

东方核心动力股票型开放式证券投资

【2013】半年度报告摘要

§ 6半年度财务会计报告（未经审计）

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

资产	本期 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
银行存款	4,421,781.81	13,883,483.70
结算备付金	188,855.48	49,625.36
存出保证金	53,384.94	750,000.00
交易性金融资产	130,484,605.65	125,621,801.50
其中：股票投资	124,638,316.85	119,782,960.70
基金投资	5,846,288.80	5,838,840.80
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收利息	341,042.88	-
应收股利	148,865.21	74,821.52
应收申购款	8,004.26	29,982.87
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	135,646,540.23	140,409,714.95
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	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
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	-	-
应付赎回款	4,365.58	34,292.44
应付管理人报酬	175,522.40	163,426.15
应付托管费	29,253.72	27,237.70
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	185,781.14	140,672.72
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	688,453.67	834,535.16
负债合计	1,083,376.51	1,200,166.17
所有者权益：		
实收基金	167,259,422.53	178,974,705.51
未分配利润	-32,696,258.81	-39,765,156.73
所有者权益合计	133,563,163.72	139,209,548.78
负债和所有者权益总计	135,646,540.23	140,409,714.95

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.8045元，基金总份额167,259,422.53份。

6.2财务报表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

报告截止日：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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
一、收入	6,806,297.52	9,717,657.97
1.利息收入	100,586.85	184,883.59
其中：存款利息收入	25,168.27	23,977.90
债券利息收入	75,418.58	132,089.97
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	28,815.72
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	7,871,664.31	-5,931,746.19
其中：股票投资收益	6,412,220.67	-7,166,668.64
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	236,394.82
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	1,459,443.64	998,527.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,172,973.06	15,459,850.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7,019.42	4,670.57
减：二、费用	1,697,713.90	1,671,633.24
1.管理人报酬	1,068,602.74	1,061,402.62
2.托管费	178,100.52	176,900.45
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	260,528.59	232,221.77
5.利息支出	-	712.78
其中：卖出回购金融资产支出	-	712.78
6.其他费用	190,482.05	200,395.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,108,583.62	8,046,024.73
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,108,583.62	8,046,024.73

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

报告截止日：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	178,974,705.51	178,974,705.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	5,108,583.62
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）	-11,715,282.98	1,960,314.30
四、本期基金净值变动	6,308,101.28	-9,574,968.68
其中：基金申购款	-18,023,384.26	-9,551,989.79
五、期末所有者权益（基金净值）	167,259,422.53	167,259,422.53
六、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）	-	-
七、期末所有者权益（基金净值）	167,259,422.53	167,259,422.53

注：1.本报告期无利润分配事项。

2.本报告期无利润分配事项。

3.本报告期无利润分配事项。

4.本报告期无利润分配事项。

5.本报告期无利润分配事项。

6.本报告期无利润分配事项。

7.本报告期无利润分配事项。

8.本报告期无利润分配事项。

9.本报告期无利润分配事项。

10.本报告期无利润分配事项。

11.本报告期无利润分配事项。

12.本报告期无利润分配事项。

13.本报告期无利润分配事项。

14.本报告期无利润分配事项。

15.本报告期无利润分配事项。

16.本报告期无利润分配事项。

17.本报告期无利润分配事项。

18.本报告期无利润分配事项。

19.本报告期无利润分配事项。

20.本报告期无利润分配事项。

21.本报告期无利润分配事项。

22.本报告期无利润分配事项。

23.本报告期无利润分配事项。

24.本报告期无利润分配事项。

25.本报告期无利润分配事项。

26.本报告期无利润分配事项。

27.本报告期无利润分配事项。

28.本报告期无利润分配事项。

29.本报告期无利润分配事项。

30.本报告期无利润分配事项。

31.本报告期无利润分配事项。

32.本报告期无利润分配事项。

33.本报告期无利润分配事项。

34.本报告期无利润分配事项。

35.本报告期无利润分配事项。

36.本报告期无利润分配事项。

37.本报告期无利润分配事项。

38.本报告期无利润分配事项。

39.本报告期无利润分配事项。

40.本报告期无利润分配事项。

41.本报告期无利润分配事项。

42.本报告期无利润分配事项。

43.本报告期无利润分配事项。

44.本报告期无利润分配事项。

45.本报告期无利润分配事项。

46.本报告期无利润分配事项。

47.本报告期无利润分配事项。

48.本报告期无利润分配事项。

49.本报告期无利润分配事项。

50.本报告期无利润分配事项。

51.本报告期无利润分配事项。

52.本报告期无利润分配事项。

53.本报告期无利润分配事项。

54.本报告期无利润分配事项。

55.本报告期无利润分配事项。

56.本报告期无利润分配事项。

57.本报告期无利润分配事项。

58.本报告期无利润分配事项。

59.本报告期无利润分配事项。

60.本报告期无利润分配事项。

61.本报告期无利润分配事项。

62.本报告期无利润分配事项。

63.本报告期无利润分配事项。

64.本报告期无利润分配事项。

65.本报告期无利润分配事项。

66.本报告期无利润分配事项。

67.本报告期无利润分配事项。

68.本报告期无利润分配事项。

69.本报告期无利润分配事项。

70.本报告期无利润分配事项。

71.本报告期无利润分配事项。

72.本报告期无利润分配事项。

73.本报告期无利润分配事项。

74.本报告期无利润分配事项。

75.本报告期无利润分配事项。

76.本报告期无利润分配事项。

77.本报告期无利润分配事项。

78.本报告期无利润分配事项。

79.本报告期无利润分配事项。

80.本报告期无利润分配事项。

81.本报告期无利润分配事项。

82.本报告期无利润分配事项。

83.本报告期无利润分配事项。

84.本报告期无利润分配事项。

85.本报告期无利润分配事项。

86.本报告期无利润分配事项。

87.本报告期无利润分配事项。

88.本报告期无利润分配事项。

89.本报告期无利润分配事项。

90.本报告期无利润分配事项。

91.本报告期无利润分配事项。

92.本报告期无利润分配事项。

93.本报告期无利润分配事项。

94.本报告期无利润分配事项。

95.本报告期无利润分配事项。

96.本报告期无利润分配事项。

97.本报告期无利润分配事项。

98.本报告期无利润分配事项。

99.本报告期无利润分配事项。

100.本报告期无利润分配事项。

101.本报告期无利润分配事项。

102.本报告期无利润分配事项。

103.本报告期无利润分配事项。

104.本报告期无利润分配事项。

105.本报告期无利润分配事项。

106.本报告期无利润分配事项。

107.本报告期无利润分配事项。

108.本报告期无利润分配事项。

109.本报告期无利润分配事项。

110.本报告期无利润分配事项。

111.本报告期无利润分配事项。

112.本报告期无利润分配事项。

113.本报告期无利润分配事项。

114.本报告期无利润分配事项。

115.本报告期无利润分配事项。

116.本报告期无利润分配事项。

117.本报告期无利润分配事项。

118.本报告期无利润分配事项。

119.本报告期无利润分配事项。

120.本报告期无利润分配事项。

121.本报告期无利润分配事项。

122.本报告期无利润分配事项。

123.本报告期无利润分配事项。

124.本报告期无利润分配事项。

125.本报告期无利润分配事项。

126.本报告期无利润分配事项。

127.本报告期无利润分配事项。

128.本报告期无利润分配事项。

129.本报告期无利润分配事项。

130.本报告期无利润分配事项。

131.本报告期无利润分配事项。

132.本报告期无利润分配事项。

133.本报告期无利润分配事项。

134.本报告期无利润分配事项。

135.本报告期无利润分配事项。

136.本报告期无利润分配事项。

137.本报告期无利润分配事项。

138.本报告期无利润分配事项。

139.本报告期无利润分配事项。

140.本报告期无利润分配事项。

141.本报告期无利润分配事项。

142.本报告期无利润分配事项。

143.本报告期无利润分配事项。

144.本报告期无利润分配事项。

145.本报告期无利润分配事项。

146.本报告期无利润分配事项。

147.本报告期无利润分配事项。

148.本报告期无利润分配事项。

149.本报告期无利润分配事项。

150.本报告期无利润分配事项。

151.本报告期无利润分配事项。

152.本报告期无利润分配事项。

153.本报告期无利润分配事项。

154.本报告期无利润分配事项。

155.本报告期无利润分配事项。

156.本报告期无利润分配事项。

157.本报告期无利润分配事项。

158.本报告期无利润分配事项。

159.本报告期无利润分配事项。

160.本报告期无利润分配事项。

161.本报告期无利润分配事项。

162.本报告期无利润分配事项。

163.本报告期无利润分配事项。

164.本报告期无利润分配事项。

165.本报告期无利润分配事项。

166.本报告期无利润分配事项。

167.本报告期无利润分配事项。

168.本报告期无利润分配事项。

169.本报告期无利润分配事项。

170.本报告期无利润分配事项。

171.本报告期无利润分配事项。

172.本报告期无利润分配事项。

173.本报告期无利润分配事项。

174.本报告期无利润分配事项。

175.本报告期无利润分配事项。

176.本报告期无利润分配事项。

177.本报告期无利润分配事项。

178.本报告期无利润分配事项。

179.本报告期无利润分配事项。

180.本报告期无利润分配事项。

181.本报告期无利润分配事项。

182.本报告期无利润分配事项。

183.本报告期无利润分配事项。

184.本报告期无利润分配事项。

185.本报告期无利润分配事项。

186.本报告期无利润分配事项。

187.本报告期无利润分配事项。

188.本报告期无利润分配事项。

189.本报告期无利润分配事项。

190.本报告期无利润分配事项。

191.本报告期无利润分配事项。

192.本报告期无利润分配事项。

193.本报告期无利润分配事项。

194.本报告期无利润分配事项。

195.本报告期无利润分配事项。

196.本报告期无利润分配事项。

197.本报告期无利润分配事项。

198.本报告期无利润分配事项。

199.本报告期无利润分配事项。

200.本报告期无利润分配事项。

201.本报告期无利润分配事项。

202.本报告期无利润分配事项。

203.本报告期无利润分配事项。

204.本报告期无利润分配事项。

205.本报告期无利润分配事项。

206.本报告期无利润分配事项。

207.本报告期无利润分配事项。

208.本报告期无利润分配事项。

209.本报告期无利润分配事项。

210.本报告期无利润分配事项。

211.本报告期无利润分配事项。

212.本报告期无利润分配事项。

213.本报告期无利润分配事项。

214.本报告期无利润分配事项。

215.本报告期无利润分配事项。

216.本报告期无利润分配事项。

217.本报告期无利润分配事项。

218.本报告期无利润分配事项。

219.本报告期无利润分配事项。

220.本报告期无利润分配事项。

221.本报告期无利润分配事项。

222.本报告期无利润分配事项。

223.本报告期无利润分配事项。

224.本报告期无利润分配事项。

225.本报告期无利润分配