

中海上证380指数证券投资基金

[2013] 年度报告摘要

注:报告截至2013年6月30日,基金净值0.867元,基金份额总额67,074,872.62份。

62 利润表
基金资产净值
报告期末:2013年6月30日/2013/6/30

单位:人民币元

项目 附注号 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年3月7日至2012年6月30日 上年度可比期间

一、收入 436,496.14 -2,444,216.81

1.利息收入 15,957.10 661,482.04

其中:存款利息收入 15,957.10 75,448.44

债券利息收入 - -

货币市场基金投资收益 - -

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) -560,061.93 1,742,073.16

其中:股票投资收益 -1,195,023.27 1,065,734.95

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

货币市场基金投资收益 - -

衍生工具收益 634,961.34 676,338.21

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 965,139.43 -5,042,663.22

4.汇兑损益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 15,461.54 194,891.21

减:二、费用 595,272.03 858,230.93

1.管理人报酬 283,699.75 402,978.18

2.托管费 56,739.89 80,595.67

3.销售服务费 - -

4.交易费用 86,337.81 237,623.31

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 168,494.58 137,033.77

三、利得或损失(亏损总额以“-”号填列) -158,775.89 -3,302,447.74

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -158,775.89 -3,302,447.74

注:本基金管理费由公司自2012年3月7日起,上年度可比期间为2012年6月30日起,下同。

会计主体:中海上证380指数证券投资基金

报告期末:2013年6月30日/2013/6/30

3.1 主要会计政策和会计估计

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 – 2013年6月30日)

本期已实现收益 -1,123,915.32

本期利润 -158,775.89

本期平均基金份额本期利润 -0.0200

本期基金份额净值增长率 -3.24%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1332

期末基金份额净值 58,140,493.47

期末基金份额净值增长率 0.867

3.1.3 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.2 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.3 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.4 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.5 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.6 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.7 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.8 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.9 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.10 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.11 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.12 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.13 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.14 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.15 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.16 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.17 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.18 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.19 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.20 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.21 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.22 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.23 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.24 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.25 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.26 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.27 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.28 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.29 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.30 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.31 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.32 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.33 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.34 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.35 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.36 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.37 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.38 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.39 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.40 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.41 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.42 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.43 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.44 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.45 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.46 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.47 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.48 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.49 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.50 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.51 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.52 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.53 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.54 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.55 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.56 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.57 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.58 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.59 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.60 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.61 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.62 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.63 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.64 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.65 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.66 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.67 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.68 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.69 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.70 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.71 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.72 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.73 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.74 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.75 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.76 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.77 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.78 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.79 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.80 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.81 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.82 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.83 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.84 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.85 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.86 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.87 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.88 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.89 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.90 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.91 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.92 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.93 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.94 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.95 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.96 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.97 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.98 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.99 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.100 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.101 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.102 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.103 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.104 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.105 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.106 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.107 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.108 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.109 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.110 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.111 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.112 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.113 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.114 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.115 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.116 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.117 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.118 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.119 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.120 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.121 期末资产净值和本期利润的构成情况

3.122 期末资产净值和本期利润的构成情况