

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告期截止日期:2015年12月31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。

基金托管人申万菱信基金管理有限公司根据基金合同规定,于2016年1月10日核对了本基金中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本基金合同于2015年10月11日至2015年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金名称:申万菱信竞争优势混合
基金代码:310368
交易代码:310368
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年7月4日
报告期末基金份额总额:30,117,565.67份

本基金通过对系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合分析,主要投资于综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短期和局部地区的投资收益提供稳定的丰厚的中期投资回报。

通过采用积极的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超越业绩基准的长期投资收益。

本基金继续秉承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,“自上而下”地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配置,“自下而上”地精选个股,基于基本面宏观研究,根据宏观经济运行情况,国家财政和货币政策、国家产业政策以及市场价格资金供给等多方面信息,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置,即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资比例;同时,根据各自发动的主动资产配置模型—AAAAM(Active Asset Allocation Model)提出的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出二级资产配置方案。

业绩比较基准:沪深300指数指数收益率×80%+中债总指数(全价)×20%

风险收益特征:本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

报告期:2015年10月1日-2015年12月31日

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 5,157,150.28

2.本期利润 14,250,604.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.4689

4.期末基金份额净值 54,478,911.11

5.期末基金份额净值 1.0309

注:1.本期已实现收益不包含公允价值变动收益(股利收入、其他收入、利息收入、投资收益、公允价值变动收益、赎回费用等)。

2.本期利润不包含公允价值变动收益,即实际利润。

3.2.本基金净值的增加或减少及其对应的业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率

率(1) 标准差(2) 相对收益(3) 收益率标准差(4)

过去三个月 32.27% 2.00% 13.67% 1.31% 19.05% 0.75%

3.2.2本基金同期净收益与业绩比较基准收益率的历史对比图

(2008年7月4日至2015年12月31日)

§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

孙琳 本基金基金经理 2014-01-28 - 9年 孙琳女士,经济学士。2004年开始从事证券相关工作,曾先后任职于浙江中都控股集团,任行业研究员,基金经理助理,申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理,任申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。

注:1.任日期和离任日期:一般情况由公司作出决定之日;若基金经理因基金合同而辞职或因基金合同而解约,则任日期为基金合同生效日,离任日期为基金合同生效日。

2.基金经理对本基金的尽责守信情况:无。

3.报告期内本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,但不涉及基金经理。

4.本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,但不涉及基金经理。

5.报告期内本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,但不涉及基金经理。

6.1.1基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.2基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.3基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.4基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.5基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.6基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.7基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.8基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.9基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.10基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.11基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.12基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.13基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.14基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.15基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.16基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.17基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.18基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.19基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.20基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.21基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.22基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.23基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.24基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.25基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.26基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.27基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.28基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.29基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.30基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.31基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.32基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.33基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.34基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.35基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.36基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.37基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.38基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.39基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.40基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.41基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.42基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.43基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.44基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.45基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.46基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.47基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.48基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.49基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.50基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.51基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.52基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.53基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.54基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.55基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.56基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.57基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.58基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.59基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.60基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.61基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.62基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.63基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.64基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.65基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.66基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.67基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.68基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.69基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.70基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.71基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.72基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.73基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.74基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.75基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.76基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.77基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.78基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.79基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.80基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.81基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.82基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.83基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.84基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.85基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.86基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.87基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.88基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.89基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.90基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.91基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.92基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.93基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.94基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1.95基金经理孙琳在任期间没有出现基金合同规定的备选基金经理。

6.1