

博时抗通胀增强回报证券投资基金

2015】牛年度报告摘要

会计主体:博时抗通胀增强回报证券投资基金

本期报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

项目

本期

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年6月30日

一、收入

2,139,493.79

其中:利息收入

22,016,356

其中:存款利息收入

22,016,356

债券利息收入

258,955.47

资产支持证券投资收入

—

买入返售金融资产收入

—

其他利息收入

—

2)投资收益(损失以“-”号填列)

604,696.41

其中:股票投资收益

9,662,252.60

基金投资收益

-9,462,307.90

债券投资收益

-8,284,249.06

衍生工具收益

-660,193.36

股利收益

684,741.61

3)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

368,564.47

4)汇兑收益(损失以“-”号填列)

1,127,649.48

5)其他收入(损失以“-”号填列)

16,577.00

减:二、费用

2,267,365.78

1. 管理人报酬

1,178,219.60

2. 托管费

2,250,434.72

3. 销售服务费

-

4. 交易费用

673,826.77

5. 利息支出

-48.15

其中:卖出回购金融资产支出

-

6. 其他费用

194,307.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-127,861.99

减:所得税费用

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-127,861.99

五、所有者权益变动情况

26,750,562.28

六、每股净资产

108,411,989.66

七、中期现金分红情况

108,411,989.66

八、期末基金资产净值

108,411,989.66

九、期末基金份额净值

108,411,989.66

十、本期末基金资产总值

108,411,989.66

十一、本期末基金负债总额

-127,861.99

十二、本期期末可供分配基金份额总额

-0.0006

十三、本期末基金份额净值增长率

-0.94%

十四、本期末基金资产净值

108,411,989.66

十五、本期末基金份额净值

108,411,989.66

十六、本期末基金份额总额

108,411,989.66

十七、本期末基金份额持有人数

1

十八、本期末基金资产净值占总资产的比例(出具报告时点前一月末或上月末)

100.00%

十九、本期末资产负债率(扣除长期投资)/净资产

-0.00%

二十、本期末现金含量/总资产

100.00%

二十一、本期末持有的各类有价证券占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十二、本期末买入返售金融资产占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十三、本期末长期投资占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十四、本期末短期投资占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十五、本期末应收股利占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十六、本期末应付赎回费占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十七、本期末持有的其他金融资产占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十八、本期末持有的其他资产占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

二十九、本期末持有的其他负债占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十一、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十二、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十三、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十四、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十五、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十六、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十七、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十八、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

三十九、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十一、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十二、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十三、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十四、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十五、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十六、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十七、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十八、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

四十九、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十一、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十二、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十三、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十四、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十五、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十六、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十七、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十八、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

五十九、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十一、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十二、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十三、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十四、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十五、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十六、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十七、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十八、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

六十九、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。

100.00%

七十、本期末持有的待摊费用占基金资产净值的比例(扣除保证金等)。