

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金

2014 年第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日

1.1 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。
基金托管人及国泰民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理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。
基金的过往业绩并不代表未来的业绩，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。
本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

1.2 基金产品概况

基金名称	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
基金代码	166801
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年3月18日
报告期末基金份额总额	38,196,327.76份
投资目标	本基金通过运用经济发展的新思维与社会发展的新思维持续发掘上市公司的投资机会，在投资决策的框架下，追求基金资产中长期的稳定增值。
投资策略	本基金将通过以下途径可实现发展的上市公司投资，在科学合理的风险控制下通过投资，以充分分享中国持续发展的经济成果，实现合理的中长期资产增值的综合投资目标。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*85%+同业存款利率*5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于债券基金，货币市场基金，高于货币型基金，属于中低风险、中低收益品种。
基金管理人	浙商基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

1.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

1.本期已实现收益 报告期|2014年10月1日-2014年12月31日 12,919,439.45

2.本期利润 13,299,156.40

3.期初至报告期期末基金总利润 0.266

4.期末基金资产净值 66,338,474.90

5.期末基金份额净值 1.737

注:本期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,本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金本期利润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 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(①-③) ②-④

过去三个月 23.54% 1.32% 23.46% 0.96% 0.18% 0.42%

注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+同业存款利率*5%。

由于本基金的业绩比较基准是根据基金合同约定的,因此不能与沪深300指数收益率直接对比。

注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+同业存款利率*5%。

</