

中海稳健收益债券型证券投资基金

2015 半年度报告摘要

基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1.1 重要提示
基金管理人、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...

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本基金份额净值1.251元(累计净值1.591元),报告期内本基金净值增长率为8.0%,高于业绩比较基准5.90个百分点。
4.4.3 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来经济结构调整和城镇化政策将是证券市场最重要的影响因素...

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定...

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.1 基金基本情况
基金简称: 中海稳健收益债券
基金代码: 320811
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2008年4月10日

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中海稳健收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定...

6.4.5 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种可转换债券、资产支持证券和私募债券(除外),鉴于其交易活跃,流动性不足,难以提供持续的定价信息...

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

2.2 基金产品说明
2.2.1 基金基本情况
基金简称: 中海稳健收益债券
基金代码: 320811
基金运作方式: 契约型开放式

5.2 托管人报告
本报告期内,中海稳健收益债券型证券投资基金管理人——中海基金管理有限公司在中海稳健收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为...

6.4.6 对基金投资公允价值变动的说明
除上述会计估计变更事项外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.7 重要会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.7.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

2.3 基金管理人及基金托管人
2.3.1 基金管理人
名称: 中海基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区陆家嘴中融广场600-2008室及附属

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产: 2,746,328.92
负债: 5,369,376.66
所有者权益: 134,066,680.58

6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 关联方名称
中海基金管理有限公司“中海基金”
工商银行
中国工商银行股份有限公司“中国工商银行”

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

2.4 信息披露方式
信息披露网址: www.zhfund.com
基金半年度报告备查地点: 上海市浦东新区陆家嘴中融广场600-2008室及附属

6.2 利润表
单位:人民币元
营业收入: 136,118,400.38
营业支出: 139,796,628.77
净利润: 2,621,771.61

6.4.9 关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期3个月: 9,532,679.43
本期12个月: 7,732,788.14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元
项目: 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额
一、所有者权益(基金净值)合计: 134,066,680.58

6.4.10 关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金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: 过去一个月, 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年

6.4 管理人报告
6.4.1 基金管理人及基金经理情况
6.4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.11 关联方交易
6.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.11.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.12 关联方交易
6.4.12.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.12.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.13 关联方交易
6.4.13.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.13.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.2 基金业绩
基金净值表现
截至2015年6月30日,本基金份额净值1.251元(累计净值1.591元),报告期内本基金净值增长率为8.0%

6.4.14 关联方交易
6.4.14.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.14.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.15 关联方交易
6.4.15.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.15.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.3 基金管理人及基金经理情况
4.3.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.16 关联方交易
6.4.16.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.16.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.17 关联方交易
6.4.17.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.17.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.4 基金管理人及基金经理情况
4.4.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.18 关联方交易
6.4.18.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.18.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.19 关联方交易
6.4.19.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.19.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.5 基金管理人及基金经理情况
4.5.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.20 关联方交易
6.4.20.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.20.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.21 关联方交易
6.4.21.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.21.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.6 基金管理人及基金经理情况
4.6.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.22 关联方交易
6.4.22.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.22.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.23 关联方交易
6.4.23.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.23.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.7 基金管理人及基金经理情况
4.7.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.24 关联方交易
6.4.24.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.24.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.25 关联方交易
6.4.25.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.25.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.8 基金管理人及基金经理情况
4.8.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.26 关联方交易
6.4.26.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.26.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.27 关联方交易
6.4.27.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.27.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.9 基金管理人及基金经理情况
4.9.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.28 关联方交易
6.4.28.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.28.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.29 关联方交易
6.4.29.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.29.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.10 基金管理人及基金经理情况
4.10.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.30 关联方交易
6.4.30.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.30.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.31 关联方交易
6.4.31.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.31.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

4.11 基金管理人及基金经理情况
4.11.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”的原则...

6.4.32 关联方交易
6.4.32.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.32.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.33 关联方交易
6.4.33.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.33.1.1 股票交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)