

# 华商红利优选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 重要提示

基金管理人的董事会有权根据实际情况对本报告书不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

基金经理对报告期内本基金运作情况予以说明，于2015年10月26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，保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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。

本报告书未经审计。

本报告书自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

\$ 2 基金产品概况

基金简称:华商红利优选混合

基金主代码:000279

交易代码:000279

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年9月17日

报告期末基金份额总额:759,018,276.32份

投资目标:本基金坚持“自下而上”的投资风格，精选投资于基本面健康、盈利能力强、分红稳定或分红潜力大的长期成长稳定的上市公司。

投资策略:本基金坚持“自下而上”的投资风格，精选投资于基本面健康、盈利能力强、分红稳定或分红潜力大的长期成长稳定的上市公司。

业绩比较基准:中证红利指数收益率×60%+上证综合指数收益率×40%

风险收益特征:本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型和货币市场基金，低于股票型基金中的中高风险和中低风险收益产品。

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 主要财务指标和基金净值表现

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 21,274,390.47

2.本期利润 18,867,143.65

3.期初至报告期平均基金份额利润率 0.0413

4.期末基金份额净值 747,337,337.05

5.期末基金资产净值 0.0984

注:1.本期利润为本期实现收益加上投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的金额，本期利润未考虑扣除非经常性损益因素。

2.该指标不包括持有人认购或申购基金时产生的费用，即费用影响到基金实际收益水平将低于所列数字。

3.2.基金净值表现

本基金报告期内的净值增长率变化与其同期业绩比较基准收益率变化的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 35.7% 2.91% -16.28% 2.03% 19.85% 0.08%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

本基金报告期内的净值增长率变化与其同期业绩比较基准收益率变化的比较

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金净资产比例(%)

1 002612 丽珠集团 607,800 15,330,492.00 2.06

2 002737 桑麻药业 349,943 14,417,651.00 1.93

3 000933 花旗银行 200,000 13,964,000.00 1.87

4 002129 中环股份 1,314,300 13,424,108.00 1.80

5 300258 常山药业 947,529 13,189,603.68 1.76

6 600096 国联信托 1,307,800 12,494,000.00 1.73

7 002382 蓝帆医疗 504,400 11,796,952.00 1.58

8 002603 三峰环境 812,700 11,377,800.00 1.52

9 002625 东方锆业 331,100 11,128,271.00 1.49

10 002236 人人乐 1,041,800 10,813,894.00 1.46

6.4.1 基金报告期内所持股票的公允价值变动情况

本基金报告期内所持股票的公允价值变动情况明细

本基金报告期内所持股票的公允价值变动情况

本基金报告期内所持股票的公允价值变动情况