

安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 24 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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及其更新。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	安信新视野混合	
基金主代码	003895	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 12 月 19 日	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	379,868,617.30 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称:	安信新视野混合 A	安信新视野混合 C
下属分级基金的交易代码:	003895	003896
报告期末下属分级基金的份额总额	299,864,102.90 份	80,004,514.40 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	在“十三五”开局之际，供给侧结构性改革持续深入，投资者应当以新视野观察经济的运行态势、看待资产配置结构。在增强经济增长动力、淘汰落后产能的过程中，部分优质领域和企业将带来超额的投资回报。本基金旨在追求稳健的投资回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。本基金将自上

	而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种，实现组合稳健增值。
业绩比较基准	50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.1 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		安信基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	乔江晖	王永民
	联系电话	0755-82509999	010-66594896
	电子邮箱	service@essencefund.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		4008-088-088	95566
传真		0755-82799292	010-66594942

2.2 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别	安信新视野混合A	安信新视野混合 C
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)	报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益	6,778,935.80	1,464,264.82
本期利润	11,010,919.29	2,341,630.49
加权平均基金份额本期利润	0.0325	0.0262
本期基金份额净值增长率	2.99%	2.88%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2017年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润	0.0188	0.0176
期末基金资产净值	308,975,995.24	82,342,202.87
期末基金份额净值	1.0304	1.0292

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、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；

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信新视野混合A

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
过去一个月	1.05%	0.10%	2.92%	0.34%	-1.87%	-0.24%

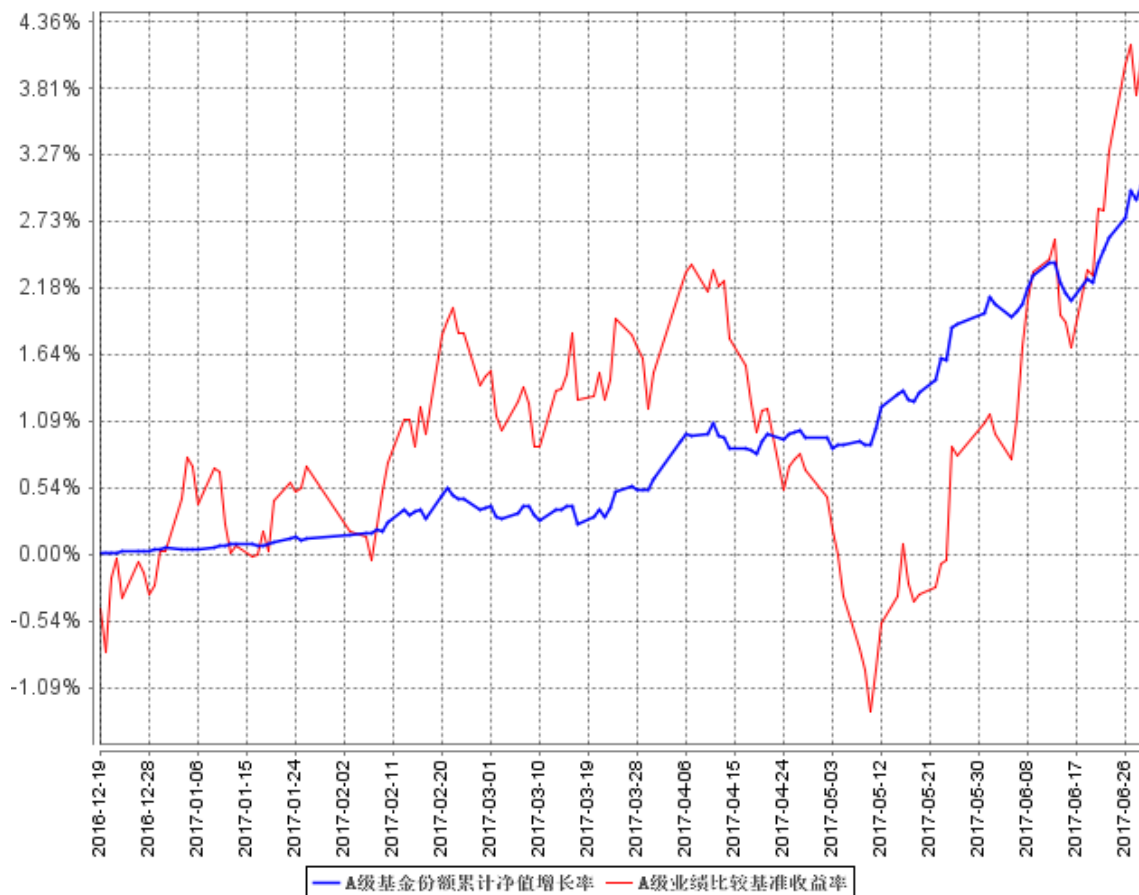
过去三个月	2.42%	0.10%	2.49%	0.33%	-0.07%	-0.23%
过去六个月	2.99%	0.08%	3.99%	0.30%	-1.00%	-0.22%
自基金合同 生效起至今	3.04%	0.08%	4.02%	0.30%	-0.98%	-0.22%

安信新视野混合C

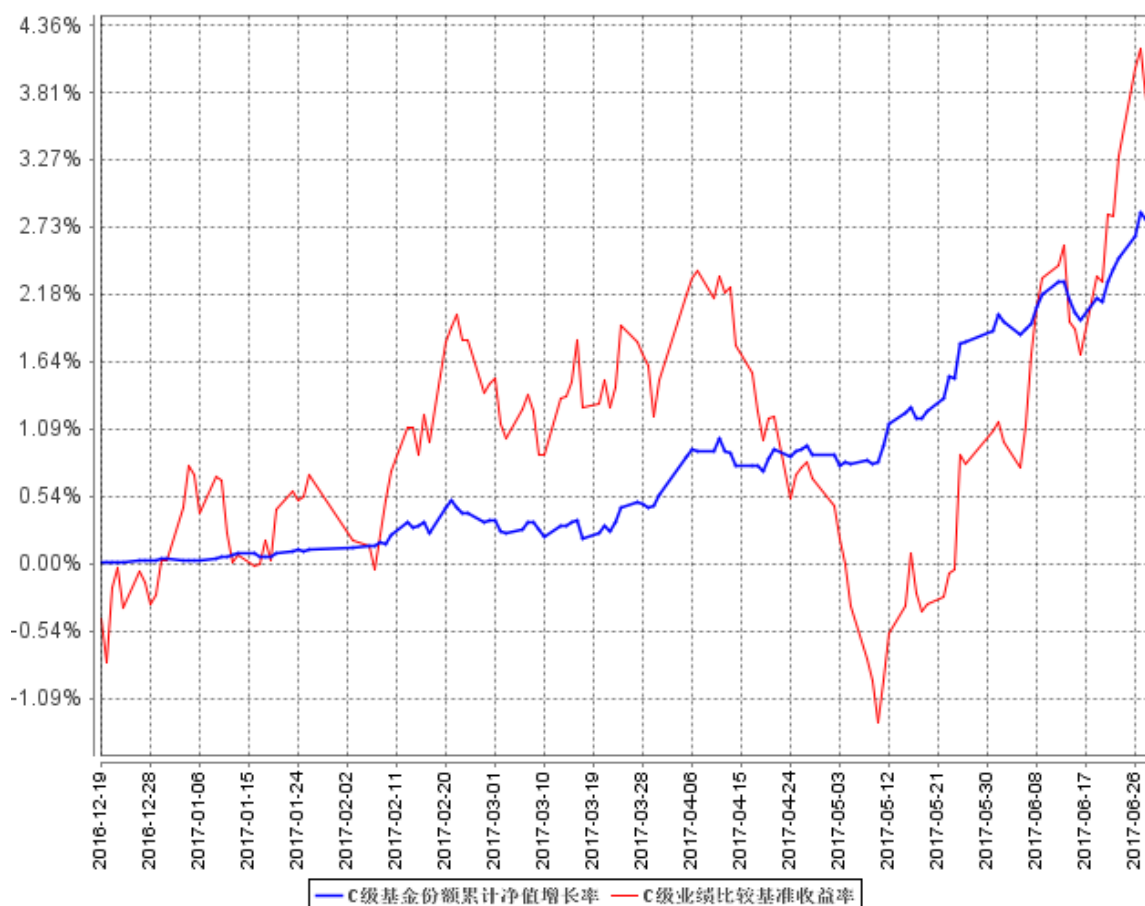
阶段	份额净值增 长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较基准 收益率标准 差④	①-③	②-④
过去一个月	1.02%	0.10%	2.92%	0.34%	-1.90%	-0.24%
过去三个月	2.36%	0.09%	2.49%	0.33%	-0.13%	-0.24%
过去六个月	2.88%	0.08%	3.99%	0.30%	-1.11%	-0.22%
自基金合同 生效起至今	2.92%	0.08%	4.02%	0.30%	-1.10%	-0.22%

3.1.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

A级基金份额累计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



C级基金份额累计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



注：1、本基金合同生效日为 2016 年 12 月 19 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有 8.57%的股权。

截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 34 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6

月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从 2013 年 11 月 8 日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015 年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年 10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月 13 日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限	证券从	说明
----	----	-----------------	-----	----

		任职日期	离任日期	业年限	
杨凯玮	本基金的基金经理	2016 年 12 月 19 日	-	11	<p>杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金管理</p>

					货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。
任凭	本基金的基金经理助理	2016 年 12 月 19 日	-	10	任凭女士，法学硕士。先后在招商基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司工作，现在安信基金管理有限责任公司固定收益部从事固定收益类投资工作。现任安信保证金交易型货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理助理。
肖芳芳	本基金的基金经理助理	2016 年 12 月 19 日	-	6	肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员、财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016 年 4 月 5 日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信现金管理货币市

					<p>场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理助理，现任安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，现任安信保证金交易型货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	---

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度初，市场处于去年 12 月债灾之后的反弹过程中。我们当时认为债市虽然已经明显好转，但仍存在一些隐忧，例如美联储加息、MPA 考核、债灾之后银行委外的撤回等。所以适当减持了长债，增配了短债。总的来说，在本报告期内，维持了中等久期、中高评级、中高杠杆获取利差的配置策略。二季度宏观基本面基本稳定、略有转弱，在因监管走严导致的利率全面上行的大背景下，工业生产增速、投融资增速等方面相对一季度出现了回落。监管面上演过山车：4 月银监局连续发文加要求银行进行自查，引发了委外赎回和债券市场的一波收益率快速上行；5 月下旬至 6 月初，在“不因处置风险引发新风险”的声音发出后，央行在公开市场的操作明显出现了缓和，资金面大部分时间比较宽松，债市也有所缓和；6 月 12 号银行自查报告得到银监局许可延期后，债券市场情绪全面好转。

固定收益方面，产品今年以来一直保持短久期策略，4 月底前新增配置仅有存单。4 月底、5 月初债市大幅调整时，在一、二级市场均进行了一定配置，6 月监管转缓，产品开始拉长债券久期，以博取更多收益。整体来看，操作稳健，对产品收益做出稳定贡献。

权益方面，一季度末起建立稳定打新底仓，以上证 50 成分股为主，因此上半年股票方面表现优异。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信新视野混合 A 基金份额净值为 1.0304 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.99%；截至本报告期末安信新视野混合 C 基金份额净值为 1.0292 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.88%；同期业绩比较基准收益率为 3.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016 年底至 2017 年上半年，金融市场最大的风险是监管政策风险，监管去杠杆愈演愈烈，导致债券市场收益率全面上行、股市也一度出现调整。经过半年左右时间的调整，我们认为去杠杆已经取得了一定的成效。但考虑到：1) 监管政策尚未落地，本轮去杠杆尚未有最终定论；2) 浮亏或收益率不达预期的委外户尚未出清；商业银行风险释放的过程会较长，急速冲击引起的快速大幅调整可能难以再次出现。机会仍然可能出现在两个时间。1) 新的监管办法出台后的情绪冲击，鉴于机构久期均不长，更可能是利空出尽的信号；2) 银行为符合监管要求调整资产带来收益率的波动，由于银行资产不确定性，以及优质资产处置速度快于相对较差资产，这种时机可以获得的有价格优势资产往往资质较差；经济的潜在增长下降是一致预期，短期扰动可能是机会。固收方面，我们认为当前债券市场最黑暗的时候已经过去，相应策略策略是谨慎中逐步拉长久期。权益方面，考虑到中报风险，结合当前白马的成长性以及估值水平，未来 1-2 个季度，本产品将适当增加低估值行业配置比例，看好周期行业的短期业绩修复性机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，

确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期末进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金持有人数不满 200 人的情形，时间范围为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 3 月 23 日、2017 年 3 月 31 日至 2017 年 6 月 20 日。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安信新视野灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，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应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

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（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）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：安信新视野灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	本期末 2017 年 6 月 30 日	上年度末 2016 年 12 月 31 日
资 产：		
银行存款	6,550,181.26	167,862,985.19
结算备付金	50,737.18	-
存出保证金	74,834.29	-
交易性金融资产	489,999,576.67	14,245,000.00
其中：股票投资	62,591,873.17	-
基金投资	-	-
债券投资	415,339,703.50	14,245,000.00
资产支持证券投资	12,068,000.00	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	112,600,000.00
应收证券清算款	38,901.00	-
应收利息	3,602,389.94	274,832.73
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	500,316,620.34	294,982,817.92
负债和所有者权益	本期末 2017 年 6 月 30 日	上年度末 2016 年 12 月 31 日

负 债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	108,399,637.40	-
应付证券清算款	-	14,341,422.56
应付赎回款	10.11	376.22
应付管理人报酬	303,216.25	73,567.53
应付托管费	56,853.06	13,793.91
应付销售服务费	13,442.48	11,806.32
应付交易费用	31,843.30	-
应交税费	-	-
应付利息	14,901.12	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	178,518.51	-
负债合计	108,998,422.23	14,440,966.54
所有者权益：		
实收基金	379,868,617.30	280,416,767.64
未分配利润	11,449,580.81	125,083.74
所有者权益合计	391,318,198.11	280,541,851.38
负债和所有者权益总计	500,316,620.34	294,982,817.92

注：报告截止日为 2017 年 6 月 30 日，安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值 1.0304 元，安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值 1.0292 元；基金份额总额 379,868,617.30 份，其中安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额 299,864,102.90 份，安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额 80,004,514.40 份。

6.1 利润表

会计主体：安信新视野灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入	16,634,669.26
1.利息收入	8,263,375.20
其中：存款利息收入	202,777.91
债券利息收入	6,716,951.82
资产支持证券利息收入	210,261.50
买入返售金融资产收入	1,133,383.97
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	3,236,295.36
其中：股票投资收益	2,259,499.26
基金投资收益	-
债券投资收益	-17,154.96
资产支持证券投资收益	-1,063.56
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	995,014.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,109,349.16
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	25,649.54
减：二、费用	3,282,119.48
1. 管理人报酬	1,681,722.89
2. 托管费	315,322.98
3. 销售服务费	89,319.41
4. 交易费用	142,914.75
5. 利息支出	855,544.49
其中：卖出回购金融资产支出	855,544.49

6. 其他费用	197,294.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,352,549.78
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,352,549.78

注：本基金的基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。

6.2 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信新视野灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期		
	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	280,416,767.64	125,083.74	280,541,851.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	13,352,549.78	13,352,549.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	99,451,849.66	-2,028,052.71	97,423,796.95
其中：1.基金申购款	299,465,820.15	539,094.05	300,004,914.20
2.基金赎回款	-200,013,970.49	-2,567,146.76	-202,581,117.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减	-	-	-

少以“-”号填列)			
五、期末所有者权益 (基金净值)	379,868,617.30	11,449,580.81	391,318,198.11

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

_____ 刘入领	_____ 范瑛	_____ 尚尔航
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.3 报表附注

6.3.1 基金基本情况

安信新视野灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016 年 11 月 15 日下发的证监许可[2016]2704 号文“关于核准安信新视野灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为 2016 年 12 月 6 日至 2016 年 12 月 13 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H71 号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 280,403,679.84 元。经向中国证监会备案，《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金》于 2016 年 12 月 19 日正式生效。截至 2016 年 12 月 15 日止，安信新视野灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 280,403,679.84 元，折合 280,403,679.84 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 15,583.29 元，折合 15,583.29 份基金份额。其中 A 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 100,402,169.84 元，折合 100,402,169.84 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 5,583.07 元，折合 5,583.07 份基金份额。C 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 180,001,510.00 元，折合 180,001,510.00 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 10,000.22 元，折合 10,000.22 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 280,419,263.13 元，折合 280,419,263.13 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有

限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等，国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0% - 95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率。

6.3.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.3.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/716201113222011004>