

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日

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	65,433,202.64	101,381,419.01
结算备付金	2,516,975.57	4,899,567.76
存出保证金	348,590.36	336,959.45
交易性金融资产	545,430,958.81	380,809,698.00
其中：股票投资	529,304,659.61	335,418,392.40
基金投资	-	-
债券投资	16,126,299.20	45,391,305.60
资产支持证券投资	-	-
买入金融资产	-	-
买入返售金融资产	200,000,000.00	15,000,142.50
应收证券清算款	60,149,098.73	-
应收利息	85,063.50	114,482.05
应收股利	-	-
应收申购款	176,204.85	863,868.46
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	874,140,094.46	503,406,137.23

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	-	-
应付证券融资款	-	-
交易性金融负债	-	-
买入金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付管理人报酬	535,280.54	647,779.36
应付托管人报酬	1,110,459.24	520,007.51
应付托管费	185,076.53	86,667.93
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	891,757.71	576,820.97
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
应付赎回款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	684,407.72	1,102,156.71
负债合计	3,406,981.74	28,614,960.83
所有者权益：		
实收基金	912,329,480.09	510,212,274.20
未分配利润	-41,596,367.37	-35,421,097.80
所有者权益合计	870,733,112.72	474,791,176.40
负债和所有者权益总计	874,140,094.46	503,406,137.23

注：1.本期末资产负债表于2013年6月30日，基金份额净值0.9444元，基金份额总额912,329,480.09份。
2.本报告期末2013年6月30日，基金资产净值647,779.36元。
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

资 产	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
二、收入	-4,786,107.08	8,656,703.88
1.利息收入	1,700,026.67	184,439.77
其中：存款利息收入	342,911.46	85,313.64
债券利息收入	184,058.34	60,571.35
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,173,056.87	38,554.78
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	53,950,417.92	1,343,204.90
其中：股票投资收益	48,170,272.08	9,539,010.58
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,864,271.32	-98,306.26
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	3,915,874.52	1,921,500.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,551,936.60	7,118,517.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收入（损失以“-”号填列）	115,384.93	10,487.39
减：二、费用	8,605,216.00	1,947,866.30
1.管理人报酬	4,741,729.52	960,523.17
2.托管费	790,288.20	160,087.15
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	2,879,140.64	633,334.04
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	194,057.64	193,921.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,391,323.08	6,708,837.58
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,391,323.08	6,708,837.58

6.3 所有者权益（基金份额）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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、期初所有者权益（基金净值）	510,212,274.20	-35,421,097.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-13,391,323.08	-13,391,323.08
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	402,117,205.89	7,216,053.51
其中：1.基金申购款	531,672,192.40	7,451,673.58
2.基金赎回款	-129,554,986.51	-235,620.07
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）	912,329,480.09	-41,596,367.37
项目	上 年 度 可 比 期 间 2012年1月1日至2012年6月30日	本 期 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）	111,518,689.31	-18,017,787.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	6,708,837.58
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	286,015,376.06	-24,033,601.64
其中：1.基金申购款	303,834,617.73	-25,608,835.47
2.基金赎回款	-17,819,241.67	1,575,233.83
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）	397,534,065.37	-35,342,551.92

6.4 所有者权益（基金份额）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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、期初所有者权益（基金净值）	510,212,274.20	-35,421,097.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-13,391,323.08	-13,391,323.08
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	402,117,205.89	7,216,053.51
其中：1.基金申购款	531,672,192.40	7,451,673.58
2.基金赎回款	-129,554,986.51	-235,620.07
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）	912,329,480.09	-41,596,367.37
项目	上 年 度 可 比 期 间 2012年1月1日至2012年6月30日	本 期 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）	111,518,689.31	-18,017,787.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	6,708,837.58
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	286,015,376.06	-24,033,601.64
其中：1.基金申购款	303,834,617.73	-25,608,835.47
2.基金赎回款	-17,819,241.67	1,575,233.83
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）	397,534,065.37	-35,342,551.92

6.5 所有者权益（基金份额）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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、期初所有者权益（基金净值）	510,212,274.20	-35,421,097.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-13,391,323.08	-13,391,323.08
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	402,117,205.89	7,216,053.51
其中：1.基金申购款	531,672,192.40	7,451,673.58
2.基金赎回款	-129,554,986.51	-235,620.07
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）	912,329,480.09	-41,596,367.37

6.6 所有者权益（基金份额）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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、期初所有者权益（基金净值）	510,212,274.20	-35,421,097.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-13,391,323.08	-13,391,323.08
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	402,117,205.89	7,216,053.51
其中：1.基金申购款	531,672,192.40	7,451,673.58
2.基金赎回款	-129,554,986.51	-235,620.07
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）	912,329,480.09	-41,596,367.37

6.7 所有者权益（基金份额）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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、期初所有者权益（基金净值）	510,212,274.20	-35,421,097.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-13,391,323.08	-13,391,323.08
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	402,117,205.89	7,216,053.51
其中：1.基金申购款	531,672,192.40	7,451,673.58
2.基金赎回款	-129,554,986.51	-235,620.07
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）	912,329,480.09	-41,596,367.37

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十八日

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	金额单位:人民币元
				占期初基金资产净值比例(%)
1	601169	北京银行	51,160,744.68	10.78
2	600519	贵州茅台	44,459,632.12	9.36
3	002672	东江环保	38,282,504.77	8.02
4	000625	长安汽车	30,198,011.89	6.36
5	600162	香江控股	28,726,959.30	6.05
6	600109	国金证券	28,391,218.59	5.98
7	000024	招商南油	26,996,588.28	5.69
8	600048	保利地产	26,627,668.00	5.61
9	600426	华鲁恒升	23,356,605.79	4.92
10	600157	永泰能源	21,801,677.37	4.59
11	600230	沧州大化	20,683,500.71	4.40
12	002091	江苏国泰	20,193,837.98	4.25
13	600649	城投控股	19,409,493.26	4.09
14	000921	海信科龙	18,872,294.63	3.97
15	300075	数字政通	17,901,820.42	3.77
16	002241	歌尔声学	17,683,317.46	3.72
17	600143	金发科技	17,375,458.25	3.66
18	600375	华菱星马	17,122,804.01	3.61
19	601992	金隅股份	16,980,349.77	3.58
20	002588	史丹利	15,419,683.12	3.25
21	601888	中国国旅	14,188,450.69	2.99
22	002658	凯迪龙	13,664,985.66	2.88
23	600031	三一重工	13,147,627.33	2.77
24	000581	威孚高科	13,103,332.01	2.76
25	600570	恒生电子	12,779,269.94	2.69
26	002463	沪电股份	12,458,910.87	2.62
27	000655	金岭矿业	12,091,312.38	2.55
28	300303	兆驰光电	11,898,866.37	2.51
29	002067	尔康制药	11,232,836.60	2.37
30	600038	雅鲁动力	11,136,865.25	2.35
31	000067	冠城大通	11,128,779.41	2.34
32	600596	新安股份	10,898,057.64	2.30
33	000100	TCL集团	10,797,247.62	2.27
34	000826	桑德环境	10,724,124.72	2.26
35	002429	兆驰股份	10,597,675.58	2.23
36	601998	中信银行	10,486,694.12	2.21
37	600021	上海电力	10,023,231.80	2.11
38	002048	齐翔腾达	9,908,578.57	2.09
39	002467	二六三	9,885,195.10	2.08