

中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金

2015 年度 报告 摘要

中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年度 报告 摘要

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示:中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事...

2.1 基金基本情况
基金名称:中邮稳健添利
基金代码:001229
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金主要目标
本基金合同约定的资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

2.3 基金投资策略
本基金采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自上而下”的权益投资策略相结合的方式进行投资。

2.4 基金业绩
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为1.13%,同期业绩比较基准收益率为0.23%。

2.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.6 基金主要会计数据和财务指标
截至2015年12月31日,本基金资产净值为2,618,147.06元,基金份额净值为1.13元。

2.7 基金投资组合
截至2015年12月31日,本基金前十大重仓股包括:工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等。

2.8 基金风险分析
本基金为混合型基金,其风险高于纯债基金,但低于股票基金。主要风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险等。

2.9 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费按照基金资产净值的固定比例计提。

2.10 基金其他重要信息
本基金的投资范围包括:股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等。

2.11 基金管理人承诺
基金管理人承诺:严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实信用,勤勉尽责。

2.12 基金托管人承诺
基金托管人承诺:严格遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责。

2.13 基金销售
本基金在全国各大银行、证券公司、基金销售机构均有销售。

2.14 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.15 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.16 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.17 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.18 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.19 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.20 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.21 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.22 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.23 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.24 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.25 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.26 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.27 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.28 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.29 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.30 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.31 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.32 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.33 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.34 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.35 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.36 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.37 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.38 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.39 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.40 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.41 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.42 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.43 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2.44 基金其他
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists key personnel including the manager and board members.

Table with columns: 项目, 2015年5月5日至2015年12月31日, 2014年1月1日至2014年12月31日. Shows financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2014年11月1日至2014年12月31日, 所有者权益合计. Shows asset and liability breakdown.

4.1 基金投资策略
本基金的投资范围包括:股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等。

4.2 基金业绩
截至2015年12月31日,本基金净值增长率为1.13%,同期业绩比较基准收益率为0.23%。

4.3 基金风险分析
本基金为混合型基金,其风险高于纯债基金,但低于股票基金。主要风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险等。

4.4 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费按照基金资产净值的固定比例计提。

4.5 基金其他重要信息
本基金的投资范围包括:股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等。

4.6 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.7 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.8 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.9 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.10 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.11 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.12 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.13 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.14 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.15 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4.16 基金其他重要信息
本基金的其他重要信息,请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock holdings.

8.4 报告期内投资投资组合的公允价值
8.4.1 累计计入金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 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(%). Lists top 20 stock purchases.

注:买入金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 20 stock sales.

注:卖出金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入金额均按成交金额计算,成交金额以成交数量乘以成交均价计算,不考虑相关交易费用。

8.4.4 卖出金额均按成交金额计算,成交金额以成交数量乘以成交均价计算,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists bond holdings.

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例之和可能与100%略有尾差。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 5 bond holdings.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 asset-backed securities.

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 5 precious metal holdings.

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 5 warrant holdings.

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资

Table with columns: 序号, 合约名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 5 futures holdings.

8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资

Table with columns: 序号, 合约名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 5 treasury futures holdings.

8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with columns: 序号, 衍生品名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 5 other derivatives holdings.

8.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资

Table with columns: 序号, 衍生品名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 5 other derivatives holdings.

8.14 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists convertible bonds.

8.15 期末持有的在资产负债表日处于限售期的可转换债券

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists restricted convertible bonds.

8.16 期末持有的在资产负债表日处于限售期的可转换债券

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists restricted convertible bonds.

8.17 期末持有的在资产负债表日处于限售期的可转换债券

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists restricted convertible bonds.

8.18 期末持有的在资产负债表日处于限售期的可转换债券

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists restricted convertible bonds.

8.19 期末持有的在资产负债表日处于限售期的可转换债券

注:买入金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细,不考虑相关交易费用。

注:卖出金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细,不考虑相关交易费用。

注:买入金额均按成交金额计算,成交金额以成交数量乘以成交均价计算,不考虑相关交易费用。

注:卖出金额均按成交金额计算,成交金额以成交数量乘以成交均价计算,不考虑相关交易费用。

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例之和可能与100%略有尾差。

注:买入金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细,不考虑相关交易费用。

注:卖出金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细,不考虑相关交易费用。

注:买入金额均按成交金额计算,成交金额以成交数量乘以成交均价计算,不考虑相关交易费用。

注:卖出金额均按成交金额计算,成交金额以成交数量乘以成交均价计算,不考虑相关交易费用。

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例之和可能与100%略有尾差。