

东方点钻-中科招商5号新三板混合投资基金

2015年第三季度报告

基金管理人：上海汇荣股权投资基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

§1 重要提示

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

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财产，但不保证基金财产一定盈利。

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仔细阅读基金合同。

本报告中的财务数据来源于本基金托管人提供的《S33717东方点钻-中科招商5号新三板混合投资基金委托资产资产估值表20150930》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§2 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日起至2015年9月30日)
期末基金财产净值	70918403.41
期末单位基金份额净值	0.9636

§3 管理人报告

3.1 重大信息情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为本基金投资人谋求最大利益，没有发生损害本基金投资人利益的行为。

本基金于本报告期内未发生利益冲突以及其他可能影响投资者合法权益的情况。

本基金将继续以取信于市场、取信于本基金投资人为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金财产运作和严格控制投资风险的前提下，努力为本基金投资人谋求最大利益。

3.2 公平交易专项说明

3.2.1 公平交易制度等内控制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研

究、交易等各个环节的独立性。

基金管理人建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

3.2.2 异常交易行为的专项说明

经过事前、事中严密监控，以及事后的统计排查，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

3.3 报告期内基金财产的收益分配说明

无。

§4 投资组合报告

4.1 报告期末资产管理计划资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占总资产的比例 (%)
1	权益投资	4,327,410.00	6.10
	其中：股票	4,327,410.00	6.10
	基金	—	—
2	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	—	—
4	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
5	银行存款和结算备付金合计	30,303.88	0.04
6	其他资产	67,012,916.15	94.49
7	负债合计	-452,226.62	-0.64
8	合计	70,918,403.41	100.00

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	706,050.00	1.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	1,792,700.00	2.52
G	交通运输、仓储和邮政业	436,500.00	0.62
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,392,160.00	1.96
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
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	—	—
S	综合	—	—
	合计	4,327,410.00	6.10

报告人：上海汇荣股权投资基金管理有限公司

报告日期：2015年10月