

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年7月2日

基金管理人、安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年7月2日

2.1 基金基本情况
基金名称:安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:750001
基金运作方式:契约型开放式

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据
本期利润总额:20,661,445.80
本期净利润:16,905,353.00
加权平均基金份额本期利润:0.5338

3.1.2 期末数据
期末基金份额总额:39,229,342.28
期末基金份额净值:1.8871
期末资产净值:74,120,574.16

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平略低于所列数字;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;



注:1.本基金建仓期为2012年6月20日至2012年12月19日,建仓期结束,本基金各资产类别资产配置均符合本基金合同的约定;
2.本基金基金合同生效日为2012年6月20日,图示日期为2012年6月20日至2015年6月30日。

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况
安信基金管理有限责任公司经中国证监会核准,成立于1997年12月,总部设在深圳,注册资本3.82亿元人民币,股东及股权结构为:广东平安投资有限公司持有38.72%的股权,安信证券股份有限公司持有33%的股权,深圳市平安证券有限责任公司持有19.71%的股权,广东证券股份有限公司持有8.57%的股权。

4.1.2 基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

注:1.基金合同的“任日期”指根据本合同约定的公告(生效)日期填写;基金合同期限的“任日期”指根据合同条款确定的任日期填写;“有权人”指根据合同约定公告(生效)日期填写;
2.基金合同生效日期指基金合同生效公告(生效)日期填写;

4.2 基金管理人
4.2.1 基金管理人基本情况
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

4.2.2 基金管理人主要人员情况
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

4.2.3 基金管理人内部控制制度
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

4.2.4 基金管理人内部控制制度的执行情况
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

4.2.5 基金管理人内部控制制度的完善性
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

4.2.6 基金管理人内部控制制度的有效性
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实性、准确性及完整性发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.4 资产负债表
单位:人民币元
资产 2015年6月30日 2014年12月31日
银行存款 2,594,791.32 1,869,607.58
交易性金融资产 38,044,741.24 1,063,585.58

5.5 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期
营业收入 40,800,791.80 52,104,574.16
营业支出 40,800,791.80 52,104,574.16
利润总额 0.00 0.00

5.6 年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
单位:人民币元
资产 2015年6月30日 2014年12月31日
银行存款 2,594,791.32 1,869,607.58
交易性金融资产 38,044,741.24 1,063,585.58

5.7 投资组合报告
5.7.1 报告期末基金资产组合情况
基金资产组合 2015年6月30日 2014年12月31日
权益类 30,633,154.64 38,979,540.00
固定收益类 5,573,839.30 3,678,120.00

5.7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采矿业 0.00 0.00

5.7.3 报告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 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000024 招商局 110,000 4,016,000.00 10.24

5.7.4 报告期末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
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1151001 华泰转债 16,000 2,231,040.00 5.69

5.7.5 报告期末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
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
序号 合约名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1151001 华泰转债 16,000 2,231,040.00 5.69

5.7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.7.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 031800 光大转债 2,000 38,240.00 0.08

5.8 关联方交易
5.8.1 关联方关系
5.8.2 关联方交易
5.8.3 关联方交易定价政策

5.8.4 关联方交易
5.8.5 关联方交易
5.8.6 关联方交易
5.8.7 关联方交易

5.8.8 关联方交易
5.8.9 关联方交易
5.8.10 关联方交易
5.8.11 关联方交易

5.8.12 关联方交易
5.8.13 关联方交易
5.8.14 关联方交易
5.8.15 关联方交易

5.8.16 关联方交易
5.8.17 关联方交易
5.8.18 关联方交易
5.8.19 关联方交易

5.8.20 关联方交易
5.8.21 关联方交易
5.8.22 关联方交易
5.8.23 关联方交易

5.8.24 关联方交易
5.8.25 关联方交易
5.8.26 关联方交易
5.8.27 关联方交易

5.8.28 关联方交易
5.8.29 关联方交易
5.8.30 关联方交易
5.8.31 关联方交易

5.8.32 关联方交易
5.8.33 关联方交易
5.8.34 关联方交易
5.8.35 关联方交易

5.8.36 关联方交易
5.8.37 关联方交易
5.8.38 关联方交易
5.8.39 关联方交易

5.8.40 关联方交易
5.8.41 关联方交易
5.8.42 关联方交易
5.8.43 关联方交易

5.8.44 关联方交易
5.8.45 关联方交易
5.8.46 关联方交易
5.8.47 关联方交易

5.8.48 关联方交易
5.8.49 关联方交易
5.8.50 关联方交易
5.8.51 关联方交易

5.8.52 关联方交易
5.8.53 关联方交易
5.8.54 关联方交易
5.8.55 关联方交易

5.8.56 关联方交易
5.8.57 关联方交易
5.8.58 关联方交易
5.8.59 关联方交易

5.8.60 关联方交易
5.8.61 关联方交易
5.8.62 关联方交易
5.8.63 关联方交易

5.8.64 关联方交易
5.8.65 关联方交易
5.8.66 关联方交易
5.8.67 关联方交易

5.8.68 关联方交易
5.8.69 关联方交易
5.8.70 关联方交易
5.8.71 关联方交易

5.8.72 关联方交易
5.8.73 关联方交易
5.8.74 关联方交易
5.8.75 关联方交易

5.8.76 关联方交易
5.8.77 关联方交易
5.8.78 关联方交易
5.8.79 关联方交易

5.8.80 关联方交易
5.8.81 关联方交易
5.8.82 关联方交易
5.8.83 关联方交易

5.8.84 关联方交易
5.8.85 关联方交易
5.8.86 关联方交易
5.8.87 关联方交易

5.8.88 关联方交易
5.8.89 关联方交易
5.8.90 关联方交易
5.8.91 关联方交易

5.8.92 关联方交易
5.8.93 关联方交易
5.8.94 关联方交易
5.8.95 关联方交易

5.8.96 关联方交易
5.8.97 关联方交易
5.8.98 关联方交易
5.8.99 关联方交易

5.8.100 关联方交易
5.8.101 关联方交易
5.8.102 关联方交易
5.8.103 关联方交易

5.8.104 关联方交易
5.8.105 关联方交易
5.8.106 关联方交易
5.8.107 关联方交易

5.8.108 关联方交易
5.8.109 关联方交易
5.8.110 关联方交易
5.8.111 关联方交易

5.8.112 关联方交易
5.8.113 关联方交易
5.8.114 关联方交易
5.8.115 关联方交易

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末占基金资产净值比例, 占期初基金资产净值比例(%)