

宝盈中证100指数增强型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务数据未经审计。
本报告自2015年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

基金简称	宝盈中证100指数增强
基金代码	213010
交易场所	深圳证券交易所
基金合同生效日	2010年2月18日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期基金净值增长率	268.987789(2.02)
基金合同存续期	不定期

资产	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产总额	25,004,157.78	15,064,161.41
银行存款	201,270.67	1,601,017.77
交易性金融资产	285,983.64	11,235.57
交易性金融资产	328,237,970.45	294,761,244.40
其中:股票投资	312,242,110.45	284,611,713.40
基金投资	-	-
债券投资	15,995,860.00	10,149,531.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他资产	41,666,498.73	77,935,905.55
负债和所有者权益	395,296,304.07	388,113,154.74

项目	基金管理人	基金托管人
名称	宝盈基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	张强 联系电话 0755-83276688 电子邮箱 zhangq@bryf.com.cn	田苗 电话 010-67595906 电子邮箱 tianmiao@ccb.com
客户服务电话	400-8888-300 0755-83515599	010-67595906 010-66275853

主要财务数据和基金净值表现
3.1 主要财务数据和基金净值表现
3.1.1 期间数据指标
3.1.2 期末数据指标
3.1.3 期末基金份额净值
3.1.4 期末基金份额持有人户数

阶段	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率
过去一个月	-6.32%	3.13%
过去三个月	7.41%	2.44%
过去六个月	16.31%	2.22%
过去一年	92.19%	18.1%
过去三年	75.88%	1.44%
自基金合同生效起至今	30.59%	1.38%

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、所有者权益(基金净值)变动表		
1.期初所有者权益(基金净值)	320,699,832.08	39,272,586.88
2.本期新增基金份额	-	41,913,852.92
3.本期赎回基金份额	-	-41,913,852.92
4.本期申购基金份额	865,174,360.01	1,070,561,698.64
5.其他变动	-916,268,402.47	-204,566,703.05
6.期末所有者权益(基金净值)	268,987,789.62	82,011,071.38

项目	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
一、收入	45,435,344.69	-1,556,021.97
1.利息收入	405,158.15	11,663.29
2.公允价值变动收益	86,924.71	11,663.29
3.其他收入	318,233.44	-
二、费用	-	-
1.销售费用	1,484,146.59	35,362.95
2.管理费用	296,829.32	35,362.95
3.其他费用	40,622.14	40,622.14
三、利润总额	44,950,568.10	183,296.21
四、净利润	41,913,852.92	-1,974,446.34

项目	本期末 2015年6月30日
----	-------------------