

# 信息披露 Disclosure

## 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金

### 2015] 第四季度报告

2015年第4季度报告

2015年12月31日

基金管理人: 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人: 华夏银行股份有限公司

报告送出日期: 2016年1月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在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。

基金托管人和中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人数等数据，保证复核结果的真实准确。

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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期所指期间为10月1日至12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称：北信瑞丰无限互联主题灵活配置

交易代码：000896

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年12月24日

报告期末基金份额总额：111,016,298.00份

投资目标：本基金通过合理的资产配置，重点投资于具有独特商业模式，深刻影响人们生活方式的快速发展的互联网公司，为互联网领域提供基础设施的硬件、硬件设备等企业的公司，以及影响人们生活方式的互联网金融、互联网维新的传统企业。本基金在行业选择并不表示其未来表现。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。

本报告期所指期间为10月1日至12月31日。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期( 2015年10月1日 - 2015年12月31日 )

1.本期已实现收益 19,157,338.00

2.本期利润 27,072,275.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.0347

4.期末基金份额净值 141,067,202.33

5.期末基金份额净值 1.291

注:1.本期已实现收益中包含本公司的申购款利息收入。

2.所述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的费用，计算费用时应冲减相应的基金资产。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长(①) 净值增长(②) 收益率比较基准(%) 收益率比较基准(%) ①-③ ②-④

过去三个月 37.67% 1.76% 12.18% 100% 25.39% 0.72%

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

阶段 净值增长(①) 净值增长(②) 收益率比较基准(%) 收益率比较基准(%) ①-③ ②-④

过去三个月 37.67% 1.76% 12.18% 100% 25.39% 0.72%

3.2.3 其他指标

注:1.首任基金经理的“任职日期”即基金合同生效日，由首任基金经理的“离任日期”即基金合同终止日。

2.证券从业年的计算方法从取得基金从业资格之日起至担任基金经理之日止。

3.2.4 本报告期未按期向基金业报告遵循估值原则的情况

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限 证券从业年限 说明

于军华 基金经理 2014年9月30日 - 5

注:1.首任基金经理的“任职日期”即基金合同生效日，由首任基金经理的“离任日期”即基金合同终止日。

2.证券从业年的计算方法从取得基金从业资格之日起至担任基金经理之日止。

3.2.5 本报告期未按期向基金业报告遵循估值原则的情况

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信的说明

4.3 公平交易制度的执行情况

4.4 报告期内基金的利润分配情况

4.5 报告期内基金的估值政策

4.6 报告期内基金持有的债券品种预估说明

4.7 投资组合报告

4.8 公开披露的基金净值

4.9 其他

4.10 合计 111,367,196.30 100.00

注:1.首任基金经理的“任职日期”即基金合同生效日，由首任基金经理的“离任日期”即基金合同终止日。

2.证券从业年的计算方法从取得基金从业资格之日起至担任基金经理之日止。

3.2.6 本报告期未按期向基金业报告遵循估值原则的情况

4.10.1 公平交易制度的执行情况

4.10.2 公平交易制度的执行情况

4.10.3 公平交易制度的执行情况

4.10.4 公平交易制度的执行情况

4.10.5 公平交易制度的执行情况

4.10.6 公平交易制度的执行情况

4.10.7 公平交易制度的执行情况

4.10.8 公平交易制度的执行情况

4.10.9 公平交易制度的执行情况

4.10.10 公平交易制度的执行情况

4.10.11 公平交易制度的执行情况

4.10.12 公平交易制度的执行情况

4.10.13 公平交易制度的执行情况

4.10.14 公平交易制度的执行情况

4.10.15 公平交易制度的执行情况

4.10.16 公平交易制度的执行情况

4.10.17 公平交易制度的执行情况

4.10.18 公平交易制度的执行情况

4.10.19 公平交易制度的执行情况

4.10.20 公平交易制度的执行情况

4.10.21 公平交易制度的执行情况

4.10.22 公平交易制度的执行情况

4.10.23 公平交易制度的执行情况

4.10.24 公平交易制度的执行情况

4.10.25 公平交易制度的执行情况

4.10.26 公平交易制度的执行情况

4.10.27 公平交易制度的执行情况

4.10.28 公平交易制度的执行情况

4.10.29 公平交易制度的执行情况

4.10.30 公平交易制度的执行情况

4.10.31 公平交易制度的执行情况

4.10.32 公平交易制度的执行情况

4.10.33 公平交易制度的执行情况

4.10.34 公平交易制度的执行情况

4.10.35 公平交易制度的执行情况

4.10.36 公平交易制度的执行情况

4.10.37 公平交易制度的执行情况

4.10.38 公平交易制度的执行情况

4.10.39 公平交易制度的执行情况

4.10.40 公平交易制度的执行情况

4.10.41 公平交易制度的执行情况

4.10.42 公平交易制度的执行情况

4.10.43 公平交易制度的执行情况

4.10.44 公平交易制度的执行情况

4.10.45 公平交易制度的执行情况

4.10.46 公平交易制度的执行情况

4.10.47 公平交易制度的执行情况

4.10.48 公平交易制度的执行情况

4.10.49 公平交易制度的执行情况

4.10.50 公平交易制度的执行情况

4.10.51 公平交易制度的执行情况

4.10.52 公平交易制度的执行情况

4.10.53 公平交易制度的执行情况

4.10.54 公平交易制度的执行情况

4.10.55 公平交易制度的执行情况

4.10.56 公平交易制度的执行情况

4.10.57 公平交易制度的执行情况

4.10.58 公平交易制度的执行情况

4.10.59 公平交易制度的执行情况

4.10.60 公平交易制度的执行情况

4.10.61 公平交易制度的执行情况

4.10.62 公平交易制度的执行情况

4.10.63 公平交易制度的执行情况

4.10.64 公平交易制度的执行情况

4.10.65 公平交易制度的执行情况

4.10.66 公平交易制度的执行情况

4.10.67 公平交易制度的执行情况

4.10.68 公平交易制度的执行情况

4.10.69 公平交易制度的执行情况

4.10.70 公平交易制度的执行情况

4.10.71 公平交易制度的执行情况

4.10.72 公平交易制度的执行情况

4.10.73 公平交易制度的执行情况

4.10.74 公平交易制度的执行情况

4.10.75 公平交易制度的执行情况

4.10.76 公平交易制度的执行情况

4.10.77 公平交易制度的执行情况

4.10.78 公平交易制度的执行情况

4.10.79 公平交易制度的执行情况

4.10.80 公平交易制度的执行情况

4.10.81 公平交易制度的执行情况

4.10.82 公平交易制度的执行情况

4.10.83 公平交易制度的执行情况

4.10.84 公平交易制度的执行情况

4.10.85 公平交易制度的执行情况

4.10.86 公平交易制度的执行情况

4.10.87 公平交易制度的执行情况

4.10.88 公平交易制度的执行情况

4.10.89 公平交易制度的执行情况

4.10.90 公平交易制度的执行情况

4.10.91 公平交易制度的执行情况

4.10.92 公平交易制度的执行情况

4.10.93 公平交易制度的执行情况

4.10.94 公平交易制度的执行情况

4.10.95 公平交易制度的执行情况

4.10.96 公平交易制度的执行情况

4.10.97 公平交易制度的执行情况

4.10.98 公平交易制度的执行情况

4.10.99 公平交易制度的执行情况

4.10.100 公平交易制度的执行情况

4.10.101 公平交易制度的执行情况

4.10.102 公平交易制度的执行情况

4.10.103 公平交易制度的执行情况

4.10.104 公平交易制度的执行情况

4.10.105 公平交易制度的执行情况

4.10.106 公平交易制度的执行情况

4.10.107 公