

中海增强收益债券型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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
送达地址：北京市东城区建国门内大街6号中国工商银行大厦12层
邮政编码：100005
联系人：王雷
联系电话：010-66158800
电子邮箱：wanglei@zifeng.com

§ 2 基金简介

基金基本情况

基金名称	中海增强收益债券
基金主代码	360011

基金简称	中海增强收益
------	--------

基金合同生效日	2011年1月26日
---------	------------

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
-------	--------------

最近一期基金定期报告日期	126,032,305.26(2015)
--------------	----------------------

基金类型	债券型
------	-----

基金运作方式	契约型开放式
--------	--------

基金交易币种	人民币
--------	-----

基金资产净值	141,794,768.00(2015)
--------	----------------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产	141,794,768.00(2015)
-------	----------------------

基金负债总额	141,794,768.00(2015)
--------	----------------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与总负债的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金资产净值与份额净值的差额	14,000.00(2015)
----------------	-----------------

基金资产净值	141,794,768.00(2015)
--------	----------------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金资产净值	141,794,768.00(2015)
--------	----------------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)
---------------	------------

基金份额净值	141,277,588.00(2015)
--------	----------------------

基金总资产与净资产的差额	0.00(2015)
--------------	------------

基金负债总额与净资产的差额	0.00(2015)

<tbl_r cells