

海富通大中华精选混合型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十七日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人根据法律法规的规定履行了本基金管理人报告的复核义务,对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,没有意见或发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金合同中货币单位若未特别说明,均为人民币元。

基金合同中日期若未特别说明,均为自然日。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及有关规定,基金管理人与基金托管人协商一致,报中国证监会备案,本基金从2015年10月1日起将“海富通大中华精选混合型证券投资基金”变更为“海富通大中华精选混合型发起式证券投资基金”。

§ 2 基金产品概况

基金简称:海富通大中华精选(DOI)

基金主代码:519002

交易代码:519002

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年1月27日

报告期末基金份额总额:91,422,769,979份

报告期末基金份额净值:1.0222元

投资目标:本基金主要通过投资于海外市场证券交易所的大中华公司的优秀股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增长。

本基金将通过对全球经济和大中华地区区域经济的基本面分析,采用自上而下的投资策略对行业进行有效配置,对股票的选择将采用“三沾”策略,即选择具有良好的盈利能力、竞争优势和估值的上市公司进行投资,并有效控制下行风险。

业绩比较基准:MSCI中国A股总收益指数

风险收益特征:本基金为混合型基金,预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市

场基金,但低于股票型基金,属中高风险、中高收益的品种。同时,本基金投资目标是海外市场证券交易所的大中华公司的优秀股票,因此本基金的风

险和收益将受到海外市场系统风险的特别投资风险。

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

境外资产托管人名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称:中国银行(香港)有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)

1.本期已实现收益 -6,340,906.38

2.期初累计净值 -21,362,141.03

3.报告期平均基金份额净值 0.9229

4.期末基金资产净值 69,604,998.43

5.期末基金份额净值 0.96255

注:1)本基金的管理费率为0.6%,不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

2)本期的业绩评价指标仅指基金净值增长率,不代表未来表现。

3)报告期平均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

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -30.74% 30.2% -17.74% 1.74% -2.99% 2.18%

3.2.2 基金合同生效以来基金的定期报告中披露的基金份额持有人数

注:1)本基金合同生效之日起六个月内,截至报告期末本基金的各项投资比例已达本基金合同第十四部分(三)投资比例、(九)信息披露中规定的各项比例限制,之日起六个月,截至报告期末本基金的各项投资比例已达本基金合同第十四部分(三)投资比例、(九)信息披露中规定的各项比例限制。

2)本基金按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)和《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范》(以下简称“销售行为规范”)的规定披露相关信息。

3)基金管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

杨铭 基金经理/基金经理助理/海富通大中华精选混合型证券投资基金(DOI) 2011-01-27 - 18年

注:1)对本基金基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指其不再担任基金经理的日期,其间任职期间不包括试用期。

2)境外资产管理人向其提供投资建议的人员,不包括持有人认购或交易基金的费用。

3)本基金的基金经理,除本基金管理人从中华人民共和国境内招聘的人员外,还包括符合中国证监会规定的其他境外职业基金经理。

4)本基金的基金经理,除本基金管理人从中华人民共和国境内招聘的人员外,还包括符合中国证监会规定的其他境外职业基金经理。

5)报告期末基金资产净值

6)报告期末基金份额净值

7)报告期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例

8)报告期末持有的股票占基金资产净值的比例

9)报告期末持有的债券占基金资产净值的比例

10)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

11)报告期末持有的股票占基金资产净值的比例

12)报告期末持有的债券占基金资产净值的比例

13)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

14)报告期末持有的权证占基金资产净值的比例

15)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

16)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

17)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

18)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

19)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

20)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

21)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

22)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

23)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

24)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

25)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

26)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

27)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

28)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

29)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

30)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

31)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

32)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

33)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

34)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

35)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

36)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

37)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

38)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

39)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

40)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

41)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

42)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

43)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

44)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

45)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

46)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

47)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

48)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

49)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

50)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

51)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

52)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

53)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

54)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

55)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

56)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

57)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

58)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

59)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

60)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

61)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

62)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

63)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

64)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

65)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

66)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

67)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

68)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

69)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

70)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

71)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

72)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

73)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

74)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

75)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

76)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

77)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

78)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

79)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

80)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

81)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

82)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

83)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

84)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

85)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

86)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

87)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

88)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

89)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

90)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

91)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

92)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

93)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

94)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

95)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

96)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

97)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

98)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

99)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

100)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

101)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

102)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

103)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

104)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

105)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

106)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

107)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

108)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

109)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

110)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

111)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

112)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

113)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

114)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

115)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

116)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例

117)报告期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例