

宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金

[2015]半年度报告摘要

会主体:宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2015年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2015年6月30日	占基金总资产的比例(%)	金额单位:人民币元
资产:			
银行存款	439,991,306.22		
结算备付金	47,036,716.02		
存出保证金	-		
交易性金融资产	5,011,740,162.77		
其中:股票投资	5,011,740,162.77		
基金投资	-		
债券投资	-		
资产支持证券投资	-		
黄金投资	-		
衍生金融资产	-		
买入返售金融资产	-		
应收证券款	32,634,106.00		
应收利息	116,898.36		
应收股利	-		
应收申购款	-		
递延所得税资产	-		
其他资产	-		
资产总计	5,533,561,253.14		
负债和所有者权益			
本期末 2015年6月30日			
负债:			
短期借款	-		
交易性金融负债	-		
衍生金融负债	-		
卖出回购金融资产款	-		
应付票据及应付账款	66,626,121.90		
应付短期借款	-		
应付交易性金融负债	-		
应付应付账款	-		
应付职工薪酬	8,106,339.10		
应付股利	1,360,000.00		
应付应付款	-		
应付福利费	-		
应付长期应付款	6,127,331.49		
应付摊销费	-		
应付待摊费用	-		
应付利润	-		
应付所得税	-		
应付其他负债	-		
负债合计	82,290,864.50		
所有者权益:			
实收基金	5,003,936,012.50		
未分配利润	-362,664,623.96		
所有者权益合计	4,641,270,388.54		
负债和所有者权益总计	5,533,561,253.14		

注:1.本报告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。

2.本期利息收入为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.所持基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列部分。

4.本基金合同于2015年4月29日生效,截至本报告期末基金合同尚未满一年。

5.基金净值表现表表明基金过去一个月的净值增长情况。

6.过去一个月净值增长率为-6.10%。

7.过去一年净值增长率为-10.60%。

8.过去一年净值增长率为-6.10%。

9.过去一年净值增长率为-6.10%。

10.过去一年净值增长率为-6.10%。

11.过去一年净值增长率为-6.10%。

12.过去一年净值增长率为-6.10%。

13.过去一年净值增长率为-6.10%。

14.过去一年净值增长率为-6.10%。

15.过去一年净值增长率为-6.10%。

16.过去一年净值增长率为-6.10%。

17.过去一年净值增长率为-6.10%。

18.过去一年净值增长率为-6.10%。

19.过去一年净值增长率为-6.10%。

20.过去一年净值增长率为-6.10%。

21.过去一年净值增长率为-6.10%。

22.过去一年净值增长率为-6.10%。

23.过去一年净值增长率为-6.10%。

24.过去一年净值增长率为-6.10%。

25.过去一年净值增长率为-6.10%。

26.过去一年净值增长率为-6.10%。

27.过去一年净值增长率为-6.10%。

28.过去一年净值增长率为-6.10%。

29.过去一年净值增长率为-6.10%。

30.过去一年净值增长率为-6.10%。

31.过去一年净值增长率为-6.10%。

32.过去一年净值增长率为-6.10%。

33.过去一年净值增长率为-6.10%。

34.过去一年净值增长率为-6.10%。

35.过去一年净值增长率为-6.10%。

36.过去一年净值增长率为-6.10%。

37.过去一年净值增长率为-6.10%。

38.过去一年净值增长率为-6.10%。

39.过去一年净值增长率为-6.10%。

40.过去一年净值增长率为-6.10%。

41.过去一年净值增长率为-6.10%。

42.过去一年净值增长率为-6.10%。

43.过去一年净值增长率为-6.10%。

44.过去一年净值增长率为-6.10%。

45.过去一年净值增长率为-6.10%。

46.过去一年净值增长率为-6.10%。

47.过去一年净值增长率为-6.10%。

48.过去一年净值增长率为-6.10%。

49.过去一年净值增长率为-6.10%。

50.过去一年净值增长率为-6.10%。

51.过去一年净值增长率为-6.10%。

52.过去一年净值增长率为-6.10%。

53.过去一年净值增长率为-6.10%。

54.过去一年净值增长率为-6.10%。

55.过去一年净值增长率为-6.10%。

56.过去一年净值增长率为-6.10%。

57.过去一年净值增长率为-6.10%。

58.过去一年净值增长率为-6.10%。

59.过去一年净值增长率为-6.10%。

60.过去一年净值增长率为-6.10%。

61.过去一年净值增长率为-6.10%。

62.过去一年净值增长率为-6.10%。

63.过去一年净值增长率为-6.10%。

64.过去一年净值增长率为-6.10%。

65.过去一年净值增长率为-6.10%。

66.过去一年净值增长率为-6.10%。

67.过去一年净值增长率为-6.10%。

68.过去一年净值增长率为-6.10%。

69.过去一年净值增长率为-6.10%。

70.过去一年净值增长率为-6.10%。

71.过去一年净值增长率为-6.10%。

72.过去一年净值增长率为-6.10%。

73.过去一年净值增长率为-6.10%。

74.过去一年净值增长率为-6.10%。

75.过去一年净值增长率为-6.10%。

76.过去一年净值增长率为-6.10%。

77.过去一年净值增长率为-6.10%。

78.过去一年净值增长率为-6.10%。

79.过去一年净值增长率为-6.10%。

80.过去一年净值增长率为-6.10%。

81.过去一年净值增长率为-6.10%。

82.过去一年净值增长率为-6.10%。

83.过去一年净值增长率为-6.10%。

84.过去一年净值增长率为-6.10%。

85.过去一年净值增长率为-6.10%。

86.过去一年净值增长率为-6.10%。

87.过去一年净值增长率为-6.10%。

88.过去一年净值增长率为-6.10%。

89.过去一年净值增长率为-6.10%。

90.过去一年净值增长率为-6.10%。

91.过去一年净值增长率为-6.10%。

92.过去一年净值增长率为-6.10%。

93.过去一年净值增长率为-6.10%。

94.过去一年净值增长率为-6.10%。

95.过去一年净值增长率为-6.10%。

96.过去一年净值增长率为-6.10%。

97.过去一年净值增长率为-6.10%。

98.过去一年净值增长率为-6.10%。

99.过去一年净值增长率为-6.10%。

100.过去一年净值增长率为-6.10%。

101.过去一年净值增长率为-6.10%。

102.过去一年净值增长率为-6.10%。

103.过去一年净值增长率为-6.10%。

104.过去一年净值增长率为-6.10%。

105.过去一年净值增长率为-6.10%。

106.过去一年净值增长率为-6.10%。

107.过去一年净值增长率为-6.10%。

108.过去一年净值增长率为-6.10%。

109.过去一年净值增长率为-6.10%。

110.过去一年净值增长率为-6.10%。

111.过去一年净值增长率为-6.10%。

112.过去一年净值增长率为-6.10%。

113.过去一年净值增长率为-6.10%。

114.过去一年净值增长率为-6.10%。

115.过去一年净值增长率为-6.10%。

116.过去一年净值增长率为-6.10%。

117.过去一年净值增长率为-6.10%。

118.过去一年净值增长率为-6.10%。

119.过去一年净值增长率为-6.10%。

120.过去一年净值增长率为-6.10%。

121.过去一年净值增长率为-6.10%。

122.过去一年净值增长率为-6.10%。

123.过去一年净值增长率为-6.10%。

124.过去一年净值增长率为-6.10%。

125.过去一年净值增长率为-6.10%。

126.过去一年净值增长率为-6.10%。

127.过去一年净值增长率为-6.10%。

128.过去一年净值增长率为-6.10%。

129.过去一年净值增长率为-6.10%。

130.过去一年净值增长率为-6.10%。

131.过去一年净值增长率为-6.10%。