

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金

2015年度报告摘要

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000533	贵州茅台	27,996,182.42	1.11
2	000002	万科A	21,035,916.32	0.84
3	000061	格力电器	13,380,467.40	0.52
4	002439	得明眼科	13,190,000.00	0.52
5	601289	农业银行	12,960,000.00	0.52
6	601218	中国平安	10,647,000.00	0.42
7	600318	鲁东股份	10,266,540.00	0.41
8	601988	中国银行	10,150,000.00	0.40
9	600048	保利地产	10,019,671.28	0.40
10	002405	四维新能	5,834,860.00	0.23
11	603608	思创医惠	480,143.80	0.02
12	035996	桃李面包	318,210.08	0.01
13	002776	乾罗国际	135,617.20	0.01
14	002787	华信包装	113,925.07	0.00
15	260944	云天化	113,142.18	0.00
16	002766	晋宝能源	102,234.00	0.00
17	002762	宜立安	100,940.00	0.00
18	300406	美尚生态	88,364.14	0.00
19	603229	井神股份	86,711.31	0.00
20	300487	雷柏股份	84,667.59	0.00

注：买入金额包含买入成交金额，成交中包含佣金及交易费用，赎回、卖出金额不含交易费用。

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000533	贵州茅台	27,963,700.97	1.11
2	000002	万科A	12,042,191.19	0.89
3	000061	格力电器	13,630,691.65	0.52
4	601288	农业银行	12,560,000.00	0.51
5	600048	保利地产	10,148,261.17	0.42
6	601218	中国平安	10,271,062.00	0.41
7	601988	中国银行	10,100,000.00	0.40
8	002406	四维新能	6,485,000.00	0.26

注：卖出金额包含卖出成交金额，成交中包含佣金及交易费用，赎回、卖出金额不含交易费用。

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券		-	-
2	国债债券		-	-
3	金融债券		232,692,000.00	9.30
4	企业债券		151,567,727.00	6.03
5	企业短期融资券		843,180,000.00	32.56
6	中期票据		413,475,000.00	16.46
7	短期融资券		652,000.00	0.03
8	资产支持证券		-	-
9	其他		-	-
10	合计		1,642,262,737.00	65.37

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	101551096	15中农发03	2,000,000	201,300,000.00	8.01
2	01546003	15中农发03	1,200,000	120,562,000.00	4.81
3	10154200	15中农发02	1,000,000	102,830,000.00	4.09
4	101551095	15中农发02	1,000,000	102,110,000.00	4.06
5	01515003	15中农发01	1,000,000	100,320,000.00	3.99

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	银行存款	66,234.82
2	应收证券清算款	-
3	应收账款	-
4	应收利息	16,267,212.06
5	应收股利	2,147.42
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29

2.2 期末基金资产净值及基金份额净值

序号	项目	金额
1	应付证券清算款	-
2	应付利息	-
3	应付股利	-
4	应付利息	16,267,212.06
5	应付股利	2,147.42
6	其他应付款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,335,594.29