

前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董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、及时性以及完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对基金管理人编制的报告书内容进行复核，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。投资有风险，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。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 前海开源大安全混合

场内简称 -

报告期天数 900009

报告期起始日 2015-04-01

报告期截止日 2015-06-30

报告期末基金资产总额 900,694,064.209

报告期末基金份额总额 1,064,050,956.01

报告期末每基金份额净值 0.8394

报告期末基金份额持有人数 63034

报告期末基金资产净值 890,694,064.209

报告期末可供分配基金份额 0.0000

报告期末持有现金及存出银行存款 1,064,050,956.01

报告期末按行业分类的股票投资组合

代号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 林木、农、林牧、渔业 - 0.00

B 制造业 - 0.00

C 制造业 979,579,501.00 95.64

D 电力、热力、燃气及生产、供应业 41,293,000.00 3.80

E 建筑业 - 0.00

F 化工、化学原料和塑料业 5,690,960.00 0.50

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 食品、饮料和烟酒 - 0.00

I 信息传播、软件和信息技术服务业 39,366,061.00 3.59

J 金融业 - 0.00

K 有色金属 - 0.00

L 畜牧、林业、农、林牧、渔业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 国际服务、维修和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 1,064,050,956.01 100.00

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的第一名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600177 正泰电器 4,364,988 136,020,636.00 11.06

2 002008 大族激光 3,600,000 101,302,000.00 9.03

3 002400 康得新 3,100,000 94,360,000.00 8.20

4 002307 康力士顿 4,500,000 94,060,000.00 8.21

5 600038 中航资本 1,500,000 92,925,000.00 8.11

6 000072 三一重工 2,000,000 90,770,000.00 7.91

7 002013 中航机电 2,500,000 69,625,000.00 6.08

8 000988 丽珠集团 1,500,000 47,010,000.00 4.11

9 002208 大族股份 1,400,000 44,688,000.00 3.98

10 000003 中航油股 1,049,387 44,048,000.00 3.98

报告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

序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 130105 13国开行05 136,020,636.00 11.06

2 130008 13中行01 60,625,000.00 5.30

3 130009 13中行02 50,000,000.00 4.37

4 130010 13中行03 40,000,000.00 3.46

5 130011 13中行04 30,000,000.00 2.67

6 130012 13中行05 20,000,000.00 1.76

7 130013 13中行06 10,000,000.00 0.88

8 130014 13中行07 10,000,000.00 0.88

9 130015 13中行08 10,000,000.00 0.88

10 130016 13中行09 10,000,000.00 0.88

11 130017 13中行10 10,000,000.00 0.88

12 130018 13中行11 10,000,000.00 0.88

13 130019 13中行12 10,000,000.00 0.88

14 130020 13中行13 10,000,000.00 0.88

15 130021 13中行14 10,000,000.00 0.88

16 130022 13中行15 10,000,000.00 0.88

17 130023 13中行16 10,000,000.00 0.88

18 130024 13中行17 10,000,000.00 0.88

19 130025 13中行18 10,000,000.00 0.88

20 130026 13中行19 10,000,000.00 0.88

21 130027 13中行20 10,000,000.00 0.88

22 130028 13中行21 10,000,000.00 0.88

23 130029 13中行22 10,000,000.00 0.88

24 130030 13中行23 10,000,000.00 0.88

25 130031 13中行24 10,000,000.00 0.88

26 130032 13中行25 10,000,000.00 0.88

27 130033 13中行26 10,000,000.00 0.88

28 130034 13中行27 10,000,000.00 0.88

29 130035 13中行28 10,000,000.00 0.88

30 130036 13中行29 10,000,000.00 0.88

31 130037 13中行30 10,000,000.00 0.88

32 130038 13中行31 10,000,000.00 0.88

33 130039 13中行32 10,000,000.00 0.88

34 130040 13中行33 10,000,000.00 0.88

35 130041 13中行34 10,000,000.00 0.88

36 130042 13中行35 10,000,000.00 0.88

37 130043 13中行36 10,000,000.00 0.88

38 130044 13中行37 10,000,000.00 0.88

39 130045 13中行38 10,000,000.00 0.88

40 130046 13中行39 10,000,000.00 0.88

41 130047 13中行40 10,000,000.00 0.88

42 130048 13中行41 10,000,000.00 0.88

43 130049 13中行42 10,000,000.00 0.88

44 130050 13中行43 10,000,000.00 0.88

45 130051 13中行44 10,000,000.00 0.88

46 130052 13中行45 10,000,000.00 0.88

47 130053 13中行46 10,000,000.00 0.88

48 130054 13中行47 10,000,000.00 0.88

49 130055 13中行48 10,000,000.00 0.88

50 130056 13中行49 10,000,000.00 0.88

51 130057 13中行50 10,000,000.00 0.88

52 130058 13中行51 10,000,000.00 0.88

53 130059 13中行52 10,000,000.00 0.88

54 130060 13中行53 10,000,000.00 0.88

55 130061 13中行54 10,000,000.00 0.88

56 130062 13中行55 10,000,000.00 0.88

57 130063 13中行56 10,000,000.00 0.88

58 130064 13中行57 10,000,000.00 0.88

59 130065 13中行58 10,000,000.00 0.88

60 130066 13中行59 10,000,000.00 0.88

61 130067 13中行60 10,000,000.00 0.88

62 130068 13中行61 10,000,000.00 0.88

63 130069 13中行62 10,000,000.00 0.88

64 130070 13中行63 10,000,000.00 0.88

65 130071 13中行64 10,000,000.00 0.88

66 130072 13中行65 10,000,000.00 0.88

67 130073 13中行66 10,000,000.00 0.88

68 130074 13中行67 10,000,000.00 0.88

69 130075 13中行68 10,000,000.00 0.88

70 130076 13中行69 10,000,000.00 0.88

71 130077 13中行70 10,000,000.00 0.88

72 130078 13中行71 10,000,000.00 0.88

73 130079 13中行72 10,000,000.00 0.88

74 130080 13中行73 10,000,000.00 0.88

75 130081 13中行74 10,000,000.00 0.88

76 130082 13中行75 10,000,000.00 0.88

77 130083 13中行76 10,000,000.00