

## 中邮核心主题混合型证券投资基金

## [2015]第四季度报告

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送达日期:2016年1月12日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

基金托管人的职责声明:本基金的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息存疑,并已向基金管理人提出书面意见,但基金管理人未予采纳。

基金管理人和基金托管人对本基金合同所载内容一致意见。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人认购或申购基金份额时应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 中邮核心主题混合

场内简称 -

交易代码 590006

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年6月19日

报告期末基金份额总额 969,209,426份

投资目标 本基金主要关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,主要通过股票资产的投资,在严格控制风险的前提下,谋取基金资产的长期稳定增值。

1. 大类资产配置策略

本基金根据各项要素对经济指标分析宏观经济运行趋势,

结合对政策的预期,综合考虑股票、债券、商品、货币等大类资产的

相对收益,分析资产类别的风险、收益和相关性,在严格控制风险的前提下,谋取基金资产的长期稳定增值。

2. 投资决策流程

本基金采用自上而下与自下而上相结合的方式,

即首先从宏观经济、国家政策、社会文化

等方面进行宏观分析,从而选择大类资产的配置比例;

然后在行业配置方面,结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,精选个股进行投资。

(1) 主动管理

本基金主要通过主动管理的方式,

即通过深入研究,

结合对宏观经济、国家政策、社会文化

等方面进行宏观分析,从而选择大类资产的配

置比例;

然后在行业配置方面,

结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

(2) 被动管理

本基金主要通过被动管理的方式,

即通过跟踪指数,

结合对宏观经济、国家政策、社会文化

等方面进行宏观分析,从而选择大类资产的配

置比例;

然后在行业配置方面,

结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

3. 估值策略

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

4. 投资决策流程

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

5. 估值策略

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

6. 其他资产

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

7. 风险准备金

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

8. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

9. 合计

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

10. 其他资产

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

11. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

12. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

13. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

14. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

15. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

16. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

17. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

18. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

19. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

20. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

21. 其他

本基金主要通过定量分析对宏观经济进

行分析,预测未来一段时间内大类资产的

配置比例;

同时结合对各行业的深入研

究,选择具有较好发展前景的行业;

最后在个股选择方面,

精选个股进行投资。

22. 其他