

信息披露 disclosure

华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值2.132元,基金份额总额39,392,811.30份;

基金管理人:华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上期期末至本报告期末 2014年12月31日至2015年6月30日

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上期期末至本报告期末 2014年12月31日至2015年6月30日
一、收入	20,595,656.40	6,646,453.03
1.利息收入	52,530.69	913,767.82
其中:存款利息收入	44,880.67	248,734.34
债券利息收入	1,227,402.23	2,086,351.19
资产支持证券利息收入	—	—
公允价值变动收益	8,642.02	686,020.30
其他利息收入	—	—
2.投资收益: 损失以“-”填列	28,880,548.38	-4,027,424.88
其中:股票投资收益	28,798,397.49	-4,576,030.62
基金投资收益	—	—
3.公允价值变动收益: 损失以“-”填列	1,498,304.14	363,264.24
其中:公允价值变动收益	1,498,304.14	363,264.24
4.汇兑收益: 损失以“-”填列	—	—
5.其他收入: 损失以“-”填列	439,943.32	806,252.52
二、费用	72,332.42	136,042.09
1.管理人费	—	—
2.托管费	—	—
3.销售服务费	—	—
4.交易费用	629,111.82	1,039,097.84
5.利息支出	—	—
其中:卖出回购金融资产支出	—	—
6.其他费用	188,044.77	94,985.79
三、利润总额(亏损总额)以“-”号填列	20,623,323.98	4,569,127.07
四、净利润(净亏损)以“-”号填列	20,623,323.98	4,569,127.07

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人:华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上期期末至本报告期末 2014年12月31日至2015年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	29,966,063.84	790,021.14
二、本期损益	20,623,323.98	4,569,127.07
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动(净申购/赎回)	9,425,387.46	18,200,607.31
其中:1.基金申购款	156,887,222.97	228,643,022.34
2.基金赎回款	-147,261,365.51	-103,765,122.06
四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列	—	—
五、期末所有者权益(基金净值)	39,392,811.30	44,609,605.52

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

注:本报告期基金份额持有人申购/赎回产生的基金份额变动(净申购/赎回)以“-”号填列

单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 000009 东方钨业 6,827,430.84 22.21

2 000046 金证股份 4,985,090.60 16.22

3 300104 乐视网 4,735,985.11 15.40

4 000520 爱尔眼科 3,786,016.36 12.40

5 000508 中航光电 4,220,264.40 13.72

6 000050 中国联通 4,156,463.26 13.51

7 000004 文峰股份 4,114,746.33 13.38

8 000027 中钢国际 3,900,000.00 12.88

9 300226 上海钢联 3,880,527.46 12.63

10 002234 科大讯飞 3,841,464.10 12.49

11 300096 三川水务 3,786,016.36 12.40

12 000018 华联控股 3,786,016.36 12.40

13 000079 盐湖钾肥 3,568,977.22 11.90

14 000206 东方软件 3,683,744.42 11.88

15 600000 浦发银行 3,561,822.34 11.68

16 300088 万润信息 3,490,151.59 11.36

17 000718 东软集团 3,485,940.57 11.34

18 000063 中兴通讯 3,386,363.12 10.72

19 000728 华信国际 3,386,363.12 10.72

20 000566 神韵信息 3,233,256.54 10.46

21 300099 东光利 3,164,615.70 10.29

22 300088 金智科技 3,136,397.52 10.21

23 300053 同花顺 3,054,463.68 9.87

24 000536 中国软件 3,031,972.93 9.86

25 300380 广联达 2,730,640.00 9.08

26 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

27 001208 华联控股 2,730,640.00 9.08

28 001208 华联控股 2,730,640.00 9.08

29 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

30 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

31 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

32 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

33 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

34 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

35 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

36 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

37 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

38 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

39 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

40 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

41 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

42 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

43 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

44 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

45 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

46 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

47 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

48 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

49 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

50 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

51 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

52 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

53 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

54 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

55 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

56 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

57 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

58 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

59 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

60 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

61 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

62 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

63 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

64 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

65 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

66 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

67 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

68 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

69 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

70 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

71 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

72 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

73 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

74 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

75 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

76 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

77 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

78 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

79 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

80 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

81 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

82 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

83 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

84 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

85 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

86 000018 华联控股 2,730,640.00 9.08

87 000018 华联控股 2