基金份额变动情况 8.1.1 基金管理人持有基金份额变动情况

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with columns: 投资类别, 序号, 持有基金份额(股), 期初, 申购, 赎回, 持有, 份额占比

8.3 基金管理人持有基金份额变动情况 8.3.1 基金管理人持有基金份额变动情况

8.4 基金管理人持有基金份额变动情况 8.4.1 基金管理人持有基金份额变动情况

8.5 基金管理人持有基金份额变动情况 8.5.1 基金管理人持有基金份额变动情况

8.6 基金管理人持有基金份额变动情况 8.6.1 基金管理人持有基金份额变动情况

8.7 基金管理人持有基金份额变动情况 8.7.1 基金管理人持有基金份额变动情况

8.8 基金管理人持有基金份额变动情况 8.8.1 基金管理人持有基金份额变动情况

8.9 基金管理人持有基金份额变动情况 8.9.1 基金管理人持有基金份额变动情况

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长谭颖女士主持...

上述决议,本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。除上述调整外,本次重组方案内容不变...

2)新增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。除上述调整外,本次重组方案内容不变...

3)公司本次重组募集配套资金的方案,具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关公告...

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018年7月18日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于取消本次重大资产重组募集配套资金方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长谭颖女士主持...

上述决议,本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。除上述调整外,本次重组方案内容不变...

2)新增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。除上述调整外,本次重组方案内容不变...

3)公司本次重组募集配套资金的方案,具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关公告...

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018年7月18日