

银河消费驱动混合型证券投资基金

[2016]第四季度报告

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人和基金托管人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。

基金托管人中银建设银行股份有限公司根据本基金的合同,于2017年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告附录财务数据未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金名称 银河消费混合

场内简称 -

交易代码 619678

基金份额总额 -

基金份额代码 -

基金运作方式 约定开放式

基金的首次生效日 2011年1月1日

报告期末基金份额总额 49,390,704.65份

投资目标 本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的企业中具有竞争优势的上市公司,分享基于中国居民的收入增长、收入结构和消费习惯变化带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金份额的长期稳健增值。

本基金的资产配置比例:股票资产占基金资产的90%~95%;债券、现金等金融资产的比例不超过基金资产的10%。股票资产中,投资于消费类股票的比例不超过基金资产的80%。资产配置比例不高于基金资产净值的3%。资产支持证券的资产配置比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于消费驱动的上市公司。

投资策略

本基金的资产配置比例:股票资产占基金资产的90%~95%;债券、现金等金融资产的比例不超过基金资产的10%。股票资产中,投资于消费类股票的比例不超过基金资产的80%。资产配置比例不高于基金资产净值的3%。资产支持证券的资产配置比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于消费驱动的上市公司。

业绩比较基准 上证国债指数收益率×7.6%+上证国债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金属于中等风险收益的基金,其预期风险和预期收益水平在证券投资基金中属于风险较低的品种。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年10月1日~2016年12月31日)

1.本期利润 -3,392,032.68

2.本期利润除权后基金份额本期利润 -3,701,006.99

3.期末基金份额净值 63,726,124.23

4.期末基金份额总额 1,404

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,即1.本期已实现收益减去1.本期利息收入、1.本期投资收益、1.其他收入并扣除1.本期公允价值变动收益后的余额。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的交易费用,在申购(赎回)基金时,投资者需要支付申购(赎回)费用,因此实际收益可能低于所列示的数字。

3.基金的净值是指基金资产净值除以基金总份额。

3.21 本基金报告期基金份额净值增长率为-0.56%,业绩比较基准收益率为-0.40%。

阶段 净值增长率为(%) 业绩比较基准收益率为(%)

净值增长率为(%) 业绩比较基准收益率为(%)

过三个月 -0.65% 0.82%

134% 0.54%

-6.99% 0.28%

注:业绩表现数据以深证300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期比较基准收益率变动的比较

单位:深证300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

图示:深证300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注:1.按基金合同规定,基金管理人应当自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。本基金的投资组合资产占基金资产的90%~95%,现金等金融工具占基金资产的比例为5%~40%。现金资产则在一年以内以政府债券投资的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于消费驱动的上市公司。

2.截止2012年1月29日建仓满期,本基金各项资产符合合同约定。

3.其指标

注:4.报告期本基金的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股库之外的股票。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

卢帙祁 消费混合型证券投资基金基金经理 2012年12月21日 - 8 博士研究生学历,曾任银行柜员,2000年7月进入银河基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理等职;2010年1月至今任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理,擅长消费类股票的配置,长期关注消费升级和消费类股票的配置。

注:1.上文中任职日期为我公司做出决定之日。

2.证券从业年限指其从事证券相关行业的经历年限(含实习年限)。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规情况的说明

本基金报告期内不存在违反基金合同和法律法规的规定,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司管理办法》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、不断创新的原则,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制,为基金份额持有人谋取长期稳定的回报。

4.3 公平交易执行的专项说明

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.4 平等交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.5 交易行为的专项说明

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.6 报告期内基金管理人对本基金运作合规情况的说明

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.7 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.8 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.9 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.10 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.11 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.12 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.13 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.14 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.15 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.16 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.17 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.18 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.19 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.20 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.21 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.22 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.23 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.24 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.25 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.26 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.27 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.28 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.29 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.30 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.31 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.32 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.33 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.34 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.35 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.36 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.37 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.38 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.39 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.40 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.41 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.42 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.43 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.44 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.45 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.46 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.47 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.48 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.49 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.50 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.51 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.52 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.53 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.54 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.55 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.56 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.57 报告期内基金管理人对本基金投资组合的定期报告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况。

4.58 报告期内基金管理人对本基金投资组合的临时公告情况

本基金报告期内不存在不公平交易的情况