

信息披露disclosure

国寿安保智慧生活股票型证券投资基金

2015年度报告摘要

会计年度:国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
报告日期:2016年12月31日

单位:人民币元

	资产	负债和所有者权益
资产:		
银行存款	109,042,088.48	
货币资金	3,566,123.52	
有价证券	396,024.06	
交易性金融资产	828,309,561.61	
其中:股票投资	828,309,561.61	
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		
买入返售金融资产	100,000,000.00	
应收利息	19,194,420.47	
应收股利	37,328.18	
其他资产		
资产总计	1,342,638,107.22	
负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
卖出回购金融资产款		
应付证券款项	100,000,000.00	
应付赎回款	796,915.30	
应付管理人报酬	1,112,129.36	
应付托管费	185,354.90	
其他负债		
负债合计	1,209,633.84	
所有者权益:		
实收基金	841,562,068.33	
未分配利润	197,833,462.40	
所有者权益合计	1,039,396,120.73	
负债和所有者权益总计	1,342,638,107.22	

注:报告期内本基金未发生资产减值损失。
注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

注:本基金本报告期末未发生资产减值损失。

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业		-	-
B 采矿业		-	-
C 制造业		500,362,019.27	48.14
D 电力、热力、燃气及生产和服务业		600,000	-
E 建筑业		-	-
F 批发和零售业		40,371,173.03	3.88
G 交通运输、仓储和邮政业		15,288,002.00	1.47
H 住宿和餐饮业		-	-
I 金融业		117,384,722.02	11.29
J 房地产业		30,777,983.76	3.83
L 租赁和商务服务业		23,542,424.01	2.27
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		79,634,712.82	7.66
O 医药制造业、批发和零售业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		11,947,623.80	1.16
S 综合		-	-
合计		828,309,561.61	79.69

8.1 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明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000888	峨边山山	1,635,398	25,108,696.66	2.42
2	000890	顺鑫农业	1,169,643	24,919,795.00	2.40
3	600535	格力	600,000	24,562,000.00	2.35
4	600325	航天机电	940,000	23,129,800.00	2.23
5	600410	华联发展	910,000	24,124,100.00	2.30
6	600048	保利地产	2,259,950	24,045,953.76	2.31
7	600399	中航光电	568,560	23,800,037.00	2.30
8	600138	晨光文具	1,009,071	23,542,424.01	2.27
9	600536	中国软件	650,000	23,468,000.00	2.25
10	002622	汇川技术	767,777	23,052,291.33	2.22

注:报告期内本基金未持有股票投资。报告期内本基金未持有股票投资。

8.2 报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

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	600048	保利地产	42,630,990.03	4.10
2	000997	新大陆	36,096,971.76	3.47
3	002667	二六三	32,860,276.46	3.16
4	002276	华邦	26,979,198.28	2.60
5	600536	中国软件	26,224,400.00	2.43
6	600535	格力	24,129,077.88	2.33
7	002262	汇川技术	22,644,964.11	2.21
8	600060	顺鑫农业	22,785,713.36	2.19
9	600410	华联发展	22,605,100.00	2.18
10	600138	晨光文具	21,566,174.94	2.07
11	000402	金 融 街	21,355,892.72	2.05
12	600305	恒顺醋业	20,501,256.10	1.97
13	603889	晨光文具	20,339,150.50	1.96
14	600001	浦发银行	20,183,637.64	1.94
15	000988	峨边山山	20,171,076.06	1.94
16	002138	顺鑫农业	19,866,070.00	1.91
17	601007	上海医药	19,817,750.06	1.91
18	000978	桂林三金	19,565,220.07	1.83
19	002162	广电运通	18,148,799.22	1.76
20	300408	三环新材	18,069,657.29	1.77

注:本基金“买入金额”指买入成交金额(成交金额以成交数量×买入价计算,不考虑相关交易费用)。

8.2.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

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	000997	新大陆	26,187,396.68	2.52
2	000402	金 融 街	26,079,198.28	2.48
3	002667	二六三	26,510,927.18	2.49
4	000520	际华集团	20,676,773.70	1.99
5	600048	保利地产	19,634,225.10	1.91
6	002245	康缘药业	19,665,700.36	1.89
7	600301	奥康国际	19,068,003.00	1.83
8	600060	顺鑫农业	18,336,445.33	1.76
9	300075	数字政通	17,389,289.30	1.73
10	002484	江淮股份	16,764,084.00	1.61
11	300523	汇川技术	16,436,048.82	1.59
12	002104	恒华科技	16,376,307.60	1.58
13	002402	和而美	15,623,619.92	1.50
14	600563	迪达国际	15,504,556.06	1.49
15	002051	中国电子	15,006,628.50	1.45
16	002276	华邦	14,804,877.39	1.42
17	002680	美亚信息	14,838,556.20	1.41
18	300012	华信国际	14,468,455.51	1.39
19	000002	万科 A	14,403,000.00	1.38
20	000776	广发证券	14,361,360.00	1.38

注:本基金“卖出金额”指卖出成交金额(成交金额以成交数量×卖出价计算,不考虑相关交易费用)。

8.2.3 买入股票的成本总额及卖出股票的成本总额

序号	股票代码	股票名称	本期买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000997	新大陆	26,187,396.68	2.52

注:本基金“买入金额”指买入成交金额(成交金额以成交数量×买入价计算,不考虑相关交易费用)。

8.3 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

8.3.1 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

8.3.2 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

8.3.3 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