

海富通领先成长股票型证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

6.1 资产负债表
2013年6月30日海富通领先成长股票型证券投资基金
报告截止日:2013年6月30日

资产		单位:人民币元	
	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	64,832,355.52	62,616,858.93	
结算备付金	1,073,874.78	354,868.34	
存出保证金	179,111.28	-	
交易性金融资产	352,239,557.41	484,851,352.08	
其中:股票投资	352,239,557.41	484,851,352.08	
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	-	-	
应收利息	10,257.75	13,957.42	
应收股利	643,496.79	-	
应收申购款	11,460.95	40,216.75	
递延所得税资产	-	-	
其他资产	-	-	
资产总计	418,990,114.48	547,877,253.52	

负债和所有者权益		单位:人民币元	
	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	-	4,085,681.78	
应付赎回款	757,529.44	328,010.29	
应付管理人报酬	549,991.96	637,476.65	
应付托管费	91,665.34	106,246.13	
应付销售服务费	-	-	
应付交易费用	429,806.32	382,446.31	
应交税费	-	-	
应付利息	-	-	
应付利润	-	-	
递延所得税负债	-	-	
其他负债	202,544.82	408,282.62	
负债合计	2,031,537.88	5,948,143.78	
所有者权益:			
实收基金	486,056,992.75	621,590,327.51	
未分配利润	-69,098,416.61	-79,661,217.77	
所有者权益合计	416,958,576.16	541,929,109.74	
负债和所有者权益合计	418,990,114.48	547,877,253.52	

注:报告期末资产净值0.858元,基金份额总额486,056,992.75份。
6.2 利润表
2013年6月30日海富通领先成长股票型证券投资基金
报告截止:2013年1月1日至2013年6月30日

资产		单位:人民币元	
	2013年1月1日至2013年6月30日	2012年1月1日至2012年6月30日	
一、收入	374,789.99	18,764,200.04	
1.利息收入	215,923.76	1,487,068.84	
其中:存款利息收入	215,923.76	488,058.13	
债券利息收入	-	917,128.32	
资产支持证券投资利息收入	-	-	
买入返售金融资产收入	-	81,882.39	
其他利息收入	-	-	
2.投资收益(损失以“-”填列)	48,570,709.95	-71,502,848.30	
其中:股票投资收益	44,543,000.41	-79,254,363.57	
基金投资收益	-	-	
债券投资收益	-	-142,422.50	
资产支持证券投资收益	-	-	
衍生工具收益	-	-	
利息收入	4,027,709.54	7,893,937.77	
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-48,456,897.46	88,551,253.80	
4.汇兑收益(损失以“-”填列)	-	-	
5.其他收入(损失以“-”填列)	45,053.74	228,725.70	
减:一、费用	6,668,290.27	20,593,890.05	
1.管理人报酬	3,378,891.34	9,235,938.53	
2.托管费	563,148.53	1,539,323.10	
3.销售服务费	-	-	
4.交易费用	2,512,558.39	9,603,648.99	
5.利息支出	-	-	
其中:卖出回购金融资产支出	-	-	
6.其他费用	213,692.01	214,979.43	
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-6,293,500.28	-1,829,690.01	
减:所得税费用	-	-	
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-6,293,500.28	-1,829,690.01	

6.3 所有者权益(基金份额)变动表
会计主体:海富通领先成长股票型证券投资基金
报告截止:2013年1月1日至2013年6月30日

项目		单位:人民币元	
	2013年1月1日至2013年6月30日	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)	621,590,327.51	-79,661,217.77	541,929,109.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-6,293,500.28	-6,293,500.28
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数(净值减少以“-”号填列)	-135,533,334.76	16,856,301.90	-118,677,032.86
其中:1.基金申购款	115,254,916.39	-9,895,437.18	105,359,479.21
2.基金赎回款	-250,788,251.15	26,751,739.08	-224,036,512.07
四、本期向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)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	486,056,992.75	-69,098,416.15	416,958,576.60

6.4 利润分配表
会计主体:海富通领先成长股票型证券投资基金
报告截止:2013年1月1日至2013年6月30日

项目		单位:人民币元	
	2013年1月1日至2013年6月30日	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)	1,526,888,240.02	-151,874,429.01	1,375,013,811.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-1,829,690.01	-1,829,690.01
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数(净值减少以“-”号填列)	-453,380,146.61	35,983,968.94	-417,396,177.67
其中:1.基金申购款	68,140,357.34	-8,138,208.61	60,002,148.73
2.基金赎回款	-521,520,503.95	44,122,177.55	-477,398,326.40
四、本期向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)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,073,508,093.41	-117,720,150.08	955,787,943.33

6.5 利润分配表附注
6.5.1 利润分配表附注
6.5.2 利润分配表附注6.6 其他事项
6.6.1 其他事项
6.6.2 其他事项6.7 其他事项
6.7.1 其他事项
6.7.2 其他事项6.8 其他事项
6.8.1 其他事项
6.8.2 其他事项6.9 其他事项
6.9.1 其他事项
6.9.2 其他事项6.10 其他事项
6.10.1 其他事项
6.10.2 其他事项6.11 其他事项
6.11.1 其他事项
6.11.2 其他事项6.12 其他事项
6.12.1 其他事项
6.12.2 其他事项6.13 其他事项
6.13.1 其他事项
6.13.2 其他事项6.14 其他事项
6.14.1 其他事项
6.14.2 其他事项6.15 其他事项
6.15.1 其他事项
6.15.2 其他事项6.16 其他事项
6.16.1 其他事项
6.16.2 其他事项6.17 其他事项
6.17.1 其他事项
6.17.2 其他事项6.18 其他事项
6.18.1 其他事项
6.18.2 其他事项6.19 其他事项
6.19.1 其他事项
6.19.2 其他事项6.20 其他事项
6.20.1 其他事项
6.20.2 其他事项本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易方式进行权证投资。
6.4.8.1.3 基金支付关联方的佣金

关联方名称		本期		单位:人民币元	
	当期	2013年1月1日至2013年6月30日	上期	2012年1月1日至2012年6月30日	
海通证券	17,112.74	1.18%	-	-	
关联方名称	当期	2012年1月1日至2012年6月30日	上期	2011年1月1日至2011年6月30日	
海通证券	618,151.51	11.92%	46,477.95	3.13%	

注:1.上述佣金包括市场佣金和以,以扣除由中国证券登记结算有限公司支付给券商收取的证券交易经手费后的净额。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

当期发生的基金应支付的管理费	3,378,891.34	9,235,938.53
其中:支付销售机构的客户维护费	670,101.62	740,843.37

注:本基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

6.8.2.2 基金托管费

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费

	2013年1月1日至2013年6月30日	2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	563,148.53	1,539,323.10

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。

注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

6.4.8.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况					
本报告期末及上年度末除基金管理人外的其他关联方投资本基金。					
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入					
单位:人民币元					
关联方名称	本期		上年度可比期间		
	2013年1月1日至2013年6月30日		2012年1月1日至2012年6月30日		
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入	
中国建设银行	64,832,355.57	207,303.08	39,097,480.74	441,367.07	

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费

本期 2013年1月1日至2013年6月30日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量(单位:股/ 张)	总金额
-	-	-	-	-	-
上年度可比期间					

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

项目		单位:人民币元	
	本期	2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间
6.4.7.7其他关联交易事项的说明			
本基金本报告期内无其他关联交易事项。			
6.4.9 期末 2013年6月30日 本基金持有的流通受限证券			
6.4.9.1 因认购新发及增发证券而于期末持有的流通受限证券			
本基金本报告期末未有因认购新发及增发证券流通受限的证券。			
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票			
金额单位:人民币元			

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

6.0693	合肥三洋	2013-05-14	9.96	14	10.90	164,254	1,499,925.20	1,638,957.84	-	
6.0188	江河铝镍	2013-06-20	重大资产重组	13.22	2013-07-16	13.78	101,506	1,248,471.56	1,341,900.32	-
6.00547	山东黄金	2013-04-03	重大资产重组	24.30	2013-07-01	28.77	141,899	5,512,527.47	3,448,145.70	-

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

7.1期末至报告期末 组合情况		金额单位:人民币元	
序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	352,239,557.41	84.07
	其中:股票	352,239,557.41	84.07
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

5	银行存款和结算备付金合计	65,906,230.30	15.73
6	其他各项资产	844,326.77	0.20
7	合计	418,990,114.48	100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合		金额单位:人民币元	
代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔业	2,220,586.58	0.53

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

G	交通运输、仓储和邮政业	6,695,347.12	1.61
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,572,010.21	3.26
J	金融业	98,182,647.14	23.55
K	房地产业	25,101,123.58	6.02
L	租赁和商务服务业	4,676,894.32	1.12
M	科学研究和技术服务业	780,928.20	0.19

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

S	综合	-	-
	合计	352,239,557.41	84.48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	300147	香雪制药	817,948	13,725,167.44	3.29

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

7	002440	兴亚股份	335,247	6,929,555.49	1.66
8	000656	金科股份	594,226	6,887,079.34	1.65
9	600169	北京银行	822,515	6,555,444.55	1.57
10	601009	南京银行	763,106	6,432,983.58	1.54

注:投资者若了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊载于www.hifund.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

3	600000	浦发银行	11,655,987.52	2.15
4	300255	常山药业	11,495,627.83	2.12
5	002501	利源铝业	10,712,088.75	1.98
6	002589	瑞康医药	10,622,048.49	1.96
7	601166	兴业银行	10,618,487.22	1.96
8	601088	中国神华	10,576,220.96	1.95
9	600518	康美药业	10,497,400.83	1.94

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

15	600750	江中药业	8,910,632.40	1.64
16	601009	南京银行	8,832,983.15	1.63
17	002440	士兰股份	8,570,900.77	1.58
18	600587	新华医疗	8,524,806.95	1.57
19	600062	华润双鹤	7,950,465.46	1.47
20	600016	民生证券	7,863,169.15	1.45

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

2	600016	民生银行	19,825,057.89	3.65
3	601318	中国平安	17,626,175.83	3.26
4	000002	万科A	16,468,712.35	3.04
5	000157	中联重科	15,329,179.22	2.83
6	000069	华侨城A	14,681,213.90	2.71
7	002385	大北农	13,247,340.65	2.44
8	000725	京东方A	12,986,566.10	2.40

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.1 基金管理费6.4.8.3 关联方报酬
6.4.8.3.1 基金管理费

14	002004	华邦资本	10,913,483.19	2.01
15	600518	康美药业	10,748,268.38	1.98
16	002501	利源铝业	10,718,476.27	1.98
17	600887	伊利股份	10,468,607.90	1.93
18	600703	三安光电	10,380,532.23	1.92
19	000024	招商地产	10,169,981.11	1.88
20	600028	中国石化	9,967,259.27	1.84