

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2016年3月30日

Table with 2 columns: Section (e.g., 8.1 重要提示, 8.2 基金简介) and Content.

8.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.1 主要会计数据和财务指标) and Content.

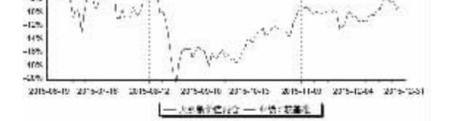
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

注: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...

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.2 基金净值表现) and Content.

注:1、本基金合同于2015年6月19日生效,报告期为2015年06月19日至2015年12月31日...

注:1、本基金合同于2015年6月19日生效,报告期自2015年06月19日至2015年12月31日...



注:1、本基金合同于2015年6月19日生效,基金合同生效日至披露时不满1年...

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

然目前货币政策有趋稳健的迹象,但在经济杠杆率较高、企业还本付息压力仍大的情况下,维持宽松基调仍是应有之义...

投资展望上,本基金将继续以债券仓位为主,同时将积极参与一级市场打新的机会,并且适当参与二级市场打新的机会...

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明:公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策...

公司估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上金融行业相关领域工作经历、熟悉基金估值特定行业及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险控制人员或兼职稽核人员组成...

基金估值作为估值工作小组的职责之一,在基金估值过程中,充分表达对相关制度及定价方案的意见建议,参与估值方案的制定,但对估值政策和定价方案不具备最终表决权...

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值和净值计算履行复核,会计师事务所对估值委员会采用的估值估值政策和基金估值及参数的适当性发表审核意见并出具报告...

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的服务协议。4.7 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明:报告期内,本管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同约定,托管协议的约定,对天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的运作进行了监督...

4.8 报告期内管理人对于基金资产净值或基金份额净值估值错误的说明:自2015年7月30日至2015年12月29日止,本基金连续20个工作日以上基金资产净值低于人民币5000万元,但并未连续60个工作日出现上述情形。

5.1 报告期内本基金托管人履职情况说明:报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务...

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守法律、行政法规、部门规章及基金合同的说明:报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同约定,托管协议的约定,对天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的运作进行了监督...

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见:报告期内,由天弘基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内,投资组合报告等内容,财务审计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内,投资组合报告等内容,准确、完整。

8.6 审计报告:本报告期本基金财务会计报告经毕华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者可通过年度审计报告正文查看审计报告全文。

7.1 资产负债表:会计主体:天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日

Table with 2 columns: Section (e.g., 7.1 资产负债表) and Content.

注:1、报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.0222元,基金份额总额2,577,804,720.00份。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券:7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购:截至本报告期末2015年12月31日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券...

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购:截至本报告期末2015年12月31日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

8.1 期末基金资产组合情况:Table with 2 columns: Section and Content.

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:Table with 2 columns: Section and Content.

8.3 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 2 columns: Section and Content.

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动:8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.4 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.5 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.6 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.7 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.8 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.9 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.11 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.12 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.13 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.14 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.15 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.16 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.17 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.18 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.19 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.20 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.21 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.22 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.23 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.24 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.25 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.26 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.27 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.28 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.29 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.30 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.31 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.32 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.33 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.34 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.35 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.36 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.37 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.38 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.39 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.40 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.41 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.

8.4.42 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:Table with 2 columns: Section and Content.