

基金管理人:中融基金管理有限公司  
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司  
报告送出日期:2019年01月22日  
§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人国泰君安证券股份有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金销售机构在销售基金过程中,将按法律法规规定履行投资风险揭示义务。  
基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

§ 2 基金产品概况

报告送出日期:2018年10月10日至2018年12月31日止。

§ 3 投资目标

本基金通过资产配置,在严格控制风险的前提下,追求超越比较基准的长期回报。

§ 4 管理人报告

报告期内本基金无变更基金经理的情况。

§ 5 基金产品概况

基金名称 中融沪港深大消费主题

基金代码 006142

基金运作方式 灵活配置型开放式基金

基金合同生效日 2017年01月16日

报告期末基金份额总额 102,247,290.00份

投资目标 本基金通过资产配置,在严格控制风险的前提下,追求超越比较基准的长期回报。

§ 6 基金管理人对本基金的评价

本基金在同类基金中属于中等风险品种,适合风险承受能力中等及以上级别的投资者。

§ 7 风险收益特征

本基金为混合型基金,同时根据投资比例不同给予债券型基金和股票型基金双重属性。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融沪港深大消费主题A 中融沪港深大消费主题C

下属分级基金的交易代码 006142 006143

报告期末下属分级基金的份额总额 86,833,223.00份 96,514,066.96份

§ 8 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月10日至2018年12月31日)

中融沪港深大消费主题A 中融沪港深大消费主题C

1.本期已实现收益 -214,500.77 -6,340,795.64

2.本期利润 -3,610,246.34 -6,340,795.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0161 -0.0765

4.期末基金资产净值 64,476,750.00 70,071,087.00

5.期末基金份额净值 0.9428 0.7389

1.本期应收基金管理费本期是收入,投资人申购(不含赎回)的金额为收入;赎回(不含申购)的金额为收入)扣除相关费用后的金额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,计

入费用后即期收益率水平低于零时列负数。

2.上本基金业绩指标不包括持有本公司份额的外购费用,例如:基金的申购、赎回费等,计

入费用后即期收益率水平低于零时列负数。

3.基金净值表现

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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去一个月 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去六个月 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去一年 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.2.4 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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去三年 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.2.5 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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去五年 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.2.6 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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去十年 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月10日至2018年12月31日)

中融沪深大消费主题A 中融沪深大消费主题C

1.本期已实现收益 313.15 -6,340,795.64

2.本期利润 34,709,147.07 6,340,795.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 0.0023

4.期末基金资产净值 1,602,513,986.00 1,701,209.61

5.期末基金份额净值 0.1016 0.1020

1.本期已实现收益

报告期(2018年10月10日至2018年12月31日)

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去一个月 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.4 管理人报告

报告期内本基金无变更基金经理的情况。

§ 5 基金产品概况

基金名称 中融沪港深大消费主题

基金代码 006142

基金运作方式 灵活配置型开放式基金

基金合同生效日 2017年01月16日

报告期末基金份额总额 102,247,290.00份

§ 6 基金管理人对本基金的评价

本基金在同类基金中属于中等风险品种,适合风险承受能力中等及以上级别的投资者。

§ 7 风险收益特征

本基金为混合型基金,同时根据投资比例不同给予债券型基金和股票型基金双重属性。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融沪深大消费主题A 中融沪深大消费主题C

下属分级基金的交易代码 006142 006143

报告期末下属分级基金的份额总额 86,833,223.00份 96,514,066.96份

§ 8 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月10日至2018年12月31日)

中融沪深大消费主题A 中融沪深大消费主题C

1.本期已实现收益 -214,500.77 -6,340,795.64

2.本期利润 -3,610,246.34 -6,340,795.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0161 -0.0765

4.期末基金资产净值 64,476,750.00 70,071,087.00

5.期末基金份额净值 0.9428 0.7389

1.本期应收基金管理费本期是收入,投资人申购(不含赎回)的金额为收入;赎回(不含申购)的金额为收入)扣除相关费用后的金额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,计

入费用后即期收益率水平低于零时列负数。

2.上本基金业绩指标不包括持有本公司份额的外购费用,例如:基金的申购、赎回费等,计

入费用后即期收益率水平低于零时列负数。

3.基金净值表现

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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去一个月 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去六个月 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.2.3 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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去一年 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.2.4 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

中融沪深大消费主题A

中融沪深大消费主题C

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率差(%) (1-①) (2-②)

过去五年 -0.28% 15.64% -3.98% 2.60%

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月10日至2018年12月31日)

中融沪深大消费主题A 中融沪深大消费主题C

1.本期已实现收益 -214,500.77 -6,340,795.64

2.本期利润 -3,610,246.34 -6,340,795.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0161 -0.0765

4.期末基金资产净值 64,476,750.00 70,071,087.00

5.期末基金份额净值