

新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2019年第2号)

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司

【重要提示】 新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集的准予注册文件名称为关于准予新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金注册的批复(证监许可[2017]641号)...

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明对本基金的投资价值或市场前景作出实质性判断或保证,也不表明对基金募集有风险。中国证监会对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格波动或交易过程中发生交易成本,或因中小企业私募债券发行利率波动,投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为自行承担风险...

本基金实施投资于中小企业私募债券。本基金所投资的中小企业私募债券之债务人如出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券发行利率波动,投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为自行承担风险...

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,但不保证基金资产净值或基金份额净值,基金资产净值或基金份额净值可能发生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为自行承担风险...

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年7月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:新疆前海联合基金管理有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区维多利广场1号楼A座1506室 法定代表人:王晓彬 办公地址:广东省深圳市南山区海德路1018号中航中心26楼 联系人:孙虹迪 基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2015]1842号文核准设立,注册资本为20000万元人民币。目前股权结构为:深圳市恒鑫华盛投资有限公司占50%,深圳前海商物集团有限公司占25%,深圳市深智创投资管理有限公司占25%,信信有限公司占20%。

(二)主要人员情况 1.董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员,其中3名独立董事。 2.高级管理人员情况 3.基金经理 4.投资决策委员会成员情况

二、基金托管人 (一)基金托管人概况 名称:浙商银行股份有限公司 住所:浙江省杭州市延安路178号 法定代表人:沈兴侠 办公地址:浙江省杭州市延安路178号 联系人:沈兴侠 基金托管人浙商银行股份有限公司是经中国证监会证监许可[2015]1842号文核准设立,注册资本为20000万元人民币。目前股权结构为:深圳市恒鑫华盛投资有限公司占50%,深圳前海商物集团有限公司占25%,深圳市深智创投资管理有限公司占25%,信信有限公司占20%。

三、基金投资目标、投资策略及业绩比较基准 (一)基金投资目标 (二)投资策略 (三)业绩比较基准

四、基金管理人关于基金业绩的说明 (一)基金业绩表现 (二)基金业绩归因 (三)基金业绩展望

五、基金管理人关于基金风险的说明 (一)基金风险揭示 (二)基金风险控制 (三)基金风险管理

六、基金管理人关于基金费用的说明 (一)基金费用 (二)基金费用调整 (三)基金费用追索

七、基金管理人关于基金申购赎回的说明 (一)基金申购 (二)基金赎回 (三)基金转换

八、基金管理人关于基金资产净值的说明 (一)基金资产净值 (二)基金份额净值 (三)基金资产估值

九、基金管理人关于基金信息披露的说明 (一)基金信息披露 (二)基金信息披露豁免 (三)基金信息披露更新

十、基金管理人关于基金法律风险的说明 (一)基金法律风险 (二)基金法律风险防控 (三)基金法律风险应对

十一、基金管理人关于基金其他事项的说明 (一)基金其他事项 (二)基金其他事项披露 (三)基金其他事项处理

对于资产支持证券,其定价要受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其公允价值。

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

对于资产支持证券,其定价要受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其公允价值。

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

(一)组合构建及调整 (二)债券投资策略 (三)股票投资策略 (四)衍生品投资策略 (五)基金资产估值 (六)基金资产估值调整 (七)基金资产估值调整 (八)基金资产估值调整 (九)基金资产估值调整 (十)基金资产估值调整

4.报告期末按品种分种的债券投资组合

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.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(%)

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股票投资明细

Table with 5 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(%)

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

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

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

11.报告期末本基金投资的期权投资情况说明

12.报告期末本基金投资的资产支持证券投资情况说明

13.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

14.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

15.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

16.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

17.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

18.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

19.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

20.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

21.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

22.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

23.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

24.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

25.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

26.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

27.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

28.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

29.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

30.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

31.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

32.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

33.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

34.报告期末本基金持有的所有资产支持证券

35.报告期末本基金持有的所有资产支持证券