

信息披露 disclosure

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

2015 年第三季度报告

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告截止日期：2015年10月24日

基金管理人承诺：本基金管理人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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22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预示其未来表现，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。
本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔业		-	-
B 采矿业		-	-
C 制造业		11,401,886.04	2.55
D 电力、热力、燃气及生产供应业		16,949,556.04	3.69
E 建筑业		-	-
F 批发和零售业		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		-	-
K 房地产业		-	-
L 租赁和商务服务业		-	-
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		-	-
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		-	-
S 综合		-	-
合计		28,351,442.08	6.24

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,000,000	8,710,000.00	1.95
2	000030	亿联网络	89,398	8,239,356.04	1.84
3	000448	华彬集团	1,000,000	6,770,000.00	1.52
4	300488	朗科信息	71,341	3,514,267.66	0.79
5	300477	合纵科技	32,182	1,117,303.28	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001870	华信国际	2,000,000	201,400.00	0.04
2	010426	145828	1,000,000	100,270.00	0.02
3	010521	158221	1,000,000	100,110.00	0.02
4	133002	海天味业	11,210	1,263,276.00	0.28

|--|