

兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

[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监事会对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:中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等,并表示复核结果与本报告的内容不存在实质性差异。

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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书中的财务资料未经审计。

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

基金简称	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔业	22,234,810.00	2.76	
B 采矿业	-	-	
C 制造业	611,111,597.23	63.26	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	
E 建筑业	-	-	
F 批发零售业	107,670,394.11	13.34	
G 交通运输、仓储和邮政业	10,462,281.70	1.20	
H 住宿和餐饮业	-	-	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	21,372,420.00	2.71	
J 金融业	21,645,201.10	2.68	
K 房地产业	-	-	
L 其他行业	-	-	
M 科学研究、技术服务及地质勘查业	-	-	
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	
P 教育	-	-	
Q 卫生和社会工作	-	-	
R 文化、体育和娱乐业	1,669,940.00	0.21	
S 合计	996,666,632.57	100.00	

本基金所用的“资产配置”指“大类资产配置”和“自下而上”的股票投资风格。

本基金所用的“大类资产配置”指资产配置和资产配置的风格。

本基金所用的“自下而上”的股票投资风格指“基本面选股”和“风格选股”。

本基金所用的“基本面选股”指“基本面选股”和“基本面选股”。

本基金所用的“风格选股”指“风格选股”和“风格选股”。

本基金所用的“风格选股