

兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2016年1月22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和连带责任。

基金财产净值是指基金份额资产净值，即基金合同规定，于2016年1月20日复核了本基金中的财务指标、净值表现及投资组合报告等内容，供投资者核对。基金净值是通过计算基金资产总值减去总负债后除以总份额得到的。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资风险，在投资者做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金的净值由基金管理人定期计算，经基金托管人复核后公告。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合			
序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采矿业	-	-
3	制造业	3,133,124.03	0.18
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
5	建筑业	1,002,328.20	0.06
6	F 批发和零售业	222,304.44	0.01
7	O 交通运输、仓储和邮政业	-	-
8	H 餐饮业	-	-
9	J 住宿和餐饮业,软件和信息技术服务业	2,568,208.18	0.15
10	金融业	-	-
11	K 地质勘查业	-	-
12	L 租赁和商务服务业	-	-
13	M 科学研究、技术服务与地质勘查业	109,392.21	0.01
14	N 水利、环境和公共设施管理业	-	-
15	O 居民服务、修理和其他服务业	-	-
16	P 教育	-	-
17	Q 卫生和社会工作	-	-
18	R 文化、体育和娱乐业	-	-
19	S 综合	-	-
20	合计	7,065,357.06	0.41

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券品种投资组合			
序号	股票代码	股票名称	数量(股)
1	600308	招商银行	14,006
2	300496	中航光电	6,160
3	002781	奇信股份	21,600
4	603348	望远镜	6,343
5	603906	博敏电子	16,729
6	300403	耐威科技	7,448
7	002762	立讯精密	299,632.52
8	002783	银宝财富	13,312
9	10002779	中坚科技	9,630
10	002779	中坚科技	3,078

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细			
序号	基金名称	份额(份)	公允价值(元)
1	150211	150211	15,406,900.04
2	190231	190231	19,023,749.09
3	加权平均基金份额本期利润	-	0.0139
4	期末基金份额净值	-	1,727,636.3462
5	期末基金份额净值	-	1,028

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

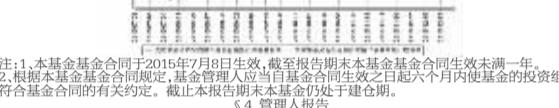
2.所列数据不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期末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(%)	业绩比较基准收益率(%)
过去三个月	1.88%	0.02%

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情况



注:1.本基金合同于2015年7月1日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.根据本基金合同的有关规定,本基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

3.4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理年限	证券从业年限	说明
胡博	本基金的基金经理	2015年7月8日	-	11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 管理人对宏观经济运行情况的执行情况

4.4 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.5 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值变动情况

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值变动情况

4.8 报告期内基金运作遵循法律法规的情况

4.9 报告期内基金运作无违法违规行为。

4.10 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.11 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.12 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.13 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.14 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.15 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.16 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.17 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.18 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.19 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.20 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.21 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.22 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.23 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.24 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.25 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.26 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.27 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.28 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.29 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.30 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.31 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.32 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.33 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.34 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.35 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.36 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.37 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.38 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.39 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.40 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.41 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.42 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.43 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.44 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.45 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.46 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.47 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.48 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.49 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.50 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.51 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.52 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.53 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.54 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.55 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.56 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.57 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.58 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.59 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.60 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.61 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.62 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.63 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.64 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.65 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.66 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.67 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.68 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.69 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.70 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.71 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.72 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.73 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.74 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.75 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.76 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.77 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.78 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.79 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.80 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.81 管理人对宏观经济运行情况的分析

4.82 管理人对宏观经济运行情况的预测

4.83 管理人对宏观经济运行情况的分析