

2018年6月30日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十九日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事声明:本公司所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真确性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,于2018年7月13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。投资者有风险,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。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:申万菱信中证申万新兴产业主题投资基金(LOF)

基金代码:163119
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
复核报告:2018年4月1日起至6月30日止。

§ 3 主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.本期已实现收益 3,021,168.64

2.本期利润 -5,316,075.00

3.期初现金资产余额 163,119.00

4.期末现金资产余额 57,935,293.80

5.期末现金及现金等价物余额 58,940.00

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)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或申购基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入认购或交易基金金额后,实际收入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

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

2.2 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

2.2 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.4 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.5 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.6 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.7 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.8 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.9 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.10 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.11 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.12 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.13 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.14 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.15 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.16 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.17 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.18 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期:2018年4月1日至2018年6月30日

1.净值增长(%) -87.2% 154% -88.0% 150% 0.07% -0.00%

3.2.19 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与