

华商新常态灵活配置混合型证券投资基金

[2015]第三季度报告

基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日

§ 1 基本提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、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、及时性承担个别和连带的法律责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务数据、净值表现、投资组合报告等内容,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。
本基金过往其业绩并不代表未来表现。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摘要和基金合同。

报告书中涉及的数据未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华商新常态混合
基金主代码	001457
交易代码	001457
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月29日
报告期末基金份额总额	1,360,702,911.17份
投资目标	本基金将密切关注中国经济“新常态”的下的投资机会,在有风险管理风险的前提下,追求超越基金基准的长期资产增值。
投资策略	本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资策略,在实际投资过程中充分考虑宏观经济、行业配置、个股选择三个核心理念,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币基金和债券型基金。
基金管理人	华商基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)
1.本期已实现收益	192,601,292.36
2.本期利润	196,947,437.47
3.期初至报告期期末的累计损益	0.1209
4.期末基金资产净值	1,531,863,474.72
5.期末基金份额净值	1.126

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)和除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上期末公允价值变动收益。

②所述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,计人费用后实际收益水平要低于所列数据。

③本基金于2015年6月29日成立。

④本基金报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑤期末基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

⑥报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑦报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑧报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑨报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑩报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑪报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑫报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑬报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑭报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑮报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑯报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑰报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑱报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑲报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

⑳报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉑报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉒报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉓报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉔报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉕报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉖报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉗报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉘报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉙报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉚报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉛报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉜报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉝报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉞报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉟报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的净值增长。

㉟报告期份额净值增长率为扣除可供分配利润后的