

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构：前海开源基金管理有限公司
基金销售机构：各大基金销售机构

1.1 重要提示
本报告期内，本基金管理人及基金托管人严格遵守法律法规，诚实守信、勤勉尽责，履行了基金管理人及基金托管人的法定义务。本报告期内，本基金管理人及基金托管人严格遵守法律法规，诚实守信、勤勉尽责，履行了基金管理人及基金托管人的法定义务。本报告期内，本基金管理人及基金托管人严格遵守法律法规，诚实守信、勤勉尽责，履行了基金管理人及基金托管人的法定义务。本报告期内，本基金管理人及基金托管人严格遵守法律法规，诚实守信、勤勉尽责，履行了基金管理人及基金托管人的法定义务。

2.1 基金基本情况
基金名称：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
基金简称：前海开源股息100强
基金代码：000916
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015年1月13日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金销售机构：各大基金销售机构

2.2 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

3.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3.2 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

4.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.2 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

4.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.4 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

4.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.6 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

4.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.8 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

4.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.10 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

4.11 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.12 基金主要财务指标
基金资产净值：301,775,427.40元
基金份额净值：1.089元
基金总资产：301,775,427.40元
基金净资产：301,775,427.40元

4.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

项目	期初数	本期
一、收入	305,294,578.89	1,346,609.55
利息收入	-	-
投资收益	6,613.11	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-	-44,298,581.41
资产处置收益	-	13,683,689.75
汇兑损益	-	-12,890,937.88
其他收入	2,541,419.29	15,662,765.64
二、费用	1,583,029.68	276,699,614.44
基金管理费	6,413.11	-
基金托管费	6,413.11	-
销售服务费	6,413.11	-
利息支出	6,413.11	-
其他费用	6,413.11	-
三、净利润	303,711,549.21	1,070,319.11
四、期初基金净值	1,583,029.68	1,583,029.68
五、期末基金净值	305,294,578.89	2,653,348.79

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

项目	本期
利息收入	1,346,609.55
投资收益	-96,192,381.11
公允价值变动收益	-44,298,581.41
资产处置收益	13,683,689.75
汇兑损益	-12,890,937.88
其他收入	15,662,765.64

项目	本期
基金管理费	-
基金托管费	-
销售服务费	-
利息支出	-
其他费用	-

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417.44	6.52

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417.44	6.52

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417.44	6.52

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417.44	6.52

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417.44	6.52

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417.44	6.52

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417.44	6.52

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600379	中国银行	1,527,631	30,892,809.83	1.01
2	002141	天齐锂业	416,300	8,864,348.00	1.19
3	002191	智尚股份	35,700	6,606,602.67	1.17
4	600819	山西路桥	144,000	6,606,602.67	1.17
5	601238	交通银行	1,075,200	6,151,568.00	1.13
6	601998	中信银行	1,687,400	6,121,368.00	1.11
7	601398	工商银行	1,548,200	6,124,696.00	1.13
8	000568	泸州老窖	186,201	6,146,169.57	1.80
9	002218	联发集团	120,000	5,668,000.00	6.85
10	002304	洋河股份	55,254	3,825,417	