

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

2015 年度报告摘要

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:2014年3月29日
1.1 重要提示
1.2 基金概况
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品概况
2.3 基金管理人基本情况
2.4 信息披露方式

2015年12月31日

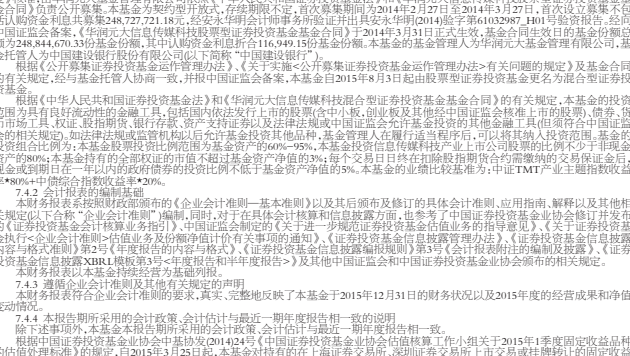
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
基金合同生效日期:2014年3月29日

资产负债表
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13
净资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

3.1 主要财务指标
3.2 基金业绩比较基准
3.3 基金管理人报酬

主要财务指标
项目 2015年 2014年 2015年1-12月 2014年1-12月
本期利润总额 10,321,422.18 6,321,422.18
本期净利润 11,264,047.47 7,264,047.47

3.3.2 基金份额持有人业绩比较基准
基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证800指数收益率*40%



3.3.3 基金份额持有人业绩比较基准
基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证800指数收益率*40%

基金份额持有人业绩比较基准
项目 2015年 2014年 2015年1-12月 2014年1-12月
基金份额持有人业绩比较基准 1.00% 1.00%

4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金托管人
4.3 基金管理人

基金管理人及基金托管人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.4 基金管理人
4.5 基金托管人

基金管理人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.6 基金托管人
4.7 基金管理人

基金托管人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.8 基金管理人
4.9 基金托管人

基金管理人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.10 基金托管人
4.11 基金管理人

4.12 基金托管人

4.13 基金管理人

4.14 基金托管人

4.15 基金管理人

4.16 基金托管人

2015年12月31日

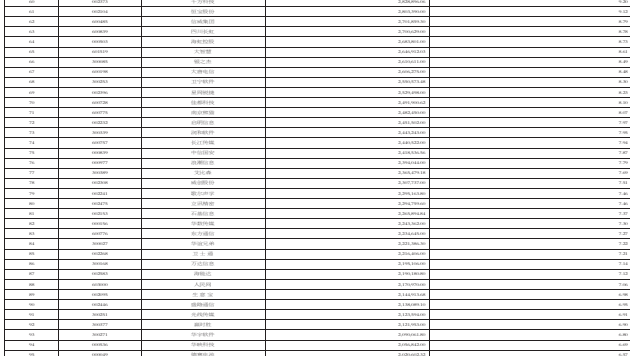
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
基金合同生效日期:2014年3月29日

资产负债表
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13
净资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

3.1 主要财务指标
3.2 基金业绩比较基准
3.3 基金管理人报酬

主要财务指标
项目 2015年 2014年 2015年1-12月 2014年1-12月
本期利润总额 10,321,422.18 6,321,422.18
本期净利润 11,264,047.47 7,264,047.47

3.3.2 基金份额持有人业绩比较基准
基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证800指数收益率*40%



3.3.3 基金份额持有人业绩比较基准
基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证800指数收益率*40%

基金份额持有人业绩比较基准
项目 2015年 2014年 2015年1-12月 2014年1-12月
基金份额持有人业绩比较基准 1.00% 1.00%

4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金托管人
4.3 基金管理人

基金管理人及基金托管人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.4 基金管理人
4.5 基金托管人

基金管理人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.6 基金托管人
4.7 基金管理人

基金托管人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.8 基金管理人
4.9 基金托管人

基金管理人
项目 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
总资产 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13 1,026,207,912.13

4.10 基金托管人
4.11 基金管理人

4.12 基金托管人

4.13 基金管理人

4.14 基金托管人

4.15 基金管理人

4.16 基金托管人

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日期:2014年3月29日

1.1 重要提示

1.2 基金概况

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品概况

2.3 基金管理人基本情况

2.4 信息披露方式

3.1 主要财务指标

3.2 基金业绩比较基准

3.3 基金管理人报酬

3.3.2 基金份额持有人业绩比较基准

3.3.3 基金份额持有人业绩比较基准

4.1 基金管理人及基金托管人

4.2 基金托管人

4.3 基金管理人

4.4 基金管理人

4.5 基金托管人

4.6 基金管理人

4.7 基金托管人

4.8 基金管理人

4.9 基金托管人

4.10 基金管理人

4.11 基金托管人

4.12 基金管理人

4.13 基金托管人

4.14 基金管理人

4.15 基金托管人

4.16 基金管理人

4.17 基金托管人

4.18 基金管理人

4.19 基金托管人

4.20 基金管理人

4.21 基金托管人

4.22 基金管理人

4.23 基金托管人

4.24 基金管理人

4.25 基金托管人

4.26 基金管理人

4.27 基金托管人

4.28 基金管理人

4.29 基金托管人

4.30 基金管理人

4.31 基金托管人

4.32 基金管理人

4.33 基金托管人

4.34 基金管理人

4.35 基金托管人

4.36 基金管理人

4.37 基金托管人

4.38 基金管理人

4.39 基金托管人

4.40 基金管理人

4.41 基金托管人

4.42 基金管理人

4.43 基金托管人

4.44 基金管理人

4.45 基金托管人

4.46 基金管理人

4.47 基金托管人

4.48 基金管理人

4.49 基金托管人

4.50 基金管理人

4.51 基金托管人

4.52 基金管理人

4.53 基金托管人

4.54 基金管理人

4.55 基金托管人

4.56 基金管理人

4.57 基金托管人

4.58 基金管理人

4.59 基金托管人

4.60 基金管理人

4.61 基金托管人

4.62 基金管理人

4.63 基金托管人

4.64 基金管理人

4.65 基金托管人

4.66 基金管理人

4.67 基金托管人

4.68 基金管理人

4.69 基金托管人

4.70 基金管理人

4.71 基金托管人

4.72 基金管理人

4.73 基金托管人

4.74 基金管理人

4.75 基金托管人