

# 融通丰利四分法证券投资基金

## 2013 半年度报告摘要

### 4.8 管理人对于报告期内本基金利润分配情况的说明

本基金本报告报告期内未进行利润分配,符合相关法规和基金合同的规定。

### 5 托管人报告

#### 5.1 报告期内本基金托管人履职守信情况声明

2013年,本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 基金管理人在报告期内本基金基金运作过程中,严格执行基金合同约定的估值方法,严格按照基金合同约定进行基金资产净值计算,基金份额申购赎回价格计算,基金费用开支等等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项业务方面的运作严格按照基金合同约定的规定进行。本报告期间,融通丰利四分法证券投资基金运作符合基金合同约定。

5.3 托管人对本半年度报告内容真实、准确和完整发表意见  
融通丰利四分法证券投资基金管理人融通丰利四分法证券投资基金2013年半年度报告内容真实、准确、完整,利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等符合基金合同约定,以上内容真实、准确、完整。

### 6 半年度财务会计报告(未经审计)

#### 6.1 资产负债表

会计主体:融通丰利四分法证券投资基金  
报告截止日:2013年6月30日

资产	单位:人民币元	期末 2013年6月30日
货币存款	78,282,613.86	
银行存款	7,225,000.00	
交易性金融资产	341,241,618.83	
其中:股票投资	160,291,364.50	
基金投资	180,950,254.33	
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	162,800,000.00	
应收证券清算款	12,535,568.29	
应收利息	46,249.70	
应收股利	2,179,681.07	
应收申购款	15,165.13	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	604,325,896.88	

负债和所有者权益	附注号	期末 2013年6月30日
负债:		
短期借款	-	
交易性金融负债	-	
卖出回购金融资产款	-	
应付证券清算款	-	
应付管理人报酬	895,964.13	
应付托管费	174,215.24	
应付销售服务费	-	
应付交易费用	-	
应交税费	-	
应付利息	-	
应付利润	-	
递延所得税负债	-	
其他负债	183,036.52	
负债合计	11,657,376.54	
所有者权益:		
实收基金	624,314,349.85	
未分配利润	-31,645,829.51	
所有者权益合计	592,668,520.34	
负债和所有者权益总计	604,325,896.88	

注:1.本基金本报告期于2013年6月30日,基金份额净值0.949元,基金份额总额624,314,349.85份。  
2.本基金本报告期于2013年6月30日,无上年度可比期间。

6.2 利润表  
会计主体:融通丰利四分法证券投资基金  
报告截止日:2013年6月30日

项目	单位:人民币元	本期 2013年2月5日至2013年6月30日
一、收入	-26,346,371.68	
1.利息收入	4,248,784.17	
其中:存款利息收入	319,617.15	
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	3,929,167.02	
其他利息收入	-	
2.投资收益	-6,381,522.81	
其中:股票投资收益	-8,674,920.77	
基金投资收益	-2,780,676.49	
债券投资收益	-	
资产支持证券投资收益	-	
衍生工具收益	-	
股利收益	5,074,074.45	
3.公允价值变动收益	-24,260,267.79	
4.汇兑收益	-98,507.33	
5.其他收入	145,142.08	
减:一、费用	6,422,739.28	
1.管理人报酬	4,906,542.14	
2.托管费	954,049.83	
3.销售服务费	-	
4.交易费用	418,246.23	
5.利息支出	-	
其中:卖出回购金融资产支出	-	
6.其他费用	143,901.08	
三、利润总额	-32,769,110.96	
减:所得税费用	-	
四、净利润	-32,769,110.96	

注:本基金本报告期于2013年2月5日生效,无上年度可比期间。  
6.3 所有者权益(基金净值)变动表  
会计主体:融通丰利四分法证券投资基金  
报告截止日:2013年2月5日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	本期 2013年2月5日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	740,856,169.49	
二、本期经营活动产生(基金净值)变动数	-32,769,110.96	
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数	-116,541,819.64	
其中:1.基金申购款	695,432.31	
2.基金赎回款	-117,237,251.95	
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	
五、期末所有者权益(基金净值)	624,314,349.85	
减:未分配利润	-31,645,829.51	
六、期末所有者权益(基金净值)	592,668,520.34	

注:本基金本报告期于2013年2月5日生效,无上年度可比期间。  
6.4 基金费用概览  
6.4.1 基金费用概览  
6.4.2 基金费用概览

6.4.3 基金费用概览  
6.4.4 基金费用概览

6.4.5 基金费用概览  
6.4.6 基金费用概览

6.4.7 基金费用概览  
6.4.8 基金费用概览

6.4.9 基金费用概览  
6.4.10 基金费用概览

6.4.11 基金费用概览  
6.4.12 基金费用概览

6.4.13 基金费用概览  
6.4.14 基金费用概览

6.4.15 基金费用概览  
6.4.16 基金费用概览

6.4.17 基金费用概览  
6.4.18 基金费用概览

6.4.19 基金费用概览  
6.4.20 基金费用概览

6.4.21 基金费用概览  
6.4.22 基金费用概览

6.4.23 基金费用概览  
6.4.24 基金费用概览

6.4.25 基金费用概览  
6.4.26 基金费用概览

6.4.27 基金费用概览  
6.4.28 基金费用概览

6.4.29 基金费用概览  
6.4.30 基金费用概览

6.4.31 基金费用概览  
6.4.32 基金费用概览

6.4.33 基金费用概览  
6.4.34 基金费用概览

6.4.35 基金费用概览  
6.4.36 基金费用概览

6.4.37 基金费用概览  
6.4.38 基金费用概览

6.4.39 基金费用概览  
6.4.40 基金费用概览

6.4.41 基金费用概览  
6.4.42 基金费用概览

6.4.43 基金费用概览  
6.4.44 基金费用概览

6.4.45 基金费用概览  
6.4.46 基金费用概览

6.4.47 基金费用概览  
6.4.48 基金费用概览

6.4.49 基金费用概览  
6.4.50 基金费用概览

6.4.51 基金费用概览  
6.4.52 基金费用概览

6.4.53 基金费用概览  
6.4.54 基金费用概览

6.4.55 基金费用概览  
6.4.56 基金费用概览

6.4.57 基金费用概览  
6.4.58 基金费用概览

6.4.59 基金费用概览  
6.4.60 基金费用概览

6.4.61 基金费用概览  
6.4.62 基金费用概览

6.4.63 基金费用概览  
6.4.64 基金费用概览

6.4.65 基金费用概览  
6.4.66 基金费用概览

6.4.67 基金费用概览  
6.4.68 基金费用概览

6.4.69 基金费用概览  
6.4.70 基金费用概览

6.4.71 基金费用概览  
6.4.72 基金费用概览

6.4.73 基金费用概览  
6.4.74 基金费用概览

6.4.75 基金费用概览  
6.4.76 基金费用概览

6.4.77 基金费用概览  
6.4.78 基金费用概览

6.4.79 基金费用概览  
6.4.80 基金费用概览

6.4.81 基金费用概览  
6.4.82 基金费用概览

6.4.83 基金费用概览  
6.4.84 基金费用概览

6.4.85 基金费用概览  
6.4.86 基金费用概览

6.4.87 基金费用概览  
6.4.88 基金费用概览

6.4.89 基金费用概览  
6.4.90 基金费用概览

6.4.91 基金费用概览  
6.4.92 基金费用概览

6.4.93 基金费用概览  
6.4.94 基金费用概览

6.4.95 基金费用概览  
6.4.96 基金费用概览

6.4.97 基金费用概览  
6.4.98 基金费用概览

6.4.99 基金费用概览  
6.4.100 基金费用概览

6.4.101 基金费用概览  
6.4.102 基金费用概览

6.4.103 基金费用概览  
6.4.104 基金费用概览

6.4.105 基金费用概览  
6.4.106 基金费用概览

6.4.107 基金费用概览  
6.4.108 基金费用概览

6.4.109 基金费用概览  
6.4.110 基金费用概览

6.4.111 基金费用概览  
6.4.112 基金费用概览

6.4.113 基金费用概览  
6.4.114 基金费用概览

6.4.115 基金费用概览  
6.4.116 基金费用概览