

浙商沪深300指数分级证券投资基金

基金管理人:浙商银行基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月23日

§1 重要提示

基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守信用,勤勉尽责,不得从事任何损害基金份额持有人利益的行为...

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Details about the fund's structure and objectives.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial performance metrics.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Detailed financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends over time.

注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。由于基于资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同约定...

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对本报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定...

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在报告期内,市场呈现较大波动,叠加中购和限购,对基金的投资策略产生了一定影响。面对这种环境,本基金通过投资约束和量化控制,按照基金合同的要求,通过运用定分析技术,分析和应对导致基金投资失误的因素...

4.5 报告期内基金业绩比较基准

截至2015年9月30日止,报告期内本基金份额净值增长率为-28.07%,业绩比较基准收益率为-27.06%。基金份额净值增长率低于业绩比较基准1.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内存在连续二十个工作日出现基金份额净值低于五千万元的情形。

4.7 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济继续处于低速并寻求过程,传统经济体的杠杆和产能过剩问题依然突出,而新兴产业则不乏巨大潜力,但整体上看面临着市场过度低迷、估值持续较高的困境。然而,经历了过去几个多月的市场调整后,市场进行了一轮修复,让更多的标的重新进入了可投资的范围...

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Shows asset allocation.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows industry breakdown.

5.3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance metrics.

3.1 主要财务指标

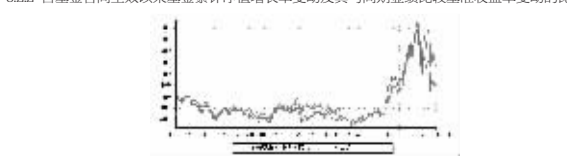
Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends.

注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

3.2.2 自基金合同生效之日起以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:1.本基金基金合同生效日为2015年10月17日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间已逾一年。

浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金

基金管理人:浙商银行股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月23日

§1 重要提示

基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守信用,勤勉尽责,不得从事任何损害基金份额持有人利益的行为...

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Details about the fund's structure and objectives.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial performance metrics.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Detailed financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends.

注:本基金基金合同生效日为2015年5月4日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年6月4日至2015年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对本报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定...

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在报告期内,基金的投资策略和运作分析。在A股市场,三季报的发布仍在打破今年上半年形成的巨大泡沫,而后半段则在教育政策的托举和部分的估值支撑下逐渐企稳。在第三季的后半段,个股走势明显分化,极少数优秀上市公司的股价已逐渐摆脱此前泥沙俱下的影响。

4.5 报告期内基金业绩比较基准

截至2015年6月30日止,报告期内本基金净值增长率为7.11%,业绩比较基准收益率为7.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

4.7 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望第四季度,我们必须要思考今年前三季度的高度波动的成因。明确的是,单有官方媒体宣传不会带来市场整体预期且快速的上涨。历史上,官方媒体多次试图提振市场情绪,但效果却往往相反。有能力推动市场整体预期上行的只能是大量的资金入市。资金向何处流动?个人投资者开户数的高速新高,但开户数的增幅却远低于新增的存量,且前三季度的持仓也依然构成刚性的流动性约束。所以,我们判断,主要资金仍然来自于金融体系,经过三四轮入市,主要用于提供配资炒股。我们推测,金融体系这么做的主要原因是大量流动性滞留在金融体系内,而实体

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Shows asset allocation.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows industry breakdown.

5.3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance metrics.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends.

注:本基金基金合同生效日为2015年5月4日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间未满一年。图示日期为2015年6月4日至2015年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对本报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定...

浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金

基金管理人:浙商银行股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月23日

§1 重要提示

基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守信用,勤勉尽责,不得从事任何损害基金份额持有人利益的行为...

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Details about the fund's structure and objectives.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial performance metrics.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Detailed financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends.

注:本基金基金合同生效日为2015年5月4日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年6月4日至2015年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对本报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定...

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在报告期内,基金的投资策略和运作分析。在A股市场,三季报的发布仍在打破今年上半年形成的巨大泡沫,而后半段则在教育政策的托举和部分的估值支撑下逐渐企稳。在第三季的后半段,个股走势明显分化,极少数优秀上市公司的股价已逐渐摆脱此前泥沙俱下的影响。

4.5 报告期内基金业绩比较基准

截至2015年6月30日止,报告期内本基金净值增长率为7.40%,业绩比较基准收益率为7.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

4.7 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望第四季度,我们必须要思考今年前三季度的高度波动的成因。明确的是,单有官方媒体宣传不会带来市场整体预期且快速的上涨。历史上,官方媒体多次试图提振市场情绪,但效果却往往相反。有能力推动市场整体预期上行的只能是大量的资金入市。资金向何处流动?个人投资者开户数的高速新高,但开户数的增幅却远低于新增的存量,且前三季度的持仓也依然构成刚性的流动性约束。所以,我们判断,主要资金仍然来自于金融体系,经过三四轮入市,主要用于提供配资炒股。我们推测,金融体系这么做的主要原因是大量流动性滞留在金融体系内,而实体

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Shows asset allocation.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows industry breakdown.

5.3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance metrics.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends.

注:本基金基金合同生效日为2015年5月4日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间未满一年。图示日期为2015年6月4日至2015年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对本报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定...

浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金

基金管理人:浙商银行股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月23日

§1 重要提示

基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守信用,勤勉尽责,不得从事任何损害基金份额持有人利益的行为...

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Details about the fund's structure and objectives.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial performance metrics.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Detailed financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends.

注:本基金基金合同生效日为2015年5月4日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年6月4日至2015年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对本报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定...

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在报告期内,基金的投资策略和运作分析。在A股市场,三季报的发布仍在打破今年上半年形成的巨大泡沫,而后半段则在教育政策的托举和部分的估值支撑下逐渐企稳。在第三季的后半段,个股走势明显分化,极少数优秀上市公司的股价已逐渐摆脱此前泥沙俱下的影响。

4.5 报告期内基金业绩比较基准

截至2015年6月30日止,报告期内本基金净值增长率为7.40%,业绩比较基准收益率为7.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

4.7 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望第四季度,我们必须要思考今年前三季度的高度波动的成因。明确的是,单有官方媒体宣传不会带来市场整体预期且快速的上涨。历史上,官方媒体多次试图提振市场情绪,但效果却往往相反。有能力推动市场整体预期上行的只能是大量的资金入市。资金向何处流动?个人投资者开户数的高速新高,但开户数的增幅却远低于新增的存量,且前三季度的持仓也依然构成刚性的流动性约束。所以,我们判断,主要资金仍然来自于金融体系,经过三四轮入市,主要用于提供配资炒股。我们推测,金融体系这么做的主要原因是大量流动性滞留在金融体系内,而实体

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Shows asset allocation.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows industry breakdown.

5.3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance metrics.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年07月01日至2015年09月30日). Shows financial data.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc. Shows performance trends.

注:本基金基金合同生效日为2015年5月4日,基金合同生效日至本报告期末,本基金生效时间未满一年。图示日期为2015年6月4日至2015年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对本报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定...