

B419

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

2015 年年度报告摘要

会议主席: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日期: 2015年12月31日

		单位:人民币元	
资产	附注号	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
货币*			
银行存款		5,650,766,975.44	-
结算备付金		46,338,349.69	-
存出保证金		149,694.68	-
交易性金融资产		34,339,138.00	-
其中:股票投资		33,181,680.20	-
基金投资		-	-
债券投资		1,767,467.80	-
持有至到期投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
金融负债			
应付短期融资券		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		4,495,397.23	-
应收申购款		1,477,825.31	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		5,807,141,002.76	-
负债和所有者权益总计		5,807,141,002.76	-
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付短期融资券		-	-
应付债券		-	-
应付利息		-	-
应付管理人报酬		-	-
应付托管费		-	-
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		524,397.67	-
应付利息		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		112,330.46	-
负债合计		4,084,429.34	-
所有者权益:			
实收基金		5,906,151,837.88	-
未分配利润		23,064,730.64	-
所有者权益合计		5,906,147,568.24	-
所有者权益总计		5,807,141,002.76	-

注:货币*包括银行存款、其他货币资金、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、其他资产。

62. 财务报表

会议主席: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期: 2015年4月27日至2015年6月30日

		单位:人民币元	
项目	附注号	本期2015年4月27日至2015年6月30日	上期2015年4月27日至2015年6月30日
一、收入		33,226,128.22	-
1.利息收入		16,013,169.23	-
其中:存款利息收入		13,763,688.19	-
其中:债券利息收入		199,429.46	-
其中:资产支持证券投资收入		-	-
2.公允价值变动收益		2,028,946.38	-
其中:股票投资收益		12,692,656.73	-
2.投资收益 (损失以“-”号填列)		12,692,656.73	-
其中:股票投资收益		12,692,656.73	-
基金投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-34,738.07	-
金融负债投资收益		-	-
衍生工具损益		-	-
股利收益		87,854.38	-
3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		4,471,624.27	-
4.公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		4,471,624.27	-
5.其他收入 (损失以“-”号填列)		68,679.20	-
二、费用		7,351,313.21	-
1.管理费		4,529,083.06	-
2.托管费		1,834,846.62	-
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		871,164.92	-
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		116,779.63	-
利息总额 (亏损总额以“-”号填列)		26,873,792.63	-
三、净利润 (净亏损以“-”号填列)		26,873,792.63	-

63. 所有者权益: 基金净值: 交易

会议主席: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期: 2015年4月27日至2015年6月30日

		单位:人民币元	
项目	附注号	本期 2015年4月27日至2015年6月30日	上期 2015年4月27日至2015年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)		500,022,991.11	-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		26,873,792.63	-
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值变动以“-”号填列)		5,405,128,946.77	-
其中:基金申购款		5,412,088,220.68	-
2.基金赎回款 (以“-”号填列)		-7,389,330.49	-
四、本期基金份额持有人持有并计入所有者权益的基金净值变动数(净值变动以“-”号填列)		-7,389,330.49	-
五、期末所有者权益(基金净值)		5,906,151,837.88	-

64. 基金管理人: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

64.1 基金管理人: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

64.2 基金管理人: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

64.3 基金管理人: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

64.4 基金管理人: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

64.5 基金管理人: 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

64.6 基金管理人: 德邦

前十大公允价值计量且其变动计入净资产公允价值计量的所有股权投资明细					金额单位:人民币元
代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金净资产净值比例(%)
1	000528	云南白药	25,000	2,156,750.00	0.04
2	600636	天士力	40,057	1,993,236.32	0.03
3	600887	伊利股份	100,052	1,891,548.00	0.03
4	600000	青岛啤酒	40,002	1,863,693.18	0.03
5	000063	华东医药	25,000	1,787,000.00	0.03
6	602276	恒瑞医药	30,038	1,728,612.00	0.03
7	602979	圣达生物	68,062	1,626,080.26	0.03
8	600519	贵州茅台	6,000	1,546,000.00	0.03
9	600079	人福医药	40,000	1,462,000.00	0.02
10	000022	万科A	100,000	1,462,000.00	0.02
11	000100	TCL集团	250,000	1,412,500.00	0.02
12	601009	南京银行	60,000	1,368,000.00	0.02
13	000061	格力电器	20,069	1,282,400.10	0.02
14	300467	远望科技	3,728	1,107,739.83	0.02
15	000423	东阿阿胶	20,098	1,052,507.00	0.02
16	601288	工商银行	200,000	1,066,000.00	0.02
17	005083	东 风A	20,000	970,800.00	0.02
18	002776	恒顺醋	20,296	923,611.68	0.01
19	000077	友成电子	10,000	747,200.00	0.01
20	000333	美的集团	20,007	745,890.96	0.01
21	000001	平安银行	50,000	727,000.00	0.01
22	002406	南岭矿业	20,000	643,800.00	0.01
23	002772	中兴通信	21,301	604,270.65	0.01
24	002773	康弘药业	17,338	411,430.74	0.01
25	000489	中飞股份	7,319	328,522.84	0.01
26	002771	景顺长城	7,710	317,983.20	0.01
27	003117	万林药业	34,600	325,730.10	0.01
28	000888	峨边山A	17,600	262,760.00	0.01
29	603223	恒通股份	18,826	226,347.22	-
30	300486	东杰智能	16,052	207,104.04	-
31	300487	蓝盾科技	10,700	158,681.00	-
32	300483	沃施股份	9,366	151,403.40	-
33	300481	鼎捷精工	11,286	146,542.80	-
34	300488	恒捷工具	6,734	135,420.74	-
35	300480	中飞股份	7,319	128,522.84	-
36	002771	景顺长城	7,710	128,520.24	-
37	603005	大成行旅	11,600	122,354.30	-
38	300480	中飞股份	7,363	122,674.64	-
前十大公允价值计量且其变动计入净资产公允价值计量的前20名的股权投资明细					金额单位:人民币元
代码	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金净资产净值比例(%)	
1	000423	东阿阿胶	21,714,141.13	0.27	
2	000002	万科A	19,628,460.29	0.23	
3	000333	美的集团	19,247,892.02	0.22	
4	000061	格力电器	18,811,176.42	0.32	
5	000089	张 新A	18,242,419.49	0.31	
6	601009	南京银行	18,120,916.93	0.31	
7	000100	TCL集团	18,090,000.00	0.30	
8	000069	华侨城A	17,692,441.88	0.30	
9	601398	工商银行	16,515,234.88	0.28	
10	600636	天士力	14,466,614.74	0.24	
11	600887	伊利股份	13,842,746.73	0.23	
12	600519	贵州茅台	12,726,300.48	0.22	
13	600639	浦发银行	13,094,993.18	0.23	
14	600079	人福医药	13,046,007.89	0.22	
15	600600	青岛啤酒	13,300,451.47	0.23	
16	600276	恒瑞医药	13,267,675.01	0.23	
17	000638	云南白药	1,686,013.26	0.03	
18	000963	华东医药	1,671,500.00	0.03	
19	000001	平安银行	1,564,850.80	0.03	
20	000699	南岭矿业	1,515,142.20	0.03	
买入卖出公允价值计量且其变动计入净资产公允价值计量的前20名的股权投资明细					金额单位:人民币元
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金净资产净值比例(%)	
1	000423	东阿阿胶	20,764,181.17	0.32	
2	000333	美的集团	18,776,587.34	0.36	