

新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日

81 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...

82 基金产品概况 前海联合添和纯债债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式

投资策略 1.资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策及市场利率变化趋势...

83 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

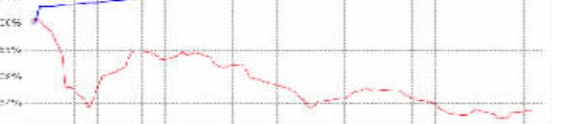
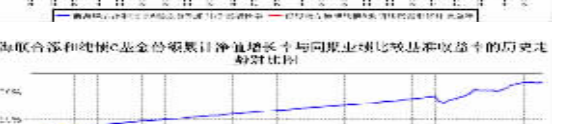
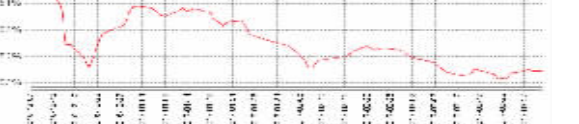
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日)

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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。

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 2 columns: 前海联合添和纯债A, 前海联合添和纯债C

注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率



注:本基金的基金合同于2016年12月7日生效,至本报告期末,本基金未发生一年期基金合同和招募说明书约定的,本基金期限为6个月。至本报告期末。

84 基金管理人报告 4.1 基金管理人(或基金经理)组

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

注:1、对基金的任基金经理,其任日期为基金合同生效日期,任日期为根据公司公告的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照基金合同、基金招募说明书及基金合同的约定...

4.3 公平交易事项说明 4.3.1 公平交易的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》...

4.4 报告期内基金投资策略和运作情况 本基金后,本基金主要投资于固定收益类资产,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债、银行存款、同业存单、货币市场基金、债券回购、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日,本基金A基金份额净值为1.0109元,份额净值为1.0109元,基金份额净值为1.0132元,份额净值为1.0132元。报告期内,本基金A基金份额净值增长率为0.86%,C基金份额净值增长率为0.81%,同期业绩比较基准增长率为-1.24%。

85 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元)

5.2 报告期末行业配置情况 5.2.1 报告期末行业配置情况 本基金本报告期末持有股票、债券、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

5.3 报告期末公允价值基金资产净值较大的前股投资明细

本基金本报告期末持有股票、债券、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

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 报告期末公允价值基金资产净值较大的前债投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张)

5.6 报告期末公允价值基金资产净值较大的前资产持仓投资明细

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(份)

注:本基金本报告期末持有上述资产持仓

5.7 报告期末公允价值基金资产净值较大的前基金投资明细

本基金本报告期末持有基金、股票、债券、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

5.8 报告期末公允价值基金资产净值较大的前证投资明细

本基金本报告期末持有权证

5.9 报告期末本基金投资的国债期交易情况说明 5.9.1 本期国债期投资策略 本基金采用与投资管理相结合的方式进行国债期交易...

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期持仓和损益情况 本基金本报告期末持有国债期持仓和损益情况

5.9.3 本期国债期投资价格 本基金本报告期末持有国债期投资价格

5.10 投资组合报告注 5.10.1 本基金投资的前证的主行在本报告期内有出现管,或在报告日前一年内,公、的

5.10.2 关于本基金投资的前证出基金合同规定的股及相投资决策的说明

5.10.3 其他资产

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.10.4 报告期末持有的于期期的债明细 本基金本报告期末持有于期期的债

5.10.5 报告期末股中存在限况的说明 本基金本报告期末持有股,股中存在限况的说明

5.10.6 投资组合报告注的其他字述于人的原、项和与合项项存在

86 基金份额变动 单位:份

Table with 2 columns: 项目, 前海联合添和纯债A, 前海联合添和纯债C

87 基金管理人运用有资金投资本基金情况 基金管理人未运用有资金投资本基金

88 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或超过20%的情况

Table with 2 columns: 投资者类别, 报告期末持有基金份额情况

8.2 投资者决策的其他重要信息 9.1 中国证核准新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的募集

9.2 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金合同 9.3 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金托管

新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日

81 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...

82 基金产品概况 前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式

投资策略 本基金主要投资于国民健康产业证券,通过深入分析国民健康产业成长驱动因素,把握以创新驱动为核心的核心竞争力...

5.2 报告期末行业配置情况 5.2.1 报告期末行业配置情况 本基金本报告期末持有股票、债券、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

5.3 报告期末公允价值基金资产净值较大的前股投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)

5.4 报告期末公允价值基金资产净值较大的前债投资明细

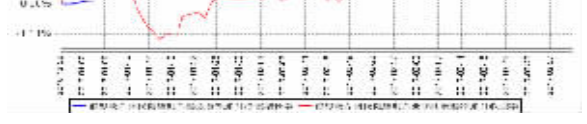
5.5 报告期末公允价值基金资产净值较大的前资产持仓投资明细

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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。

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 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本基金的业绩比较基准为:中证医药卫指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%



注:本基金的基金合同于2016年12月29日生效,至本报告期末,本基金未发生一年期基金合同和招募说明书约定的,本基金期限为6个月。至本报告期末。

84 基金管理人报告 4.1 基金管理人(或基金经理)组

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

注:1、对基金的任基金经理,其任日期为基金合同生效日期,任日期为根据公司公告的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照基金合同、基金招募说明书及基金合同的约定...

4.3 公平交易事项说明 4.3.1 公平交易的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》...

4.4 报告期内基金投资策略和运作情况 本基金后,本基金主要投资于国民健康产业证券,主要投资于国民健康产业股票、债券、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日,本基金基金份额净值为1.027元,份额净值为1.027元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为2.70%,同期业绩比较基准增长率为2.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值说明

85 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元)

8.2 投资者决策的其他重要信息 9.1 中国证核准新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的募集

9.2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金合同 9.3 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金托管

9.4 基金管理人业务资、业 9.5 基金托管人业务资、业 9.6 基金托管人业务资、业 9.7 本报告期内公披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临、公告

9.8 存、存 9.9 存、存 9.10 存、存 9.11 存、存 9.12 存、存 9.13 存、存 9.14 存、存 9.15 存、存 9.16 存、存 9.17 存、存 9.18 存、存 9.19 存、存 9.20 存、存 9.21 存、存 9.22 存、存 9.23 存、存 9.24 存、存 9.25 存、存 9.26 存、存 9.27 存、存 9.28 存、存 9.29 存、存 9.30 存、存 9.31 存、存 9.32 存、存 9.33 存、存 9.34 存、存 9.35 存、存 9.36 存、存 9.37 存、存 9.38 存、存 9.39 存、存 9.40 存、存 9.41 存、存 9.42 存、存 9.43 存、存 9.44 存、存 9.45 存、存 9.46 存、存 9.47 存、存 9.48 存、存 9.49 存、存 9.50 存、存 9.51 存、存 9.52 存、存 9.53 存、存 9.54 存、存 9.55 存、存 9.56 存、存 9.57 存、存 9.58 存、存 9.59 存、存 9.60 存、存 9.61 存、存 9.62 存、存 9.63 存、存 9.64 存、存 9.65 存、存 9.66 存、存 9.67 存、存 9.68 存、存 9.69 存、存 9.70 存、存 9.71 存、存 9.72 存、存 9.73 存、存 9.74 存、存 9.75 存、存 9.76 存、存 9.77 存、存 9.78 存、存 9.79 存、存 9.80 存、存 9.81 存、存 9.82 存、存 9.83 存、存 9.84 存、存 9.85 存、存 9.86 存、存 9.87 存、存 9.88 存、存 9.89 存、存 9.90 存、存 9.91 存、存 9.92 存、存 9.93 存、存 9.94 存、存 9.95 存、存 9.96 存、存 9.97 存、存 9.98 存、存 9.99 存、存 1000 存、存

5.2 报告期末行业配置情况 5.2.1 报告期末行业配置情况 本基金本报告期末持有股票、债券、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末公允价值基金资产净值较大的前股投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)

5.4 报告期末公允价值基金资产净值较大的前债投资明细

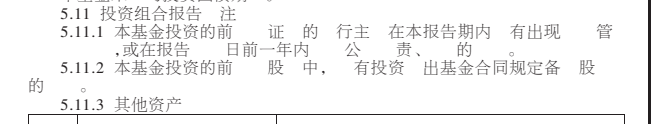
5.5 报告期末公允价值基金资产净值较大的前资产持仓投资明细

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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。

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 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本基金的业绩比较基准为:中证医药卫指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%



注:本基金的基金合同于2016年12月29日生效,至本报告期末,本基金未发生一年期基金合同和招募说明书约定的,本基金期限为6个月。至本报告期末。

84 基金管理人报告 4.1 基金管理人(或基金经理)组

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

注:1、对基金的任基金经理,其任日期为基金合同生效日期,任日期为根据公司公告的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照基金合同、基金招募说明书及基金合同的约定...

4.3 公平交易事项说明 4.3.1 公平交易的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》...

4.4 报告期内基金投资策略和运作情况 本基金后,本基金主要投资于国民健康产业证券,主要投资于国民健康产业股票、债券、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日,本基金基金份额净值为1.027元,份额净值为1.027元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为2.70%,同期业绩比较基准增长率为2.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值说明

85 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元)

8.2 投资者决策的其他重要信息 9.1 中国证核准新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的募集

9.2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金合同 9.3 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金托管

9.4 基金管理人业务资、业 9.5 基金托管人业务资、业 9.6 基金托管人业务资、业 9.7 本报告期内公披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临、公告

9.8 存、存 9.9 存、存 9.10 存、存 9.11 存、存 9.12 存、存 9.13 存、存 9.14 存、存 9.15 存、存 9.16 存、存 9.17 存、存 9.18 存、存 9.19 存、存 9.20 存、存 9.21 存、存 9.22 存、存 9.23 存、存 9.24 存、存 9.25 存、存 9.26 存、存 9.27 存、存 9.28 存、存 9.29 存、存 9.30 存、存 9.31 存、存 9.32 存、存 9.33 存、存 9.34 存、存 9.35 存、存 9.36 存、存 9.37 存、存 9.38 存、存 9.39 存、存 9.40 存、存 9.41 存、存 9.42 存、存 9.43 存、存 9.44 存、存 9.45 存、存 9.46 存、存 9.47 存、存 9.48 存、存 9.49 存、存 9.50 存、存 9.51 存、存 9.52 存、存 9.53 存、存 9.54 存、存 9.55 存、存 9.56 存、存 9.57 存、存 9.58 存、存 9.59 存、存 9.60 存、存 9.61 存、存 9.62 存、存 9.63 存、存 9.64 存、存 9.65 存、存 9.66 存、存 9.67 存、存 9.68 存、存 9.69 存、存 9.70 存、存 9.71 存、存 9.72 存、存 9.73 存、存 9.74 存、存 9.75 存、存 9.76 存、存 9.77 存、存 9.78 存、存 9.79 存、存 9.80 存、存 9.81 存、存 9.82 存、存 9.83 存、存 9.84 存、存 9.85 存、存 9.86 存、存 9.87 存、存 9.88 存、存 9.89 存、存 9.90 存、存 9.91 存、存 9.92 存、存 9.93 存、存 9.94 存、存 9.95 存、存 9.96 存、存 9.97 存、存 9.98 存、存 9.99 存、存 1000 存、存