

信息披露 disclosure

上证380交易型开放式指数证券投资基金

【2015】年度报告摘要

本基金2015年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所特准普通合伙审计,注册会计师出具了普华永道中天审字(2016)第1229号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 上证380交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2015年12月31日

单位: 人民币元

资产	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
货币资金	4,081,156.41	4,793,496.61
结算备付金	94,431.26	32,523.62
存出保证金	68,397.64	7,044.76
应收利息	301,942.43	289,648,610.25
其中: 应收股票利息	301,942.43	289,648,610.25
基金投资	-	-
债券投资	-	72,000.00
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	-	-
其他资产	58,246.22	30,352.40
资产总计	1,196.38	1,346.88
负债和所有者权益	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付利息	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	123,843.00	31,243.12
应付赎回款	139,531.12	118,623.44
应付管理费	28,766.28	23,724.71
应付销售服务费	-	-
应付利息	11,727.77	131,767.06
应付税费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	261,765.71	566,664.00
未分配利润	567,873.86	841,091.83
所有者权益合计	567,873.86	841,091.83
所有者权益合计	567,873.86	841,091.83
负债和所有者权益总计	307,046.8138	294,423,964.63

注: 本基金本报告期末无应计利息。

7.2 利润表

会计主体: 上证380交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2015年1月1日至2015年12月31日

单位: 人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日
一、收入	11,520,112.12	72,756,399.32
1. 利息收入	95,272.15	24,169.62
其中: 存款利息收入	85,272.31	24,063.43
债券利息收入	99.84	115.09
资产支持证券利息收入	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	-	-
1. 管理人报酬	3,079,179.09	1,880,533.04
2. 托管费	1,762,134.09	946,347.81
3. 销售服务费	362,427.04	199,069.69
4. 交易费用	331,031.10	104,907.91
5. 利息支出	-	-
其中: 卖出回购金融资产支出	-	-
6. 其他费用	632,579.66	551,268.23
三、利润总额(亏损总额)“+”号填列	8,241,943.33	70,946,362.68
减: 所得税费用	-	-
净利润(净亏损)“+”号填列	8,241,943.33	70,946,362.68
四、每股收益(元)“+”号填列	-	-
1. 基本每股收益	-	-
2. 稀释每股收益	-	-

注: 1. 本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。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 本基金本报告期无公允价值变动损益。本基金本报告期无公允价值变动损益。

3. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

4. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

5. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

6. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

7. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

8. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

9. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

10. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

11. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

12. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

13. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

14. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

15. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

16. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

17. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

18. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

19. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

20. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

21. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

22. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

23. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

24. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

25. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

26. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

27. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

28. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

29. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

30. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

31. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

32. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

33. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

34. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

35. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

36. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

37. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

38. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

39. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

40. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

41. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

42. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

43. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

44. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

45. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

46. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

47. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

48. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

49. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

50. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

51. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

52. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

53. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

54. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

55. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

56. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

57. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

58. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

59. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

60. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

61. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

62. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

63. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

64. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

65. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

66. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

67. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

68. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

69. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

70. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

71. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

72. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

73. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

74. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

75. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

76. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

77. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

78. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

79. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

80. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

81. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

82. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

83. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

84. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

85. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

86. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

87. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

88. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

89. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

90. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

91. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

92. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

93. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

94. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

95. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

96. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

97. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

98. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

99. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

100. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

101. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

102. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

103. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

104. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

105. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

106. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

107. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

108. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

109. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

110. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

111. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

112. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

113. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

114. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

115. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

116. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

117. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

118. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

119. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

120. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

121. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

122. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

123. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

124. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

125. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

126. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

127. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

128. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

129. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

130. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

131. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

132. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

133. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

134. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

135. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

136. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

137. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

138. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

139. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

140. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

141. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

142. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

143. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

144. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

145. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

146. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

147. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

148. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

149. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

150. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

151. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

152. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

153. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

154. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

155. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

156. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

157. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

158. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

159. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

160. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

161. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

162. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

163. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

164. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

165. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

166. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

167. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

168. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

169. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

170. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

171. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

172. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

173. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

174. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

175. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

176. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

177. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

178. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

179. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

180. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

181. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

182. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

183. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

184. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

185. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

186. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

187. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

188. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

189. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

190. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

191. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

192. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

193. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

194. 本基金本报告期无公允价值变动损益。

195