银河康乐股票型证券投资基金

【2015】年度报告摘要

基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经会计师事务所审计。

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	银河康乐股票基金
场内简称	-
基金主代码	519673
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年11月18日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	630,890,669.58份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	-
上市日期	-

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金为主动管理的股票型基金,投资策略主要包括但不限于资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略等。 1.资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析国民经济市场的特点及其蕴在趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 2.股票投资策略 本基金通过对本基金定义的健康快乐主题相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型股票的投资价值。 (1)健康快乐主题下的配置策略 (2)精选个股策略 1)定性分析 2)定量分析 3.债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心,采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。 4.股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以期期保值为目的。 5.权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为:中银万国医药生物行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	董伯剛	田青
	联系电话	021-38568888	010-67595096
	电子邮箱	dongborui@galaxyasset.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-820-0860	010-67595096
传真		021-38568709	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点	1.上海市世纪大道1568号中建大厦15楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

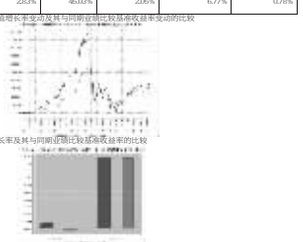
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2015年	2014年11月18日(基金合同生效日)-2014年12月31日	2013年
本期已实现收益	589,306,934.15	68,930,131.62	-
本期利润	700,475,825.46	61,316,900.03	-
加权平均基金份额本期利润	0.8925	0.0287	-
本期基金份额净值增长率	47.52%	2.90%	-
3.1.2 期末数据和指标	2015年末	2014年末	2013年末
期末可供分配基金份额利润	0.3279	0.0287	-
期末基金资产净值	967,793,099.38	2,199,500,86952	-
期末基金份额净值	1.518	1.029	-

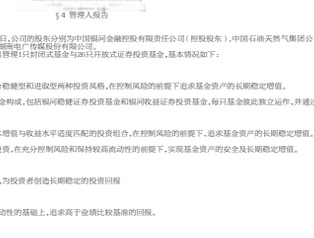
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	32.46%	2.19%	20.46%	1.56%	12.00%	0.63%
过去六个月	-12.06%	3.30%	-3.71%	2.41%	-8.34%	0.89%
过去一年	47.52%	2.98%	46.99%	2.14%	0.53%	0.84%
自基金合同生效起至今	51.80%	2.83%	45.03%	2.06%	6.77%	0.78%

3.2.2 目基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



3.2.3 目基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国铜冈金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、通辽电厂有限股份有限公司。

目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理31只封闭式基金与26只开放式证券投资基金,基本情况如下:

1.银丰证券投资基
类型:契约型封闭式
成立日:2002年8月16日
基金投资目标:为证券市场基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
2.银河银辰系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金就此独立运作,并通过基金转换机制实现两种或一个统一的基金体系。
基金合同生效日:2003年4月
(1)银河稳健证券投资基
基金投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
(2)银河收益证券投资基
基金投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3.银河福星带部分红证券投资基
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年3月30日
基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
4.银河福顺货币市场基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年12月20日
基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。
5.银河福临债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年3月14 日
基金投资目标:在确定大企稳走势与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
6.银河证券牛势成长混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年5月26日
基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
7.银河行业优选混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年4月24日
基金投资目标:本基金将"自上而下"的资产配置以及动态行业配置策略与"自下而上"的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
8.银河沪深300价值指数证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年4月26日
基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
9.银河主题策略混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年9月21日
基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
10.银河弱势价值混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年11月28日
基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
11.银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年3月26日
基金投资目标:本基金力争强烈投资指数基金,力求对沪深300成长指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对稳健的组合管理,力争把基金份额净值与业绩比较基准之间的日跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过7.75%。
17.银河明利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年7月17日
基金投资目标:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
18.银河罗素证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式(本基金以无期开放的方式运作,运作周期和日由开放期相结合,以1年为一个运作周期,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。
基金合同生效日:2013年8月9日
基金投资目标:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,通过严谨的风险管理与主动管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
19.银河灵活配置混合型证券投资基
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年2月11日
基金投资目标:本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下,力求获取超额收益。
20.银河定投宝中证酒安价值100指数型发起式证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年3月14日
基金投资目标:本基金为股票型指数基金,力求对中证酒安价值100指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
21.银河美丽优享混合型证券投资基
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014-05-29
基金投资目标:本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
22.银河润利保本混合型证券投资基
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014-06-06
基金投资目标:本基金用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。
23.银河泽利保本混合型证券投资基
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-04-09
基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略(俗称"CPPI"策略),并引入保证人,在保证本金安全的基础上,本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。
24.银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-04-22
基金投资目标:本基金以现代服务业主题相关股票作为投资主题,在控制风险的前提下,力争实现基金资产在长期范围内的稳定增值。
25.银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-04-22
基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。
26.银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-05-12
基金投资目标:本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会,在分析用我公司的研究投资优势,通过行业配置和精选个股,分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利,在严格控制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
27.银河消利灵活配置混合型证券投资基
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015-06-19
基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。

4.1.2 基金经理(或基金投资小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王海华	银河康乐股票型证券投资基金的基金经理、银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理、银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理	2014年11月18日	-	11	硕士研究生学历,曾就职于中石化集团第三建设公司、宁波华能国际贸易与经济合作有限公司。2004年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、研究员、高级研究员、基金经理助理等职,2013年12月起担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
张杨	银河康乐股票型证券投资基金的基金经理、银河美丽优享混合型证券投资基金的基金经理、银河润泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2014年11月18日	-	12	硕士研究生学历,CFA三级证书,曾先后就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票策略研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2011年10月起担任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理,2014年5月起担任银河美丽优享混合型证券投资基金的基金经理。
张杨	银河康乐股票型证券投资基金的基金经理、银河美丽优享混合型证券投资基金的基金经理、银河润泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2014年11月18日	-	12	硕士研究生学历,曾先后就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票策略研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2011年10月起担任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理,2014年5月起担任银河美丽优享混合型证券投资基金的基金经理。

注:1.上表中任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限按其从事证券业务期间天行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其实施细则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合中的投资品种均为法律法规允许的投资品种。

本报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

3.1.1 期间数据和指标	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明(2016)审字第60821717_B24号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告	
审计报告收件人	银河康乐股票型证券投资基金全体基金份额持有人:	
引言段	我们审计了后附的银河康乐股票型证券投资基金财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表和2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。	
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并做其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。	
注册会计师的责任段	我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。	
审计意见段	我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银河康乐股票型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。	
注册会计师的姓名	郭凯翔	露燕华
会计师事务所的名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	
会计师事务所的地址	上海市世纪大道100号环球金融中心50楼	
审计报告日期	2016年3月23日	

§7 年度财务报表

7.1资产负债表
会计主体:银河康乐股票型证券投资基
报告截止日: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
资 产:			
银行存款	7.4.7.1	48,969,466.77	157,241,719.73
结算备付金		4,464,485.06	30,356,987.01
存出保证金		1,070,203.85	114,630.07
交易性金融资产	7.4.7.2	902,584,779.58	1,286,591,961.48
其中:股票投资		902,584,779.58	1,286,591,961.48
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	800,000,000.00
应收证券清算款		6,001,718.36	11,029,680.12
应收利息	7.4.7.5	15,131.24	64,114.28
应收股利		-	-
应收申购款		754,354.07	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		963,840,139.93	2,284,399,082.69
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年12月31日	上年度末 2014年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	49,070,816.93
应付赎回款		1,825,176.07	-
应付管理人报酬		1,236,242.49	2,770,642.08
应付托管费		206,040.42	461,773.68
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	2,496,467.93	2,534,990.48
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	303,113.54	60,000.00
负债合计		6,067,040.45	54,898,223.17
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	630,890,669.58	2,138,183,969.49
未分配利润	7.4.7.10	326,882,429.80	61,316,900.03
所有者权益合计		957,793,099.38	2,199,500,869.52
负债和所有者权益合计		963,840,139.93	2,284,399,082.69

注:1.报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.518元,基金份额总额630,890,669.58份。
2.本基金合同于2014年11月18日生效,上年度可比期间为2014年11月18日至2014年12月31日。

7.2 利润表
会计主体:银河康乐股票型证券投资基
本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年11月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日
一、收入		762,544,156.09	69,534,765.16
1.利息收入		1,754,814.64	5,285,218.67
其中:存款利息收入	7.4.7.11	1,283,516.21	361,790.95
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		471,298.43	4,923,427.72
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)		608,572,253.98	68,820,014.40
其中:股票投资收益	7.4.7.12	603,476,866.56	68,820,014.40
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	7.4.7.13.5	-	-
贵金属投资收益	7.4.7.14	-	-
衍生工具收益	7.4.7.15	-	-
股利收益	7.4.7.16	5,095,387.42	-
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7.4.7.17	111,168,891.31	-4,613,231.59
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	7.4.7.18	31,048,196.16	42,763.68
减:二、费用		52,068,330.63	8,217,865.13
1. 管理人报酬	7.4.9.2.1	22,877,543.56	3,826,742.26
2. 托管费	7.4.9.2.2	3,812,923.88	637,790.38
3. 销售服务费	7.4.9.2.3	-	-
4. 交易费用	7.4.7.19	24,914,568.04	3,689,284.69
5. 利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7.4.7.20	463,265.16	64,074.40
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		700,475,825.46	61,316,900.03
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		700,475,825.46	61,316,900.03

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银河康乐股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

项 目	本期 2015年1月1日至2015年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,138,183,969.49	61,316,900.03	2,199,500,869.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	700,475,825.46	700,475,825.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-1,507,293,289.91	-434,900,256.69	-1,942,193,585.60
其中:1.基金申购款	3,067,690,749.23	1,879,176,697.53	4,936,867,446.76
2.基金赎回款	-4,564,984,039.14	-2,314,076,993.22	-6,879,061,032.36
四、本期内基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	630,890,669.58	326,882,429.80	957,793,099.38

项目	上年度可比期间 2014年11月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,138,183,969.49	-	2,138,183,969.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	61,316,900.03	61,316,900.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期内基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	2,138,183,969.49	61,316,900.03	2,199,500,869.52

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
陈勇 陈勇 秦长建
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银河康乐股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]264号文《关于核准银河康乐股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人银河基金管理有限公司自2014年10月20日到2014年11月21日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告(2014)验字第60821717_B18号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年11月18日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,136,934,420.49元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,249,539.00元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,138,183,959.49元,折合2,138,183,959.49份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资资产投资比例为基金资产的90%-96%,其中,投资于本基金定义的健康快乐主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为:中银万国医药生物行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金信息披露的有关事项的通知》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>、<财政部关于证券投资基金有关会计处理问题的通知>、<证券投资基金信息披露管理办法>、<证券投资基金信息披露内容与格式准则第30号(年度报告的内容与格式)>、<证券投资基金信息披露编报规则第30号(会计报表附注的编制及披露)>、<证券投资基金信息披露XBRL模板第30号-年度报告和半年度报告>3及其他中国证监会关于证券投资基金业务会计核算的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他有关规定所规定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债,本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具的合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,该金融负债或其一部分转终止确认;

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方转入方;本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算。不构成债券投资成本;

买入零息债券按同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算期内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按权证成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

卖出权证于成交日确认投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4)股指期货

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认;

股指期货于合约成交日确认投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

(5)资产支持证券投资

中期票据发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计量。

(6)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次数据,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被证实具有估值技术可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当期或下期用于日有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。申购款项扣除因可赎回的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认入账。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益(损失)与基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未