

## 中金消费升级股票型证券投资基金

## [2015]第四季度报告

基金管理人:中金基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2016年1月22日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会对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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核结果不存在虚假记载、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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

## § 2 基本产品概况

基金简称	中金消费升级
基金主代码	000193
交易代码	000193
基金合同生效日	2015年6月24日
报告期基金份额总额	402,314,796.46份
投资目标	本基金通过深入研究并挖掘消费升级相关的优质公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金运作方式	本基金投资于大类资产配置策略，既投资偏股型基金，同时通过量化选股策略，评估市场的系统性风险和各类资产的回报收益特征，制定合理的资产配置比例，力争获得长期稳健的回报。
投资策略	本基金通过深入研究并挖掘消费升级相关的优质公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	中证消费指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+银行存款利率(税后)×20%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、混合型基金，属于中高风险和中高预期收益的证券投资基金。
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期:2015年10月1日-2015年12月31日				
1.本期已实现收益				42,290,017.66
2.期初现金余额				104,817,563.01
3.报告期金额				1,018.61
4.期末现金余额				456,069,308.60
5.期末基金份额净值				1.0081

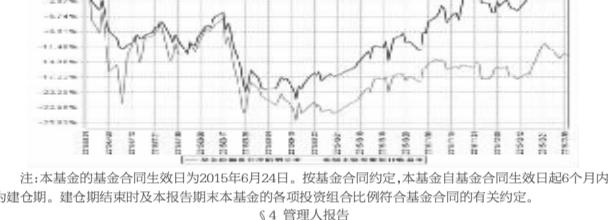
注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润的金额为期末余额减去期初余额后的金额。

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本基金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(%)	净值增长(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)
过去三个月	21.45%	14.90%	1.32%	7.36%

3.2.2 本基金合同生效以来基金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



注:本基金的基金合同生效日为2015年6月24日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各类投资组合比例符合基金合同的有关约定。

## § 4 管理人报告

## 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
郭党娃	中金消费升级股票型基金经理	2015年6月24日	-	郭党娃先生，工商管理硕士，历任中金消费行业基金经理，华泰证券项目经理，德银证券高级经理，基金经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

注:1.任职日期说明:任职日期为基金合同生效日

2.证券从业年限的计算标准:从业证券从业年限从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

3.本基金基金经理助理

4.2.2 管理人对报告期内本基金运作合规的说明

4.2.3 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.4 管理人对报告期内本基金投资策略的说明

4.2.5 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.6 管理人对报告期内本基金投资策略的说明

4.2.7 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.8 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.9 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.10 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.11 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.12 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.13 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.14 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.15 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.16 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.17 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.18 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.19 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.20 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.21 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.22 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.23 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.24 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.25 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.26 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.27 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.28 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.29 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.30 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.31 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.32 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.33 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.34 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.35 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.36 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.37 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.38 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.39 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.40 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.41 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.42 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.43 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.44 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.45 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.46 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.47 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.48 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.49 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.50 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.51 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.52 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.53 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.54 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.55 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.56 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.57 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.58 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.59 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.60 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.61 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.62 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.63 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.64 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.65 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.66 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.67 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.68 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.69 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.70 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.71 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.72 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.73 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.74 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.75 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.76 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.77 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.78 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.79 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.80 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.81 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.82 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.83 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.84 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.85 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.86 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明

4.2.87 管理人对报告期内本基金投资组合运作的说明