

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

[2015]第一季度报告

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事和董事会秘书不存在虚假记载、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的法律责任。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等信息进行复核，确认不存在虚假记载、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及其更新。

本报告所载财务数据未经审计。

本报告告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	
[2015]第一季度报告	
基金管理人：华商基金管理有限公司	
基金托管人：中国建设银行股份有限公司	
报告送出日期：2015年4月21日	

§ 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(2015年1月1日—2015年3月31日)		
1.本期已实现收益		236,700,168.09		
2.期末利润		1,279,307,477.08		
3.报告期利润总额本期利润		2,003,006.44		
4.期末基金资产净值		4,952,809,874.33		
5.期末基金份额净值		0.215		

(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。本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金绩效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将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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变动的比较

单位：人民币元

阶段	净值增长(①)	净值增长(②)	净值增长(③)	业绩比较基准(④)	①-③	②-④
过去三个月	35.81%	1.40%	8.83%	1.00%	26.98%	0.69%

3.2.2 基金份额净值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变动的比较

单位：人民币元

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存出保证金	812,795.35	
2	应收证券清算款	40,746,690.01	
3	应收股利	-	
4	应收利息	105,791.23	
5	应收申购款	21,839,192.10	
6	其他应收款	-	
7	待摊费用	-	
8	其他	-	
9	合计	63,504,432.69	

5.7 本报告期来自动权基金份额持有人的赎回款占基金资产净值的比例

5.8 本报告期来自动权基金份额持有人的申购款占基金资产净值的比例

5.9 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.10 本报告期来自动权基金份额持有人的申购款占基金资产净值的比例

5.11 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.12 本报告期来自动权基金份额持有人的申购款占基金资产净值的比例

5.13 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.14 本报告期来自动权基金份额持有人的申购款占基金资产净值的比例

5.15 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.16 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.17 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.18 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.19 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.20 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.21 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.22 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.23 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.24 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.25 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.26 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.27 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.28 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.29 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.30 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.31 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.32 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.33 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.34 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.35 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.36 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.37 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.38 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.39 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.40 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.41 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.42 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.43 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.44 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.45 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.46 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.47 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.48 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.49 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.50 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.51 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.52 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.53 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.54 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.55 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.56 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.57 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.58 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.59 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.60 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.61 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.62 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.63 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.64 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.65 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.66 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.67 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.68 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.69 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.70 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.71 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.72 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.73 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.74 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.75 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.76 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.77 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.78 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.79 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.80 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.81 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.82 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.83 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.84 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.85 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.86 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值的比例

5.87 本报告期来自动权基金份额持有人的申购赎回差额占基金资产净值