

信息披露 Disclosure

华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
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7月18日

基金经理的董事会及董事保证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。

基金托管人中银国际建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务数据、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和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资有风险，投资人应当在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金

交易代码:000522

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年3月31日

报告期末基金总资产:39,328,110.00元

投资目标:本基金主要投资于信息技术行业中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的情况下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金主要投资于信息技术行业中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的情况下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的债券投资将采取稳健的投资策略，以获得与风险相匹配的收益，以实

现一定的规模投资市场的系统性风险和保证本基金的流动性。

4 指导投资策略

本基金主要以价值投资为主的个股进行分析，从宏观经济、政策法规以及证券市场角度为资产配置策略的主要考量因素。

5 权证投资策略

本基金管理人以价值分析为基础，在宏观环境对权证品种定价分析的基础上，充分考虑可转债品种的收益率、流动性和风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求把握投资机会，追涨稳定的风格调整后收益。

6 其他投资的种类

本基金投资的其他品种将严格遵守法律法规的规定，追求长期持续稳定的收益。

7 风险管理

在风险管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时锁定本基金运作的流动性风险。

业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率×80%+中信信息消费指数收益率×20%

风险收益特征:本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人:华润元大基金管理有限公司

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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2015年4月1日—2015年6月30日)

1 本期已实现收益 17,591,911.64

2 本期利润 8,346,380.51

3 加权平均基金份额本期利润 0.3555

4 期末基金资产净值 84,001,612.82

5 期末基金份额 21,321.00

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 32.67% 3.01% 13.29% 2.63% 19.38% 0.58%

3.2.2 自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:按基金合同规定，基金管理人应当在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓结束时未达到的各项资产配置比例得符合基金合同中的相关约定。

注:本基金管理人已履行了基金合同规定的各项义务。

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 年限

华润元大信息传媒科 技股票型证券投资基金 2015年5月8日 - 6年

杨柳 指定型号的投资基 金基金经理,华润元 大中创100易 创开 放指数基金委 托投资基 金基金经理

注:1.基金管理人于任期内因离任日期而由本公司作出决定后正式对外公告之日至新成立基金的基金 经理就任日期的基金净值，即为该基金合同生效日。

2.本基金的基金经理从任职之日起，遵循《证券投资基金从业人员资格管理办法》中的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

在本基金报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他各项实施细则、本基金合同和相关法律的规定，秉承诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则，按照基金合同的规定，为基金份额持有人谋取最大利益。本基金报告期内，基金管理人符合有关法规和基金 合同约定的各项义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内，基金管理人严格执行法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内，未发现本基金存在不公平交易行 为。

4.4 报告期内基金管理人的投资策略和运作表现说明

4.4.1 报告期内基金管理人投资策略和运作分析

注:本基金总申购份额环比增长率为32.67%，业绩比较基准收益率为13.29%，基金份额净值增长率为19.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2015年第三季度，货币政策有望继续保持宽松，财政政策有望更加积极，综合考虑政策的累积效应和一系列稳增长政策逐步发力，经济很可能呈现出由中趋稳态势，但同时杠杆率较高，PPI持续为负等给经济增长带来不确定性。

“互联网+”行动计划大力推进“互联网+”行动的指导意见》，明确了未来10年“互联网+”行动将为新的经济增长点，互联网支撑企业、民众创业的作用进一步增强，而到2025年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态基本完善，“互联网+”新经济形态逐步形成。“互联网+”逐步成为经济转型升级的新动能，成为经济发展的新引擎。我们认为互联网相关公司将继续获得较好的投资机会。

本基金将重点关注以下几方面：一是互联网金融，互联网金融、互联网金融和互联网业务等。二、计算机行业中国产化信息安全仍然是未来的趋势，3D电子行业在关键组件和材料为突破口。三、交通运输行业寻找转型互联网以及和军工相关的概念，5G通信行业关注重点和产业链环节。

4.6 报告期内基金管理人没有人数或基金资产净值定期报告的说明

本基金报告期内，本报告期未出现影响基金净值的重大事件。

4.7 报告期内基金净值变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.2 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.3 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.4 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.5 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.6 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.7 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.8 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3.9 本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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准净值增长(%) 业绩比较基准标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.27% 0.09% 1.09% 0.11% 1.18% 0.09%

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。

<p