

规性的定期监控与检查，落实各项法律法规和管理制度，严格履行本集合计划合同规定。

在报告期内，投资主办人按照资产管理投资决策委员会授权的范围进行投资，投资范围和投资比例符合产品说明书规定，无越权交易行为发生。管理人和托管人按照各方约定的统一记账方法和会计处理原则，分别独立设置账套，每日核对资产净值，互相监督，以保证集合资产安全，保护投资者利益。

第五节 托管人报告

央视 50 平衡集合资产管理计划

（二零一五年第三季度）托管报告

本计划托管人—中国光大银行根据《央视50平衡集合资产管理计划资产管理合同》和《央视50平衡集合资产管理计划资产托管协议》，在托管央视50平衡集合资产管理计划的过程中，严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及各项法规规定，对央视50平衡集合资产管理计划管理人—银河金汇证券资产管理有限公司2015年6月1日至2015年9月30日计划的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害计划份额持有人利益的行为。

在报告期内，银河金汇证券资产管理有限公司，遵守了《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》等有关法律法规。

信息披露符合《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《央视50平衡集合资产管理计划资产管理合同》及其相关法规的规定，计划管理人所编制和披露的《央视50平衡集合资产管理计划季度报告（2015年第三季度）》中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息是真实、准确的。

中国光大银行 投资与托管业务部

2015年10月16日

第六节 投资组合报告

一、资产组合情况

项目名称	项目市值（元）	占总资产比例
股票	41,785,917.59	59.84%
银行存款	15,942,981.48	22.83%
基金	11,021,205.87	15.78%
债券	1,001,100.00	1.43%
其他资产	79,689.74	0.11%
合计	69,830,894.68	100.00%

(注： 1. 其他资产包括：结算备付金、存出保证金、应收利息；
2. 因四舍五入原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。)

二、期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细

序号	证券代码	证券名称	数量	证券市值	市值占净值%
1	002415	海康威视	92,598.00	3,016,842.84	4.33%
2	600016	民生银行	316,320.00	2,672,904.00	3.84%
3	600887	伊利股份	163,538.00	2,515,214.44	3.61%
4	601318	中国平安	75,720.00	2,260,999.20	3.25%
5	300070	碧水源	42,697.00	1,865,431.93	2.68%
6	600519	贵州茅台	9,397.00	1,788,343.07	2.57%
7	300017	网宿科技	28,800.00	1,518,048.00	2.18%
8	000651	格力电器	91,524.00	1,480,858.32	2.13%
9	000002	万科A	114,726.00	1,460,461.98	2.10%
10	601398	工商银行	321,017.00	1,386,793.44	1.99%

三、期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细

序号	证券代码	证券名称	数量	证券市值	市值占净值%
1	001571001	15 皖高速 SCP001	10,000.00	1,001,100.00	1.44%

四、期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细

序号	证券代码	证券名称	数量	证券市值	市值占净值%
1	519195	万家品质生活	6,000,540.09	6,020,941.93	8.65%
2	001830	融通跨界成长	5,000,263.94	5,000,263.94	7.18%

五、期末市值占集合计划资产净值前十名买入返售金融资产明细

本集合计划报告期末未持有买入返售金融资产。

六、期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细

本集合计划报告期末未持有权证。

七、投资组合报告附注

本集合资产管理计划投资的指数投资部分前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

第七节 集合计划份额变动

单位：份

期初份额总额	66,936,887.42
报告期内总参与份额	-
红利再投资份额	-
报告期内总退出份额	2,281,963.15
报告期末份额总额	64,654,924.27

第八节 重要事项提示

无。

第九节 信息披露的查阅方式

网址：<http://yhjh.chinastock.com.cn/>

热线电话：4008-888-888

银河金汇证券资产管理有限公司

二〇一五年十月二十七日

