

上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

资产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资产：		
银行存款	5,543,856.82	5,259,514.14
结算备付金	2,235.33	2,882.69
存出保证金	6,066.42	-
交易性金融资产	205,751,922.49	291,832,126.50
其中：股票投资	205,751,922.49	291,832,126.50
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	932,766.00
应收利息	718.45	1,503.72
应收股利	1,396,123.11	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	0.01
资产总计	212,700,922.62	298,028,793.06

负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,166,110.70	837,883.69
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	95,359.45	138,683.76
应付托管费	19,071.90	27,736.72
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	18,028.96	21,034.13
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	260,199.06	410,000.00
负债合计	1,558,770.07	1,435,338.30

所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
实收基金	270,657,042.32	316,257,957.76
未分配利润	-59,514,889.77	-19,664,503.00
所有者权益合计	211,142,152.55	296,593,454.76
负债和所有者权益总计	212,700,922.62	298,028,793.06

注：报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.2.1 期末，上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入	-40,090,127.98	26,702,033.20
1.利息收入	10,008.02	47,237.39
其中：存款利息收入	10,008.02	47,237.39
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	9,325,747.76	-18,064,889.07
其中：股票投资收益	5,195,483.24	-23,745,669.48
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具损益	-	-
股利收益	4,130,264.52	5,680,780.41
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-49,426,455.03	44,727,634.28
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	571.27	-7,949.40
减：二、费用	1,151,359.46	1,422,160.51
1.管理人报酬	667,382.16	836,913.22
2.托管费	133,476.43	167,382.62
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	41,913.60	108,612.03
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	308,587.27	309,252.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-41,241,487.44	25,279,872.69
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,241,487.44	25,279,872.69

6.3 所有者权益(基金份额)变动表
注：本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	-40,090,127.98	26,702,033.20
1.利息收入	10,008.02	47,237.39
其中：存款利息收入	10,008.02	47,237.39
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	9,325,747.76	-18,064,889.07
其中：股票投资收益	5,195,483.24	-23,745,669.48
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具损益	-	-
股利收益	4,130,264.52	5,680,780.41
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-49,426,455.03	44,727,634.28
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	571.27	-7,949.40
减：二、费用	1,151,359.46	1,422,160.51
1.管理人报酬	667,382.16	836,913.22
2.托管费	133,476.43	167,382.62
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	41,913.60	108,612.03
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	308,587.27	309,252.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-41,241,487.44	25,279,872.69
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,241,487.44	25,279,872.69

6.3 所有者权益(基金份额)变动表
注：本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	316,257,957.76	-19,664,503.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-41,241,487.44	-41,241,487.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-45,660,915.44	1,391,100.67
其中：1.基金申购款	41,863,135.50	2,272,943.48
2.基金赎回款	-87,464,050.94	-3,264,044.15
四、本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-2,674,044.15	-83,800,006.79
五、期末所有者权益(基金净值)	270,657,042.32	-59,514,889.77

项目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	316,257,957.76	-19,664,503.00	296,593,454.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-41,241,487.44	-41,241,487.44	-41,241,487.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-45,660,915.44	1,391,100.67	-44,269,814.77
其中：1.基金申购款	41,863,135.50	2,272,943.48	39,590,192.02
2.基金赎回款	-87,464,050.94	-3,264,044.15	-83,800,006.79
四、本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-2,674,044.15	-83,800,006.79	-83,800,006.79
五、期末所有者权益(基金净值)	270,657,042.32	-59,514,889.77	211,142,152.55

注：本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.1 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.2 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.3 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.4 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.5 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.6 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.7 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.8 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.9 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.10 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.11 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.12 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.13 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.14 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.15 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.16 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.17 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.18 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.19 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.20 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.21 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.22 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.23 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.24 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.25 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.26 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.27 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.28 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.29 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.30 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.31 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.32 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.33 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.34 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.35 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.36 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.37 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.38 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.39 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.40 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.41 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.42 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.43 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.44 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.45 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.46 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.47 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.48 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.49 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.50 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.51 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.52 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.53 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.54 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.55 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.56 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.57 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.58 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.59 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.60 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.61 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.62 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.63 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.64 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.65 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.66 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.67 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.68 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.69 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.70 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.71 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.72 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.73 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.74 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.75 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.76 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.77 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.78 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.79 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.80 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.81 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.82 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.83 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.84 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.85 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.86 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.87 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.88 本报告期末2013年6月30日，基金份额净值0.94元，基金份额总额108,616,764.00份。

6.4.89 本报告期末2013年