

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金

2014 第一季度报告

2014年3月31日

基金管理人:中海基金管理有限公司
基金管理人:交通银行股份有限公司

重要提示
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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金概况
基金名称:中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金代码:000116
基金运作方式:契约型,基金合同生效后,每年为一份运作周期,按运作周期滚动的方式,在每个运作周期内,基金管理人按照基金合同约定,将基金资产在固定收益类资产和权益类资产之间进行配置。

投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在资产配置层面,本基金采取自上而下的策略,根据对宏观经济、政策、利率、信用、流动性等因素的分析,确定资产配置比例,并在此基础上,采取自下而上的策略,精选具有良好增长潜力的个股进行投资。

主要财务指标
1.本期已实现收益:30,467,949.10
2.本期利润:36,720,277.81
3.期末基金资产净值:2,370,895,921.21
4.期末基金份额净值:1.019

基金经理:陆志杰
基金经理:陆志杰,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授。

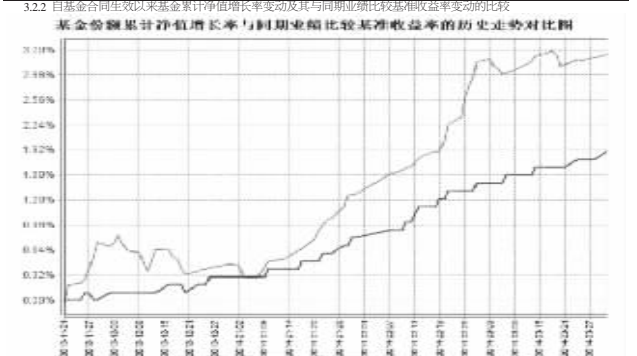


Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金管理人:交通银行股份有限公司

重要提示
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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金概况
基金名称:浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
基金代码:000868
基金运作方式:契约型开放式

投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在资产配置层面,本基金采取自上而下的策略,根据对宏观经济、政策、利率、信用、流动性等因素的分析,确定资产配置比例,并在此基础上,采取自下而上的策略,精选具有良好增长潜力的个股进行投资。

主要财务指标
1.本期已实现收益:-33,502.50
2.本期利润:-309,405.50
3.期末基金资产净值:33,486,663.33
4.期末基金份额净值:0.998



注:本基金基金合同生效日为2012年9月18日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间已满一年。

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金

2014 第一季度报告

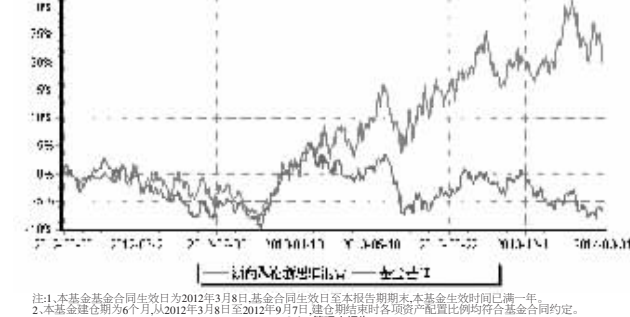
2014年3月31日

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金管理人:交通银行股份有限公司

重要提示
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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金概况
基金名称:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
基金代码:166801
基金运作方式:契约型开放式

投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在资产配置层面,本基金采取自上而下的策略,根据对宏观经济、政策、利率、信用、流动性等因素的分析,确定资产配置比例,并在此基础上,采取自下而上的策略,精选具有良好增长潜力的个股进行投资。



基金经理:陈志坚
基金经理:陈志坚,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

基金经理:陈志坚
基金经理:陈志坚,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授,曾任上海财经大学教授。

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金管理人:交通银行股份有限公司

重要提示
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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金概况
基金名称:浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
基金代码:000868
基金运作方式:契约型开放式

投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在资产配置层面,本基金采取自上而下的策略,根据对宏观经济、政策、利率、信用、流动性等因素的分析,确定资产配置比例,并在此基础上,采取自下而上的策略,精选具有良好增长潜力的个股进行投资。

主要财务指标
1.本期已实现收益:-33,502.50
2.本期利润:-309,405.50
3.期末基金资产净值:33,486,663.33
4.期末基金份额净值:0.998



注:本基金基金合同生效日为2012年9月18日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间已满一年。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial indicators like net asset value, return rate, and risk metrics.

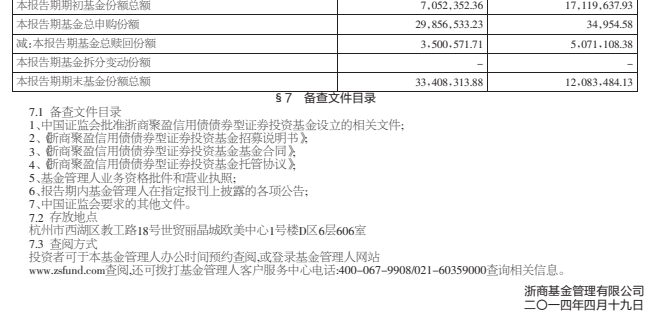
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金管理人:交通银行股份有限公司

重要提示
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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金概况
基金名称:浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
基金代码:000868
基金运作方式:契约型开放式

投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在资产配置层面,本基金采取自上而下的策略,根据对宏观经济、政策、利率、信用、流动性等因素的分析,确定资产配置比例,并在此基础上,采取自下而上的策略,精选具有良好增长潜力的个股进行投资。

主要财务指标
1.本期已实现收益:-33,502.50
2.本期利润:-309,405.50
3.期末基金资产净值:33,486,663.33
4.期末基金份额净值:0.998



注:本基金基金合同生效日为2012年9月18日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间已满一年。