

建信信息产业股票型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
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董事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。

基金的过往绩效并不代表其未来表现。投资者有风险，投资人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。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	建信信息产业股票
基金代码	0001070
交易代码	0001070
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年3月24日
报告期末基金份额总额	719,361,281.01份
投资目标	本基金主要投资于同行业相关的上市公司的股票，在有效控制风险的前提下，追求资本增值。
投资策略	本基金将综合考虑宏观经济政策、政府产业政策对各个行业及上市公司的影响，以核心股票资产的市值、盈利能力、分红能力、估值水平、成长性等资产类别的性价比，以最大程度地挑选投资标的，获取收益。
业绩比较基准	95%×沪深300指数收益率+1%×中债总财富(全价)指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险，预期收益相对较高。其风险和预期收益水平高于货币市场基金和货币市场基金。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
1本期已实现收益	102,940,366.93
2本期利润	202,103,869.64
3加权平均基金份额本期利润	0.3267
4期末基金资产净值	922,027,129.97
5期末基金份额净值	1.2984

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(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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的比较

阶段	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	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	36.75%	1.94%	14.60%	1.42%	16.26%	0.52%

3.2.2 自基金合同生效以来至报告期末基金净值增长率变化图及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金于2015年3月24日生效，截止报告期末未满一年。

2.本基金成立刚满6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

§ 4 管理人报告

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间	证券从业年限	说明
邵卓	本基金的基金经理	2015年3月24日	-	8 硕士，2000年4月至2009年12月任恒基(西子)工程师；2009年12月至2010年1月任IBM中国软件工程部项目经理；2010年1月至2011年1月任易方达基金管理有限公司信息技术部项目经理；2011年1月加入我公司，任信息技术部项目经理。2015年3月24日任本基金的基金经理。2015年4月7日担任建信创新中国混合基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定及《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易制度的执行情况

为公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务内部控制指引》、《证券投资基金公司内部控制制度》、《公平交易制度》、《证券投资基金公司异常交易监控指引》、《公平交易管理制度》、《公平交易执行办法》、《公平交易定期报告制度》、《利益冲突防范办法》等法律法规及公司内部制度，制定了《公平交易管理制度》，并严格执行。公司通过交易系统设置了公平交易模块，一旦出现不同时间同一只股票同一时段买卖，则系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价区间日向反向交易成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，因投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.4.1 报告期内基金的资产配置和运作分析

四季度宏观经济继续延续弱势，从数据来看，工业生产方面，11月工业增加值同比增长6.2%，较10月有一定回升，投资方面，固定资产投资累计同比增长10.2%，与10月持平，其中制造业同比增速比上月快8.4%，同比增速比9月份低0.1%，基建投资累计同比增长18%，比上月的17.4%回升0.6%，房地产投资持续下滑，不过土地销售增加再度改善，11月商品房销售面积同比增长11.7%也略有回升，出口方面，进口数据有一定改善，11月进出口增长8.7%，贸易顺差有所恢复，而出口则连续几个月增长，对美国的出口出现恶化。

货币政策方面，央行货币政策仍然偏紧，四季度央行进行“双降”操作，下调法定存款准备金率0.5个百分点，下调存贷款基准利率各25基点，“双降”操作将有助于进一步降低社会融资成本，减轻企业财务压力。

4.4.2 报告期内基金的费用情况

本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金。

4.4.3 报告期内基金的利润分配情况

本报告期内，基金管理人未进行利润分配。

4.4.4 报告期内进行定期报告的次数及披露时间安排

本报告期内，基金管理人按时披露了定期报告。

4.5 报告期内基金组合投资情况

本报告期内，基金管理人没有通过基金组合投资参与交易所公开竞价。

4.6 报告期内基金的税收情况

本报告期内，基金管理人没有发生基金应纳税项。

4.7 报告期内费用情况

本报告期内，基金管理人没有发生费用。

4.8 报告期内基金的费用调整情况

本报告期内，基金管理人没有发生费用。

4.9 报告期内实施的利润分配方案

本报告期内，基金管理人没有实施利润分配。

4.10 报告期内基金的停牌情况和赎回情况

本报告期内，基金管理人没有发生基金停牌和赎回。

4.11 报告期内基金的转换情况

本报告期内，基金管理人没有发生基金转换。

4.12 报告期内基金的分红情况

本报告期内，基金管理人没有进行分红。

4.13 报告期内基金的临时公告及说明

本报告期内，基金管理人没有发布临时公告。

4.14 报告期内基金的季度报告

本报告期内，基金管理人没有发布季度报告。

4.15 报告期内基金的半年度报告

本报告期内，基金管理人没有发布半年度报告。

4.16 报告期内基金的年度报告

本报告期内，基金管理人没有发布年度报告。

4.17 报告期内基金的清算报告

本报告期内，基金管理人没有发布清算报告。

4.18 报告期内基金的终止报告

本报告期内，基金管理人没有发布终止报告。

4.19 报告期内基金的份额净值

本报告期内，基金管理人没有公布份额净值。

4.20 报告期内基金的申购赎回情况

本报告期内，基金管理人没有进行申购赎回。

4.21 报告期内基金的未然情况

本报告期内，基金管理人没有进行未然。

4.22 报告期内基金的估值政策

本报告期内，基金管理人没有进行估值政策。

4.23 报告期内基金的会计政策

本报告期内，基金管理人没有进行会计政策。

4.24 报告期内基金的审计报告

本报告期内，基金管理人没有进行审计报告。

4.25 报告期内基金的法律意见书

本报告期内，基金管理人没有进行法律意见书。

4.26 报告期内基金的内部控制报告

本报告期内，基金管理人没有进行内部控制报告。

4.27 报告期内基金的风险管理报告

本报告期内，基金管理人没有进行风险管理报告。

4.28 报告期内基金的营业报告书

本报告期内，基金管理人没有进行营业报告书。

4.29 报告期内基金的半年度报告

本报告期内，基金管理人没有进行半年度报告。

4.30 报告期内基金的年度报告

本报告期内，基金管理人没有进行年度报告。

4.31 报告期内基金的清算报告

本报告期内，基金管理人没有进行清算报告。

4.32 报告期内基金的终止报告

本报告期内，基金管理人没有进行终止报告。

4.33 报告期内基金的未然情况

本报告期内，基金管理人没有进行未然。

4.34 报告期内基金的法律意见书

本报告期内，基金管理人没有进行法律意见书。

4.35 报告期内基金的内部控制报告

本报告期内，基金管理人没有进行内部控制报告。

4.36 报告期内基金的半年度报告

本报告期内，基金管理人没有进行半年度报告。

4.37 报告期内基金的年度报告

本报告期内，基金管理人没有进行年度报告。

4.38 报告期内基金的清算报告

本报告期内，基金管理人没有进行清算报告。

4.39 报告期内基金的终止报告

本报告期内，基金管理人没有进行终止报告。

4.40 报告期内基金的未然情况

本报告期内，基金管理人没有进行未然。

4.41 报告期内基金的法律意见书

本报告期内，基金管理人没有进行法律意见书。

4.42 报告期内基金的内部控制报告

本报告期内，基金管理人没有进行内部控制报告。

4.43 报告期内基金的半年度报告

本报告期内，基金管理人没有进行半年度报告。

4.44 报告期内基金的年度报告

本报告期内，基金管理人没有进行年度报告。

4.45 报告期内基金的清算报告