

基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告日期:2016年3月25日
51 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经基金托管人复核无误。本报告不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。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基金的招募说明书及其更新。

本报告期2015年1月1日至2015年12月31日。

5.2 基本简介

5.2.1 基本情况

基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金

基金代码 000003

基金合同生效日 2013年3月20日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期截至日 2015年12月31日

基金类型 可转换债券型证券投资基金

基金运作周期 不定期

下一级基金的基金简称: 中海可转换债券C

基金运作周期 不定期

基金资产净值(单位:人民币元) 60,402,942.90

基金份额净值(单位:人民币元) 40.25,421.91

5.2.2 基金产品与服务

5.2.2.1 可转换债券型证券投资基金

投资目标 在严格控制风险的前提下,在充分考虑风险与收益的基础上,充分挖掘可转换债券

基金的二级市场投资机会,通过重仓持有债券、对股票的长期持有以及通过

风险投资部分的配置,在风险与收益之间取得动态平衡。

(1) 一级市场投资:一级市场投资主要通过申购新股、申购可转换债券、一级市场

新股投资、一级市场增发新股、一级市场配售新股、一级市场申购可转债、一级

市场申购可转债、一级市场申购可转债等途径进行。

(2) 二级市场投资:二级市场投资主要通过二级市场买卖可转换债券、二级

市场买卖股票、二级市场买卖可转换债券、二级市场买卖股票、二级

市场买卖可转换债券、二级市场买卖股票、二级

市场买卖可转换债券、二级市场买卖股票、二级</p