

## 前海开源大安全核心精选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:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告书日期:2016年1月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员在报告期间内未发生变更,并对具体内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任,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,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。

基金托管人中国建设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、净值表现数据和投资组合报告等内容,保证复核结果不存在虚假记载、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未来表现。投资人认购和投资,投资人应当仔细阅读本基金的招募说明书。

报告书内容未经审计。

报告日期为2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:前海开源大安全混合

交易代码:000009

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年2月6日

报告期基金总资产:639,721,713.66元

报告期基金份额总额:637,782,447.15份

报告期基金份额净值:1.00元

报告期基金份额累计净值:1.00元

报告期利息收入:6,691,041.44元

报告期投资收益:637,782,447.15元

报告期公允价值变动收益:6,691,041.44元

报告期净利得:6,691,041.44元

报告期净亏损:6,691,041.44元

报告期手续费:6,691,041.44元

报告期其他收入:6,691,041.44元

报告期利息支出:6,691,041.44元

报告期股利分配:6,691,041.44元

报告期申购赎回费:6,691,041.44元

报告期其他费用:6,691,041.44元

报告期净亏损:6,691,041.44元

报告期净亏损:6,691,041.44元