

前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金

2015 年度 报告 摘要

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
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30日
重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构...
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...
基金合同的生效日期:2015年3月27日

Table with 2 columns: Section (e.g., 2.1 基金基本情况), Content (Fund details like name, type, manager, etc.).

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.1 主要会计数据和财务指标), Content (Financial performance indicators for 2015).

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.2 基金业绩比较基准), Content (Performance benchmarks and asset allocation details).

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.3 基金管理人及基金托管人), Content (Information about fund management and custody).

Table with 2 columns: Section (e.g., 4.1 基金管理人及基金托管人), Content (Detailed information about the fund manager and its background).

Table with 2 columns: Section (e.g., 4.2 基金管理人及基金托管人), Content (Additional details about the fund manager and its operations).

Table with 2 columns: Section (e.g., 4.3 基金管理人及基金托管人), Content (Further details about the fund manager and its performance).

Table with 2 columns: Section (e.g., 4.4 基金管理人及基金托管人), Content (Final details about the fund manager and its future plans).

投资者欲了解详细情况,可通过年度报告全文查看审计报告全文.
7.1 资产负责表:截至2015年12月31日,基金资产净值1,621,160,932.56元.

Balance Sheet Table: 资产负责表. Lists assets (银行存款, 交易性金融资产, etc.) and liabilities (应付利息, 应付管理人报酬, etc.) as of Dec 31, 2015.

7.2 利润表:截至2015年12月31日,基金净利润0.77元. 7.3 所有者权益变动表:截至2015年12月31日,基金所有者权益合计1,621,160,932.56元.

Income Statement Table: 利润表. Shows revenue (利息收入, 股息收入, etc.) and expenses (管理费用, 销售费用, etc.) for 2015.

Equity Changes Table: 所有者权益变动表. Shows changes in various equity components like net assets and retained earnings.

7.4 现金流量表:截至2015年12月31日,基金经营活动产生的现金流量净额为-6,109,894.88元. 7.5 主要会计政策和会计估计.

Cash Flow Table: 现金流量表. Details cash flows from operating, investing, and financing activities.

Financial Ratios Table: 主要会计政策和会计估计. Lists various financial ratios and estimates used in the report.

Financial Summary Table: 基金资产净值变动表. Shows the change in net asset value and other financial metrics.

Table: 基金本报告期末通过沪深港通机制投资港股. Lists investments in Hong Kong stocks through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect mechanism.

Table: 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. Top 10 stock holdings by value.

Table: 按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. Top 10 bond holdings by value.

Table: 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投资明细. Top 10 asset-backed security holdings.

Table: 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. Top 10 warrant holdings.

Table: 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细. Top 10 futures holdings.

Table: 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名大宗商品投资明细. Top 10 commodity holdings.

Table: 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细. Top 10 derivative holdings.

Table: 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细. Top 10 other asset holdings.

Table: 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细. Additional details on other asset holdings.