

中融融信双盈债券型证券投资基金 2017年第一季度报告

2017年03月31日

基金管理人:中融融信双盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

8.1 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,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。

8.2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称:中融融信双盈 基金代码:003334

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like assets, liabilities, and performance metrics for the first quarter.

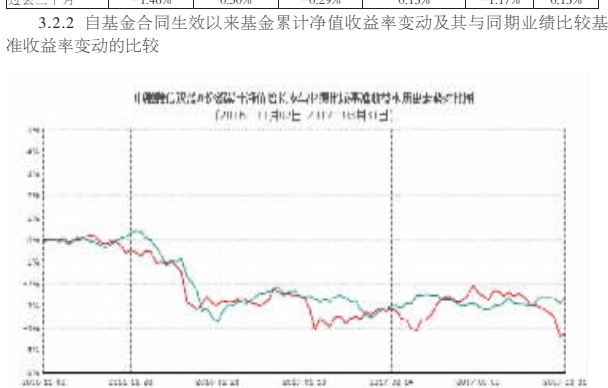
8.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Shows financial indicators like net income, expenses, and net assets.

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

Table with 4 columns: Period, Net Asset Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference. Compares fund performance to benchmark.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末仍在建仓期内。

8.4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description. Lists fund managers and their tenures.

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾过去一个季度的市场表现,债券市场收益率大幅上行,10年期国债收益率在年初达到了4%左右。

4.5 报告期内基金业绩比较基准的情况 截至报告期末,本基金业绩比较基准收益率为0.9574%。

4.6 报告期内基金投资组合资产配置情况 截至报告期末,本基金投资组合资产配置情况如下表所示。

4.7 报告期内基金持有人户数及持有基金份额的情况 截至报告期末,本基金持有人户数为154,393,921.79户。

4.8 报告期内基金管理人及基金经理的薪酬政策 基金管理人的薪酬政策遵循市场化原则,实行绩效激励。

4.9 报告期内基金管理人及基金经理的流动性风险管理 基金管理人建立了完善的流动性风险管理体系。

4.10 报告期内基金管理人及基金经理的关联交易情况 报告期内,本基金未发生关联交易。

4.11 报告期内基金管理人及基金经理的合规管理情况 基金管理人严格遵守各项法律法规,确保合规运营。

4.12 报告期内基金管理人及基金经理的投资者服务情况 基金管理人积极提供投资者服务,提升客户满意度。

4.13 报告期内基金管理人及基金经理的其他重要事项 报告期内,本基金管理人无其他重大事项。

中融融裕双利债券型证券投资基金 2017年第一季度报告

2017年03月31日

基金管理人:中融融裕双利基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

8.1 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,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。

8.2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称:中融融裕双利 基金代码:002785

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for the first quarter of the second fund.

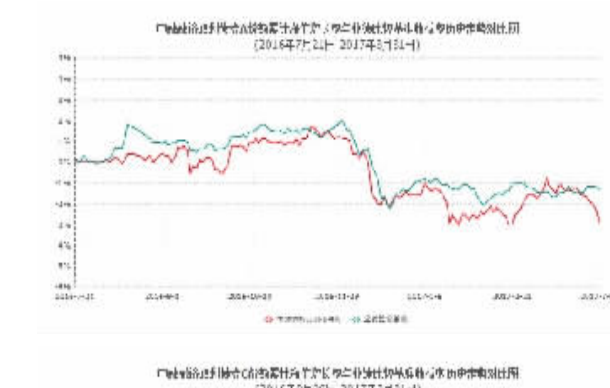
8.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Shows financial indicators for the second fund.

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

Table with 4 columns: Period, Net Asset Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末仍在建仓期内。

8.4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description.

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾过去一个季度的市场表现,债券市场收益率大幅上行。

4.5 报告期内基金业绩比较基准的情况 截至报告期末,本基金业绩比较基准收益率为0.968%。

4.6 报告期内基金投资组合资产配置情况 截至报告期末,本基金投资组合资产配置情况如下表所示。

4.7 报告期内基金持有人户数及持有基金份额的情况 截至报告期末,本基金持有人户数为154,393,921.79户。

4.8 报告期内基金管理人及基金经理的薪酬政策 基金管理人的薪酬政策遵循市场化原则。

4.9 报告期内基金管理人及基金经理的流动性风险管理 基金管理人建立了完善的流动性风险管理体系。

4.10 报告期内基金管理人及基金经理的关联交易情况 报告期内,本基金未发生关联交易。

4.11 报告期内基金管理人及基金经理的合规管理情况 基金管理人严格遵守各项法律法规。

4.12 报告期内基金管理人及基金经理的投资者服务情况 基金管理人积极提供投资者服务。

4.13 报告期内基金管理人及基金经理的其他重要事项 报告期内,本基金管理人无其他重大事项。

8.1 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,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。

8.2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称:中融融裕双利 基金代码:002786

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for the first fund.

8.3 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: Item, Value. Shows financial indicators for the first fund.

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

Table with 4 columns: Period, Net Asset Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference.

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末仍在建仓期内。

8.4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description.

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾过去一个季度的市场表现,债券市场收益率大幅上行。

4.5 报告期内基金业绩比较基准的情况 截至报告期末,本基金业绩比较基准收益率为0.968%。

4.6 报告期内基金投资组合资产配置情况 截至报告期末,本基金投资组合资产配置情况如下表所示。

4.7 报告期内基金持有人户数及持有基金份额的情况 截至报告期末,本基金持有人户数为154,393,921.79户。

4.8 报告期内基金管理人及基金经理的薪酬政策 基金管理人的薪酬政策遵循市场化原则。

4.9 报告期内基金管理人及基金经理的流动性风险管理 基金管理人建立了完善的流动性风险管理体系。

4.10 报告期内基金管理人及基金经理的关联交易情况 报告期内,本基金未发生关联交易。

4.11 报告期内基金管理人及基金经理的合规管理情况 基金管理人严格遵守各项法律法规。

4.12 报告期内基金管理人及基金经理的投资者服务情况 基金管理人积极提供投资者服务。

4.13 报告期内基金管理人及基金经理的其他重要事项 报告期内,本基金管理人无其他重大事项。

4.14 报告期内基金管理人及基金经理的其他重要事项 报告期内,本基金管理人无其他重大事项。

4.15 报告期内基金管理人及基金经理的其他重要事项 报告期内,本基金管理人无其他重大事项。