

信息披露 isclosure

银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金

2015 年 度 报 告 摘 要

元。
8.3 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	601166	兴业银行	260,000	3,407,560.00	2.78
2	600037	东方路桥	—	3,357,071.00	2.73
3	002620	山东路桥	200,000	3,048,000.00	2.50
4	300066	华谊集团	76,100	3,044,000.00	2.50
5	000888	峨边山A	200,000	2,960,000.00	2.45
6	000511	南矿集团	170,000	2,847,500.00	2.36
7	000898	江丰电子	80,000	2,760,400.00	2.29
8	600336	中航地产	40,000	2,708,400.00	2.26
9	600000	长江电力	150,000	2,638,000.00	2.13
10	601228	交通银行	300,000	2,152,000.00	1.78

注:报告期末“新蓝筹股票型证券投资基金”持有股票明细,应请投资者于公司网站查阅年度报告正文。
8.4 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,265,081.00	2.61
2	001228	交通银行	5,208,000.00	2.59
3	000061	格力电器	4,843,660.00	2.39
4	300133	华谊集团	4,186,170.00	2.03
6	000026	中兴汽车	4,186,070.00	2.03
6	601166	兴业银行	4,117,500.00	2.00
7	000000	长江电力	4,036,400.00	2.00
8	002124	华谊集团	3,586,000.00	1.76
9	600037	东方路桥	3,490,140.00	1.72
10	000011	南矿集团	3,448,980.00	1.70
11	002620	山东路桥	3,387,061.00	1.67
12	300066	华谊集团	3,072,810.00	1.51
13	000888	峨边山A	2,577,520.00	1.27
14	000028	华谊集团	2,282,100.00	1.13
15	000066	华谊集团	2,249,801.00	1.12
16	600000	长江电力	2,266,700.00	1.10
17	002086	东方路桥	2,156,005.00	1.05
18	600418	江汽集团	2,091,612.00	1.03
19	000048	五 粮 库	2,086,400.00	1.03
20	000027	华谊集团	2,001,001.00	1.00

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.买入金额包含买入成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.2 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23
9	002086	东方路桥	2,477,170.00	1.22
10	600418	江汽集团	2,249,801.00	1.11
11	000026	中兴汽车	2,249,801.00	1.11
12	000066	华谊集团	2,226,880.00	1.10
13	600000	长江电力	2,206,714.00	1.09
14	602222	华谊集团	1,899,260.00	0.93
15	002289	华谊集团	1,691,100.00	0.82
16	000049	华谊集团	1,676,000.00	0.81
17	000000	长江电力	1,276,180.00	0.62
18	600036	华谊集团	1,222,000.00	0.60
19	002082	华谊集团	1,146,947.44	0.57
20	600028	华谊集团	1,034,000.00	0.50

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.卖出金额包含卖出成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23
9	002086	东方路桥	2,477,170.00	1.22
10	600418	江汽集团	2,249,801.00	1.11
11	000026	中兴汽车	2,249,801.00	1.11
12	000066	华谊集团	2,226,880.00	1.10
13	600000	长江电力	2,206,714.00	1.09
14	602222	华谊集团	1,899,260.00	0.93
15	002289	华谊集团	1,691,100.00	0.82
16	000049	华谊集团	1,676,000.00	0.81
17	000000	长江电力	1,276,180.00	0.62
18	600036	华谊集团	1,222,000.00	0.60
19	002082	华谊集团	1,146,947.44	0.57
20	600028	华谊集团	1,034,000.00	0.50

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.卖出金额包含卖出成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23
9	002086	东方路桥	2,477,170.00	1.22
10	600418	江汽集团	2,249,801.00	1.11
11	000026	中兴汽车	2,249,801.00	1.11
12	000066	华谊集团	2,226,880.00	1.10
13	600000	长江电力	2,206,714.00	1.09
14	602222	华谊集团	1,899,260.00	0.93
15	002289	华谊集团	1,691,100.00	0.82
16	000049	华谊集团	1,676,000.00	0.81
17	000000	长江电力	1,276,180.00	0.62
18	600036	华谊集团	1,222,000.00	0.60
19	002082	华谊集团	1,146,947.44	0.57
20	600028	华谊集团	1,034,000.00	0.50

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.卖出金额包含卖出成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23
9	002086	东方路桥	2,477,170.00	1.22
10	600418	江汽集团	2,249,801.00	1.11
11	000026	中兴汽车	2,249,801.00	1.11
12	000066	华谊集团	2,226,880.00	1.10
13	600000	长江电力	2,206,714.00	1.09
14	602222	华谊集团	1,899,260.00	0.93
15	002289	华谊集团	1,691,100.00	0.82
16	000049	华谊集团	1,676,000.00	0.81
17	000000	长江电力	1,276,180.00	0.62
18	600036	华谊集团	1,222,000.00	0.60
19	002082	华谊集团	1,146,947.44	0.57
20	600028	华谊集团	1,034,000.00	0.50

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.卖出金额包含卖出成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23
9	002086	东方路桥	2,477,170.00	1.22
10	600418	江汽集团	2,249,801.00	1.11
11	000026	中兴汽车	2,249,801.00	1.11
12	000066	华谊集团	2,226,880.00	1.10
13	600000	长江电力	2,206,714.00	1.09
14	602222	华谊集团	1,899,260.00	0.93
15	002289	华谊集团	1,691,100.00	0.82
16	000049	华谊集团	1,676,000.00	0.81
17	000000	长江电力	1,276,180.00	0.62
18	600036	华谊集团	1,222,000.00	0.60
19	002082	华谊集团	1,146,947.44	0.57
20	600028	华谊集团	1,034,000.00	0.50

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.卖出金额包含卖出成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23
9	002086	东方路桥	2,477,170.00	1.22
10	600418	江汽集团	2,249,801.00	1.11
11	000026	中兴汽车	2,249,801.00	1.11
12	000066	华谊集团	2,226,880.00	1.10
13	600000	长江电力	2,206,714.00	1.09
14	602222	华谊集团	1,899,260.00	0.93
15	002289	华谊集团	1,691,100.00	0.82
16	000049	华谊集团	1,676,000.00	0.81
17	000000	长江电力	1,276,180.00	0.62
18	600036	华谊集团	1,222,000.00	0.60
19	002082	华谊集团	1,146,947.44	0.57
20	600028	华谊集团	1,034,000.00	0.50

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.卖出金额包含卖出成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23
9	002086	东方路桥	2,477,170.00	1.22
10	600418	江汽集团	2,249,801.00	1.11
11	000026	中兴汽车	2,249,801.00	1.11
12	000066	华谊集团	2,226,880.00	1.10
13	600000	长江电力	2,206,714.00	1.09
14	602222	华谊集团	1,899,260.00	0.93
15	002289	华谊集团	1,691,100.00	0.82
16	000049	华谊集团	1,676,000.00	0.81
17	000000	长江电力	1,276,180.00	0.62
18	600036	华谊集团	1,222,000.00	0.60
19	002082	华谊集团	1,146,947.44	0.57
20	600028	华谊集团	1,034,000.00	0.50

注:1.买入包含债券二级市场上市的企业债、新债、可转债、分离债及权证等品种数据。
2.卖出金额包含卖出成交金额(成交金额以成交数量*场内,不考虑相关交易费用)。
8.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000008	国债逆回购	5,010,000.00	2.48
2	000061	格力电器	5,172,350.00	2.57
3	601166	兴业银行	4,847,000.00	2.36
4	000028	华谊集团	4,186,071.00	2.03
5	002124	华谊集团	3,940,005.00	1.97
6	000000	长江电力	3,929,264.00	1.96
7	600000	长江电力	2,677,000.00	1.30
8	600063	华谊集团	2,486,132.00	1.23