

## 建信新兴市场优选混合型证券投资基金

## [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:中国工商银行股份有限公司  
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、准确性和完整性完全承担责任。本基金于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等信息，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺在基金运作过程中诚实守信、勤勉尽责地履行基金的管理义务，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。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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

**基金概况** 建信新兴市场混合型(QDII)

基金代码 530002

交易时间 0:00-15:00

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2011年4月21日

报告期末基金份额总额 103,560,006.06份

投资目标 通过主动管理于海外市场主要经济活动在新兴市场领域或地区的上市公司的投资，分散投资风险的原由来自基金的长期增值。

投资策略 本基金在投资策略方面，将采取自下而上的资产配置与自上而下的行业配置相结合的风格，根据对宏观经济、政治、政策、行业、区域、海外市场等多方面的研究和判断，结合对风险控制的判断和对投资时机的把握，适时调整资产配置比例，以达到分散投资风险、追求长期稳定增值的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))。

风险收益特征 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期收益及预期风险水平高于中低风险/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 2.2 境外资产配置和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 Principal Global Investors, LLC Brown Brothers Harriman & Co.

注册地址 布朗兄弟哈里曼银行

办公地址 601 Grand Avenue, Den Moine, IA 50392-0400 140 Broadway New York

邮政编码 IA 60202-0400

§ 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 -2,606,789.36

2.本期利润 3,233,258.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0043

4.期末基金份额净值 67,164,000.97

5.期末基金份额净值 0.730

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.本期利润不包括持有人认购或申购基金时产生的费用，也不包括持有人赎回或卖出基金时产生的费用，扣除非经常性损益后不包括持有人认购或申购基金时产生的费用。

3.2.1 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去一个月 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

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

单位:人民币元

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

过去六个月 1.60% 1.22% 1.32% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.3 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去一年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.4 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去三年 1.60% 1.22% 1.32% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.5 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去五年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.6 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去七年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.7 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去九年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.8 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去十年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.9 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去十二月 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.10 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去二十四月 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.11 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去三十六月 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.12 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去四十八月 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.13 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去六十年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.14 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去八十年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.15 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去一百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.16 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去一百二十年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.17 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去二百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.18 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去三百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.19 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去四百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.20 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去五百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.21 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去六百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.22 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去七百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.23 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

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

过去八百年 4.23% 1.22% 2.82% 1.32% 1.91% -0.10%

3.2.