

银华一道琼斯88精选证券投资基金

2015 年度报告摘要

2015年12月31日

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金基本情况
基金名称:银华一道琼斯88精选证券投资基金
基金代码:000710
基金管理人:银华基金管理有限公司

主要财务数据和净值指标
3.1 主要财务数据和净值指标
3.1.1 本期主要指标
3.1.2 期末主要指标



基金业绩比较基准
3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率变动的对比图

基金费用概览
3.3 过去三年基金的费用概览
3.3.1 过去三年基金的费用概览
3.3.2 过去三年基金的费用概览

基金管理人及基金托管人
4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人
4.1.2 基金托管人

基金管理人承诺
4.2 基金管理人承诺
4.2.1 基金管理人承诺
4.2.2 基金管理人承诺

基金托管人承诺
4.3 基金托管人承诺
4.3.1 基金托管人承诺
4.3.2 基金托管人承诺

资产负债表
资产
负债和所有者权益

利润表
营业收入
营业支出
利润总额

现金流量表
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量

所有者权益变动表
所有者权益
其他综合收益
所有者权益合计

基金投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
8.1.1 基金资产组合情况

基金投资组合报告
8.1.2 基金资产组合情况
8.1.3 基金资产组合情况

基金投资组合报告
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 股票投资组合

基金投资组合报告
8.2.2 股票投资组合
8.2.3 股票投资组合

基金投资组合报告
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
8.3.1 股票投资组合

基金投资组合报告
8.3.2 股票投资组合
8.3.3 股票投资组合

基金投资组合报告
8.4 期末按行业分类的股票投资组合
8.4.1 股票投资组合

基金投资组合报告
8.4.2 股票投资组合
8.4.3 股票投资组合

基金投资组合报告
8.5 期末按行业分类的股票投资组合
8.5.1 股票投资组合

基金投资组合报告
8.5.2 股票投资组合
8.5.3 股票投资组合

基金投资组合报告
8.6 期末按行业分类的股票投资组合
8.6.1 股票投资组合

基金投资组合报告
8.6.2 股票投资组合
8.6.3 股票投资组合

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合

基金投资组合报告
8.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名证券投资组合