

2017

2017年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2017年04月21日

§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。基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 中融新优势混合; 基金代码, 001389; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2015年10月20日; 报告期末基金份额总额, 234,354,486.50份; 投资目标, 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,捕捉互联网向技术实体经济与金融各领域渗透的过程中,体现出的新的竞争优势...

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with 3 columns: 主要财务指标, 中融新优势混合 A, 中融新优势混合 C. Rows include: 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.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(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 6 columns: 阶段, 份额净值增长率①, 份额净值增长率标准差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. Rows for 过去三个月.

Table with 6 columns: 阶段, 份额净值增长率①, 份额净值增长率标准差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. Rows for 过去三个月.

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,本基金自合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明. Rows for 姜涛 and 沈豫.

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。(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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》及其各项配套法规、《中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

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》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

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 2017年一季度宏观盈利向好,房地产投资依然显示出较强的韧性和弹性,基建投资则有减速的倾向,BDI持续上涨,大宗商品需求较为强烈,但是出口集装箱量下降意味着出口数据并不乐观。

4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融新优势混合A基金份额净值为1.081元;本报告期基金份额净值增长率为1.50%,同期业绩比较基准收益率为2.53%。截至报告期末中融新优势混合C基金份额净值为1.040元;本报告期基金份额净值增长率为1.07%,同期业绩比较基准收益率为2.53%。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 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

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

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 5 columns: 序号, 股票代码, 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

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 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(%)

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

证投资说明

本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例(%)

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

Table with 3 columns: 报告期初基金份额总额, 报告期间基金总申购份额, 报告期间基金总赎回份额

8.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.8 影响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达到或超过20%的情况

Table with 3 columns: 投资者类别, 报告期内持有基金份额变化情况及报告期持有基金情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

8.3 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融新优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(2)《中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (3)《中融新优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (4)《中融新优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所

9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件

咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000(免长途话费),(010)85003210

网址: http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2017-018

2016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示: 会议召开时间:2017年4月25日下午15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

会议召开方式:网络互动,公司通过“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的形式召开本次说明会。

一、说明会类型 公司已于2017年4月13日披露了《2016年年度报告》,《2016年度

拟不进行利润分配的专项说明》等内容,详情请见公司于2017年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

为便于广大投资者全面、深入地了解公司2016年度经营业绩及利润分配的相关情况,公司决定于2017年4月25日通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的形式召开“海南橡胶2016年度业绩及利润分配说明会”。

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2017年4月25日下午15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

会议召开方式:网络互动,公司通过“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的形式召开本次说明会。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:临2017-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日收到上海证券交易所下发的《关于对青岛汇金通电力设备股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》(上证公函【2017】0444号,以下简称“《问询函》”)。《问询函》的全部内容如下:

青岛汇金通电力设备股份有限公司: 我部注意到,你公司于2017年4月20日提交了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》,经公司董事会审议,拟以总股本11,668万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,同时每10股派发现金股利1.65元。

根据《股票上市规则》第17.1条规定,现请你公司核实并披露以下事项: 一、2016年年报披露,公司实现营业收入6.5亿元,同比增长

17.99%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,222万元,同比增长10.37%。请公司董事会补充说明,在经营规模、业绩未见大幅提升的情况下,高比例转增股本的考虑及其合理性。

二、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程,核实公司上市后是否存在接受相关媒体、投资机构或其他机构、人士采访或调研的情况,是否存在股价敏感信息提前泄露的情况,并按规定提交内幕知情人信息。

请你公司收函后立即披露本函内容,认真履行信息披露义务,于2个交易日日内回复并对外披露。

根据《问询函》要求,公司正积极准备答复工作。敬请广大投资者关注公司公告。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日