

宝盈祥泰养老混合型证券投资基金

2015 年度报告摘要

基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告日期:2016年3月26日

5.1 重要提示
基金管理人的董事会、监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,并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。基金托管人保证本报告已进行必要的更正。
基金合同由基金管理人、基金托管人与基金份额持有人共同签署,自2015年5月29日起生效的基金的财务状况、净值表现、利润分配政策、费用计提、基金合同终止、基金财产清算等信息,均以基金合同为准。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金年度报告经审计。报告期为2015年1月1日至2015年12月31日。
5.2 基金简介

2.1 基金基本情况

资产	本期末	2015年12月31日
资产:		
银行存款	2,206,405.49	
结算备付金	3,799,885.07	
交易性金融资产:		
买入返售金融资产:	341,579.22	
交易性金融资产:	2,031,316,321.47	
其中:股票投资	159,937,321.47	
基金投资	—	
债券投资	2,671,979,000.00	
资产支持证券投资	—	
贵金属投资	—	
衍生金融资产	—	
买入返售金融资产:	165,000,687.00	
应收证券款项	4,978,598.77	
应收利息	32,969,181.77	
应收股利	—	
应收申购款	127,714.96	
递延所得税资产:	—	
其他资产:	—	
资产总计	3,041,399,447.74	

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳定的资产配置。

投资策略 本基金在大类资产配置策略、在控制下行风险的前提下,通过大类资产配置,在股票、债券、货币市场工具等资产类别之间进行资产配置,适时调整大类资产配置比例,以期在控制风险的前提下,实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*40%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等风险、风险控制型的基金。

基金管理人及基金托管人

中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

不定期

2.3 基金管理费、基金托管费

中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.