

中海稳健收益债券型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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
基金类型:债券型证券投资基金

基金合同生效日期:2006年4月1日 基金管理费费率:0.30%

基金托管费费率:0.08%

基金份额净值:2.0000元/份

基金合同终止日:2015年6月30日

报告期末基金资产总额:60,286,007.03元

报告期末基金份额总额:60,286,007.03份(单位:人民币元)

报告期利息收入:4,038,750.64元

报告期手续费收入:0.0056元

报告期投资收益:88,441,262.38元

报告期公允价值变动损益:1,007,401.02元

报告期净利得:20,000.00元

报告期净损失:1,007,401.02元

报告期手续费支出:0.0056元

报告期利息支出:1,007,401.02元

报告期税金及附加:0.00元

报告期所得税:0.00元

报告期交易费用:0.00元

报告期其他收入:0.00元

报告期其他支出:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元

报告期税金及附加损失:0.00元

报告期所得税损失:0.00元

报告期交易费用损失:0.00元

报告期其他收入损失:0.00元

报告期其他支出损失:0.00元

报告期投资损失:1,007,401.02元

报告期公允价值变动损失:1,007,401.02元

报告期手续费损失:0.0056元

报告期利息损失:1,007,401.02元