

信息披露 Disclosure

中银收益混合型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300170 深泽信息 297,362,156.22 0.17

2 300315 华昌科技 263,326,925.13 0.12

3 002651 中大国际 223,033,625.05 0.11

4 300043 乐通医疗 219,428,568.81 0.07

5 601658 华泰证券 199,707,805.86 0.16

6 600518 康美药业 142,753,044.97 0.40

7 002217 众合药业 133,422,371.88 0.12

8 300222 科大智能 129,086,386.48 0.01

9 300071 华联商旅 128,192,189.00 0.07

10 002258 森马服饰 121,771,337.03 0.37

11 300199 银河乳业 106,897,890.45 0.32

12 002735 亚联股份 104,103,685.03 0.31

13 002559 瑞康医药 84,399,430.00 0.00

14 002400 宁波银行 84,021,115.13 0.00

15 002236 海航股份 79,703,700.84 0.26

16 600009 上海机场 78,429,273.11 0.42

17 300127 丽珠集团 70,910,444.65 0.19

18 300248 新开普 69,494,024.70 0.14

19 600032 莫高环境 68,232,739.00 0.21

20 300182 领益智造 64,049,312.64 0.18

注：“卖出回购”按买入成交金额（成交单价乘以成交量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 资产的总成本及卖出股票的收入总额

3,899,015.67/46.46

卖方股东的股本（或交易总额） 5,379,289,821.62

注：“买入股票成本”“卖出股票收入”均按买入成交金额（成交单价乘以成交量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 本期利息收入(元) 占基金资产净值比例(%)

1 100011 中国银行 297,362,156.22 0.17

2 100015 深泽信息 263,326,925.13 0.12

3 002651 中大国际 223,033,625.05 0.11

4 300043 乐通医疗 219,428,568.81 0.07

5 601658 华泰证券 199,707,805.86 0.16

6 600518 康美药业 142,753,044.97 0.40

7 002217 众合药业 133,422,371.88 0.12

8 300222 科大智能 129,086,386.48 0.01

9 300071 华联商旅 128,192,189.00 0.07

10 002258 森马服饰 121,771,337.03 0.37

11 300199 银河乳业 106,897,890.45 0.32

12 002735 亚联股份 104,103,685.03 0.31

13 002559 瑞康医药 84,399,430.00 0.00

14 002400 宁波银行 84,021,115.13 0.00

15 002236 海航股份 79,703,700.84 0.26

16 600009 上海机场 78,429,273.11 0.42

17 300127 丽珠集团 70,910,444.65 0.19

18 300248 新开普 69,494,024.70 0.14

19 600032 莫高环境 68,232,739.00 0.21

20 300182 领益智造 64,049,312.64 0.18

注：“卖出回购”按买入成交金额（成交单价乘以成交量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 100011 中国银行 130,312,000.00 6.04

2 100015 深泽信息 130,312,000.00 6.04

3 002651 中大国际 130,312,000.00 6.04

4 300043 乐通医疗 130,312,000.00 6.04

5 601658 华泰证券 130,312,000.00 6.04

注：除上表列示的债券外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行支付

金账户存于中国银行登记结算有限责任公司，2015年1月获得的利息收入为人

民币145,641,862.00元；2014年度人民币177,186,102.00元，2015年末结算应付基金余额为人民币16,462,460.29元；2014年末人民币5,659,747.89元。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 105018 16进士18 1,300,000.00 6.04

2 123002 16金鹏16 6,610,460.00 0.03

3 200755 金利150+ 1,000,000.00 0.00

4 000023 金利150+ 945,160.00 0.00

5 000023 金利150+ 945,160.00 0.00

6 000023 金利150+ 945,160.00 0.00

7 000023 金利150+ 945,160.00 0.00

8 000023 金利150+ 945,160.00 0.00

9 000023 金利150+ 945,160.00 0.00

注：除上表列示的资产支持证券外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行支付

金账户存于中国银行登记结算有限责任公司，2015年1月获得的利息收入为人

民币145,641,862.00元；2014年度人民币177,186,102.00元，2015年末结算应付基金余额为人民币16,462,460.29元；2014年末人民币5,659,747.89元。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号 期权代码 期权名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000011 中国银行 130,312,000.00 6.04

2 000015 深泽信息 130,312,000.00 6.04

3 002651 中大国际 130,312,000.00 6.04

4 000043 乐通医疗 130,312,000.00 6.04

5 001658 华泰证券 130,312,000.00 6.04

注：除上表列示的权证外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行支付

金账户存于中国银行登记结算有限责任公司，2015年1月获得的利息收入为人

民币145,641,862.00元；2014年度人民币177,186,102.00元，2015年末结算应付基金余额为人民币16,462,460.29元；2014年末人民币5,659,747.89元。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

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(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300170 深泽信息 297,362,156.22 0.17

2 300315 华昌科技 263,326,925.13 0.12

3 002651 中大国际 223,033,625.05 0.11

4 300043 乐通医疗 219,428,568.81 0.07

5 601658 华泰证券 199,707,805.86 0.16

6 600518 康美药业 142,753,044.97 0.40

7 002217 众合药业 133,422,371.88 0.12

8 300222 科大智能 129,086,386.48 0.01

9 300071 华联商旅 128,192,189.00 0.07

10 002258 森马服饰 121,771,337.03 0.37

11 300199 银河乳业 106,897,890.45 0.32

12 002735 亚联股份 104,103,685.03 0.31

13 002559 瑞康医药 84,399,430.00 0.00

14 002400 宁波银行 84,021,115.13 0.00

15 002236 海航股份 79,703,006.84 0.26

16 000009 上海机场 78,429,273.11 0.24

17 002017 丽珠集团 70,910,444.65 0.19

18 300248 新开普 69,494,024.70 0.14

19 600032 莫高环境 68,232,739.00 0.15

20 001862 领益智造 64,049,312.64 0.18

注：“卖出回购”按买入成交金额（成交单价乘以成交量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计买入金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300170 深泽信息 297,362,156.22 0.17

2 300315 华昌科技 26