

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金

2016 第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人:中海基金管理公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

重要提示
基金管理人中海基金管理公司及其高级管理人员、基金经理和其他从业人员均无不良记录,未发生任何违法违规行为,未受到任何行政处罚和刑事处罚,且未因涉嫌重大违法违规行为被中国证

Table with 2 columns: 基金概况, 基金投资组合. Includes fund name, code, and asset allocation details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

基金业绩与净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

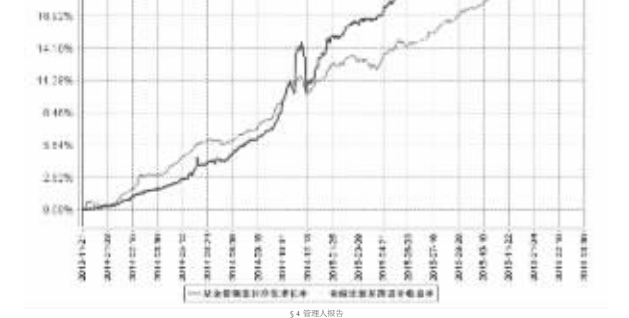


Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

2016 第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人:中海基金管理公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

重要提示
基金管理人中海基金管理公司及其高级管理人员、基金经理和其他从业人员均无不良记录,未发生任何违法违规行为,未受到任何行政处罚和刑事处罚,且未因涉嫌重大违法违规行为被中国证

Table with 2 columns: 基金概况, 基金投资组合. Includes fund name, code, and asset allocation details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

基金业绩与净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

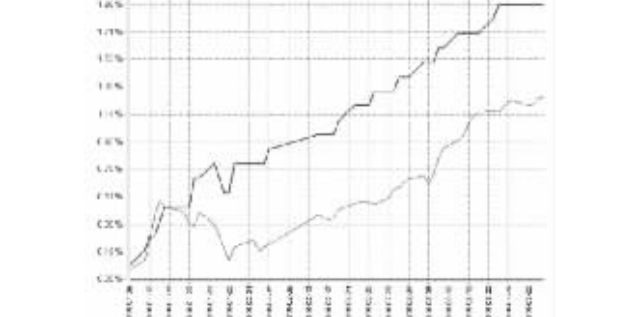


Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

中海惠祥分级债券型证券投资基金

2016 第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人:中海基金管理公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

重要提示
基金管理人中海基金管理公司及其高级管理人员、基金经理和其他从业人员均无不良记录,未发生任何违法违规行为,未受到任何行政处罚和刑事处罚,且未因涉嫌重大违法违规行为被中国证

Table with 2 columns: 基金概况, 基金投资组合. Includes fund name, code, and asset allocation details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

基金业绩与净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

2016 第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人:中海基金管理公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

重要提示
基金管理人中海基金管理公司及其高级管理人员、基金经理和其他从业人员均无不良记录,未发生任何违法违规行为,未受到任何行政处罚和刑事处罚,且未因涉嫌重大违法违规行为被中国证

Table with 2 columns: 基金概况, 基金投资组合. Includes fund name, code, and asset allocation details.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.

Table with 2 columns: 基金业绩, 基金净值. Shows performance metrics and net asset value.

基金业绩与净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists management and custody entities.