

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月28日

1.1 重要提示
基金管理人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法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配状况、财务会计报告、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。

本报告中文财务资料未经审计
本报告自2017年01月01日起至6月30日止
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

Table with 2 columns: Section (基金基本情况, 基金投资组合), Content (前海开源恒远保本混合基金, 本基金投资组合资产配置情况)

2.2 基金产品说明
基金名称:前海开源恒远保本混合型证券投资基金
基金代码:004927
基金管理人:前海开源基金管理有限公司

2.3 基金管理人及基金托管人
名称:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金管理人:前海开源基金管理有限公司

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金管理人, 基金托管人), Content (前海开源基金管理有限公司, 中国工商银行股份有限公司)

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要会计数据和财务指标
3.1.2 基金净值表现

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金管理人, 基金托管人), Content (前海开源基金管理有限公司, 中国工商银行股份有限公司)

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及基金管理人的简介
前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)于2012年12月27日经中国证监会批准,于2013年1月23日正式成立。

4.1.2 基金基金经理(或基金基金经理助理)
基金名称:前海开源恒远保本混合型证券投资基金
基金经理:王培

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、长期持有”的投资理念,在严格控制风险的前提下,积极把握市场机会,力争实现基金资产的长期增值。

4.3 报告期内基金投资组合情况
4.3.1 资产配置情况
4.3.2 行业配置情况
4.3.3 个股配置情况

4.4 报告期内基金持有人服务情况
4.4.1 持有人服务
4.4.2 客户投诉处理

4.5 其他事项
4.5.1 基金管理人及基金托管人变更
4.5.2 基金管理人及基金托管人变更

前海开源恒远保本混合型证券投资基金

2017 半年度 报告摘要

2017年6月30日

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况声明
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守法、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 基金管理人、基金托管人报告期内本基金投资运作、基金资产净值、基金份额净值、基金费用开支等内容的说明

6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 现金流量表

Table with 2 columns: Item (资产, 负债), Content (货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.)

6.4 所有者权益变动表
6.5 分部报告
6.6 其他重要事项

7.1 基金业绩表现
7.1.1 基金净值表现
7.1.2 基金业绩比较基准

7.2 基金持有人服务
7.2.1 持有人服务
7.2.2 客户投诉处理

7.3 其他重要事项
7.3.1 基金管理人及基金托管人变更
7.3.2 基金管理人及基金托管人变更

Table with 2 columns: Item (项目), Content (货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.)

7.4 基金业绩表现
7.4.1 基金净值表现
7.4.2 基金业绩比较基准

7.5 基金持有人服务
7.5.1 持有人服务
7.5.2 客户投诉处理

7.6 其他重要事项
7.6.1 基金管理人及基金托管人变更
7.6.2 基金管理人及基金托管人变更

Table with 2 columns: Item (项目), Content (货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.)

7.7 基金业绩表现
7.7.1 基金净值表现
7.7.2 基金业绩比较基准

7.8 基金持有人服务
7.8.1 持有人服务
7.8.2 客户投诉处理

7.9 其他重要事项
7.9.1 基金管理人及基金托管人变更
7.9.2 基金管理人及基金托管人变更

Table with 2 columns: Item (项目), Content (货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.)

7.10 基金业绩表现
7.10.1 基金净值表现
7.10.2 基金业绩比较基准

7.11 基金持有人服务
7.11.1 持有人服务
7.11.2 客户投诉处理

注:买入包括二级市场主动买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(或成交净值)乘以成交数量,不考虑相关交易费用。

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称), Content (1, 000001, 平安银行, etc.)

7.4.2 卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.5 期末按市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 2 columns: Item (序号, 债券名称, 公允价值), Content (1, 150001, 15国债01, etc.)

7.6 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
7.7 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

Table with 2 columns: Item (序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值), Content (1, 150001, 15国债01, etc.)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
7.9 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

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

7.12 其他重要事项
7.12.1 基金管理人及基金托管人变更
7.12.2 基金管理人及基金托管人变更

Table with 2 columns: Item (序号, 股票名称, 金额), Content (1, 000001, 平安银行, etc.)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item (序号, 股票名称, 金额), Content (1, 000001, 平安银行, etc.)

8.3 期末基金管理人及基金托管人变更
8.4 期末基金管理人及基金托管人变更

8.5 其他重要事项
8.5.1 基金管理人及基金托管人变更
8.5.2 基金管理人及基金托管人变更

Table with 2 columns: Item (序号, 股票名称, 金额), Content (1, 000001, 平安银行, etc.)

8.6 其他重要事项
8.6.1 基金管理人及基金托管人变更
8.6.2 基金管理人及基金托管人变更

Table with 2 columns: Item (序号, 股票名称, 金额), Content (1, 000001, 平安银行, etc.)

8.7 其他重要事项
8.7.1 基金管理人及基金托管人变更
8.7.2 基金管理人及基金托管人变更

Table with 2 columns: Item (序号, 股票名称, 金额), Content (1, 000001, 平安银行, etc.)

8.8 其他重要事项
8.8.1 基金管理人及基金托管人变更
8.8.2 基金管理人及基金托管人变更