

西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金清算报告

基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月16日

资产	附注号	本期末		上一年度末
		(基金最后开放日的确认日)	2014年12月31日	
资产		6	709,896.12	116,180.42
银行存款	5		5,784.03	86,500.00
结算备付金		1,372.23		620.00
交易性金融资产	6	101,275.20	9,198,750.00	
买入返售金融资产	7		3,200,000.00	
应收证券清算款		10,001,176.27	100,430.08	
应收利息	8		144.29	471,332.26
货币总计		11,719,610.14	13,173,821.76	
负债和所有者权益				
负债:				
应付赎回款		6,366.98		
应付管理人报酬	100a	5,511.38	7,636.06	
应付托管费	100c	1,574.68	2,191.63	
应付销售人员费用	106d		322.39	202.06
其他应付款	9	200,000.02	200,000.00	
负债合计		213,696.16	210,119.03	
所有者权益:				
实收基金	10	11,241,770.77	12,269,280.62	
未分配利润	11	264,153.21	694,421.31	
所有者权益合计		11,505,923.98	12,963,701.93	
负债和所有者权益总计		11,719,610.14	13,173,821.76	

注: 报告截止日2015年12月28日(基金最后开放日的确认日), A类基金份额净值1.0222,C类基金份额净值1.0444, 基金份额总额11,241,770.77份, 其中A类基金份额10,447,081.08份, C类基金份额794,689.69份。

报告截止日2015年12月28日(基金最后开放日的确认日), A类基金份额净值1.0222,C类基金份额净值1.0444, 基金份额总额11,241,770.77份, 其中A类基金份额10,447,081.08份, C类基金份额794,689.69份。

项目	附注号	本期		上一年度可比期间 (基金最后开放日的确认日)
		2015年1月1日至 2015年12月31日	2014年	
一、收入		123,272.01	1,443,152.76	
利息收入		694,438.10	936,304.9	
其中:存款利息收入	12	12,870.92	8,964.03	
债券利息收入		660,089.79	599,313.00	
买入返售金融资产收入		31,478.39	328,030.56	
投资收益(已实现收益以“-”号填列)	13	-200,928.76	188,433.40	
其中:基金投资收益		-200,928.76	188,433.40	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	-180,272.06	316,915.07	
其中:应收款项		34.72	1,496.80	
减: 费用		377,060.28	423,974.10	
1.管理人报酬	190d		88,885.16	121,821.16
2.托管费	190c		25,387.99	34,406.06
3.销售服务费	190a		7,084.64	17,206.26
4.交易费用	16		278.16	1,022.06
5.利得支出		9,094.63	11,514.20	
其中:收回投资款		9,094.63	11,514.20	
6.其他费用	17		245,566.00	237,594.47
减: 分配费用		-263,788.27	1,019,178.66	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-253,788.27	1,019,178.66	

项目	附注号	本期		上一年度可比期间 (基金最后开放日的确认日)
		实现基金	本年实现部分	
一、所有者权益(基金净值)		12,269,280.62	694,421.31	12,963,701.93
二、本期经营活动产生的现金净额变动数		-263,788.27		-263,788.27
三、本期基金交易产生的现金净额变动数(净额以“-”号填列)		-1,027,509.75	-67,673.83	-1,096,183.58
其中:1.基金申购款		61,599,068.24	1,078,262.44	62,677,320.68
2.基金赎回款		-62,626,567.09	-1,146,390.27	-63,772,504.26
四、本期基金份额持有人分人分配利润产生的基金净额变动数(净额以“-”号填列)		-	-108,806.00	-108,806.00
五、期末所有者权益(基金净值)		11,241,770.77	264,153.21	11,505,923.98
项目		2015年1月1日至2015年12月28日 (基金最后开放日的确认日)		2014年度
实收基金		本年实现部分	所有者权益合计	
一、期初所有者权益(基金净值)		12,269,280.62	694,421.31	12,963,701.93
二、本期经营活动产生的现金净额变动数		-263,788.27		-263,788.27
三、本期基金交易产生的现金净额变动数(净额以“-”号填列)		-1,027,509.75	-67,673.83	-1,096,183.58
其中:1.基金申购款		61,599,068.24	1,078,262.44	62,677,320.68
2.基金赎回款		-62,626,567.09	-1,146,390.27	-63,772,504.26
四、本期基金份额持有人分人分配利润产生的基金净额变动数(净额以“-”号填列)		-	-108,806.00	-108,806.00
五、期末所有者权益(基金净值)		11,241,770.77	264,153.21	11,505,923.98
项目		2015年1月1日至2015年12月28日 (基金最后开放日的确认日)		2014年度
实收基金		本年实现部分	所有者权益合计	
一、期初所有者权益(基金净值)		12,269,280.62	694,421.31	12,963,701.93
二、本期经营活动产生的现金净额变动数		-263,788.27		-263,788.27
三、本期基金交易产生的现金净额变动数(净额以“-”号填列)		-1,027,509.75	-67,673.83	-1,096,183.58
其中:1.基金申购款		61,599,068.24	1,078,262.44	62,677,320.68
2.基金赎回款		-62,626,567.09	-1,146,390.27	-63,772,504.26
四、本期基金份额持有人分人分配利润产生的基金净额变动数(净额以“-”号填列)		-	-108,806.00	-108,806.00
五、期末所有者权益(基金净值)		11,241,770.77	264,153.21	11,505,923.98
项目		2015年1月1日至2015年12月28日 (基金最后开放日的确认日)		2014年度
实收基金		本年实现部分	所有者权益合计	
一、期初所有者权益(基金净值)		12,269,280.62	694,421.31	12,963,701.93
二、本期经营活动产生的现金净额变动数		-263,788.27		-263,788.27
三、本期基金交易产生的现金净额变动数(净额以“-”号填列)		-1,027,509.75	-67,673.83	-1,096,183.58
其中:1.基金申购款		61,599,068.24	1,078,262.44	62,677,320.68
2.基金赎回款		-62,626,567.09	-1,146,390.27	-63,772,504.26
四、本期基金份额持有人分人分配利润产生的基金净额变动数(净额以“-”号填列)		-	-108,806.00	-108,806.00
五、期末所有者权益(基金净值)		11,241,770.77	264,153.21	11,505,923.98
项目		2015年1月1日至2015年12月28日 (基金最后开放日的确认日)		2014年度
实收基金		本年实现部分	所有者权益合计	
一、期初所有者权益(基金净值)		12,269,280.62	694,421.31	12,963,701.93
二、本期经营活动产生的现金净额变动数		-263,788.27		-263,788.27
三、本期基金交易产生的现金净额变动数(净额以“-”号填列)		-1,027,509.75	-67,673.83	-1,096,183.58
其中:1.基金申购款		61,599,068.24	1,078,262.44	62,677,320.68
2.基金赎回款		-62,626,567.09	-1,146,390.27	-63,772,504.26
四、本期基金份额持有人分人分配利润产生的基金净额变动数(净额以“-”号填列)		-	-108,806.00	-108,806.00
五、期末所有者权益(基金净值)		11,241,770.77	264,153.21	11,505,923.98
项目		2015年1月1日至2015年12月28日 (基金最后开放日的确认日)		2014年度
实收基金		本年实现部分	所有者权益合计	
一、期初所有者权益(基金净值)		12,269,280.62	694,421.31	12,963,701.93
二、本期经营活动产生的现金净额变动数		-263,788.27		-263,788.27
三、本期基金交易产生的现金净额变动数(净额以“-”号填列)		-1,027,509.75	-67,673.83	-1,096,183.58
其中:1.基金申购款		61,599,068.24	1,078,262.44	62,677,320.68
2.基金赎回款		-62,626,567.09	-1,146,390.27	-63,772,504.26
四、本期基金份额持有人分人分配利润产生的基金净额变动数(净额以“-”号填列)		-	-108,806.00	-108,806.00
五、期末所有者权益(基金净值)		11,241,770.77	264,153.21	11,505,923.98

后附表附注为财务报表的组成部分。
本财务报表由下列负责人签署:

贺燕萍 贺燕萍 张鹤骏

基金管理人负责人: 贺燕萍

主管会计工作负责人: 张鹤骏

会计机构负责人: 会计机构负责人

基金管理人: 西部利得基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

根据《西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金合同》和《西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金基金合同》, 本基金基金合同生效之日起至2015年12