

信息披露 Disclosure

东方主题精选混合型证券投资基金 [2015]第四季度报告

基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年一月二十一日

§ 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等信息，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。

本基金报告中财务资料未经审计。

本基金报告自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	东方主题精选混合
基金主代码	400002
交易代码	400002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同期限	定期开放式
基金合同生效日	2010年10月1日
报告期末基金资产总额	207,253,000.00
投资目标	通过深入的行业研究，精选具有成长性的上市公司股票，把握中国经济成长机会带来的投资机会，实现基金资产的增值。
基金经理	未披露
投资策略	本基金的投资策略是：本基金将根据对宏观经济、政策等几个影响因素，从边际变化来看，我们认为宏观经济、政策对市场的影响是“平”的，而流动性及估值水平对市场的影响可能是偏面的，因此，我们认为一季度成股性大于大盘股将导致以时间换空间的选股行情。另一方面，前期滞涨的蓝筹类资产及稳定增长类资产在估值上存在流动资金充裕的背景下可能将迎来表现机会。
基金经理	核心方向上，未来几年能够创造经济附加值的行业是我们关注的重点这一核心原则没有改变，通过中观维度的行业分析，比较、选择、环保、医药、人工智能仍是我们组合的核心。操作上，我们持续坚持绝对收益思维，在控制股票仓位的情况下，积极参与新股申购。
风险特征	4.5 报告期内基金份额持有人数或基金资产净值预警说明
报告期	报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
报告期	本基金报告财务数据未经审计。
报告期	本基金报告自2015年10月1日至12月31日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)			
	单位:人民币元			
本期利润	30,997,416.40			
已实现收益	60,957,731.53			
加权平均基金份额本期利润	0.2611			
期末总资产	363,748,427.46			
期末净资产	10,000,000.00			
业经审计				
报告期	本基金为混合基金，其预期收益及风险水平高于货币基金和货币市			
报告期	本基金为混合基金，其预期收益及风险水平高于货币基金和货币市			
报告期	本基金管理人:东方基金管理有限责任公司			
报告期	中国工商银行股份有限公司			

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认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示的。

§ 3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
本期利润	30,997,416.40
已实现收益	60,957,731.53
加权平均基金份额本期利润	0.2611
期末总资产	363,748,427.46
期末净资产	10,000,000.00
业经审计	
报告期	本基金为混合基金，其预期收益及风险水平高于货币基金和货币市
报告期	本基金为混合基金，其预期收益及风险水平高于货币基金和货币市
报告期	本基金管理人:东方基金管理有限责任公司
报告期	中国工商银行股份有限公司

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认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示的。

§ 3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期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(①)	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)
过去三个月	32.26%	2.24%	10.95%	1.24%

注:①过去三个月是指2015年7月1日至2015年9月30日。

②所述基金业绩指标不包括持有人认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示的。

③本基金业绩指标指不包含持有人认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示的。

④本基金业绩指标指不包含持有人认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示的。

⑤本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑥本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑦本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑧本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑨本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑩本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑪本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑫本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑬本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑭本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑮本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑯本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑰本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑱本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑲本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

⑳本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉑本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉒本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉓本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉔本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉕本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉖本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉗本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉘本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉙本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉚本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉛本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉜本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉝本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉞本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉟本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较

㉟本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动幅度与同期业绩比较基准收益率变动幅度的比较