

银河银泰理财分红证券投资基金

2016 第一季度 报告

2016年3月31日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送达日期:2016年4月1日

\$ 1 要重要提示

基金份额持有人的基金份额及账户信息不存在虚假记载、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责任。本公司根据本基金合同规定,于2016年4月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本基金的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。

基金的过往业绩并不代表未来表现,投资者须谨慎投资。

本报告所载财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

\$ 2 基金产品概况

基金简称	银河银泰混合A	银河银泰混合C
场内简称	-	-
交易代码	1500103	-
赎回交易代码	-	-
申购赎回代码	-	-
报告期末基金资产总额	1,15,208,260.63元	-
报告期末基金份额总额	1,15,208,260.63份	-
报告期利润	-	-
净值比较基准	-	-
风险收益特征	本基金主要投资于股票型基金,从本基金的投资范围、历史表现、规模、波动率、风险收益特征等综合分析,该基金属于中高风险品种,并适当配置债券、货币市场基金等各类型的投资品种,风险收益特征与股票型基金相似,并不代表未来表现。	本基金主要投资于股票型基金,从本基金的投资范围、历史表现、规模、波动率、风险收益特征等综合分析,该基金属于中高风险品种,并适当配置债券、货币市场基金等各类型的投资品种,风险收益特征与股票型基金相似,并不代表未来表现。
定期报告文本存放地	2004年1月1日至2016年3月31日	-
基金名称	银河银泰理财分红证券投资基金	-
基金管理人	银河基金管理有限公司	-
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	-
报告期利润	5.3 主要财务指标	5.3 主要财务指标
报告期利润	报告期(2016年1月1日~2016年3月31日)	报告期(2016年1月1日~2016年3月31日)
单位:人民币元		
1.本期末基金总资产	-76,647,936.78	-35,558,952.54
2.本期利润	-35,558,952.54	-0.149
3.加权平均基金份额本期利润	1,455,421,196.91	1,2923
4.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
5.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
6.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
7.期末可供分配基金份额余额	1,15,208,260.63元	-
8.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
9.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
10.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
11.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
12.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
13.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
14.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
15.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
16.期末可供分配基金份额余额	1,15,208,260.63元	-
17.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
18.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
19.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
20.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
21.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
22.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
23.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
24.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
25.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
26.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
27.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
28.期末可供分配基金份额余额	1,15,208,260.63元	-
29.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
30.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
31.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
32.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
33.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
34.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
35.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
36.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
37.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
38.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
39.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
40.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
41.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
42.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
43.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
44.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
45.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
46.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
47.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
48.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
49.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
50.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
51.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
52.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
53.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
54.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
55.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
56.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
57.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
58.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
59.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
60.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
61.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
62.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
63.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
64.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
65.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
66.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
67.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
68.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
69.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
70.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
71.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
72.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
73.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
74.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
75.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
76.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
77.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
78.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
79.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
80.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
81.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
82.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
83.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
84.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
85.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
86.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
87.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
88.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
89.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
90.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
91.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
92.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
93.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
94.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
95.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
96.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
97.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
98.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
99.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
100.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
101.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
102.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
103.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
104.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
105.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
106.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
107.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
108.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
109.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
110.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
111.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
112.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
113.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
114.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
115.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
116.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
117.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
118.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
119.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
120.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
121.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
122.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
123.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
124.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
125.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
126.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
127.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
128.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
129.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
130.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
131.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
132.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
133.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
134.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
135.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
136.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
137.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
138.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日
139.报告期利润	1,15,208,260.63份	-
140.期末可供分配利润	1,15,208,260.63元	-
141.期末基金资产净值	1,15,208,260.63元	-
142.期末基金份额净值	2,004年1月1日	2016年3月31日