

基金托管人:华商基金管理有限公司
基金销售机构:华商基金管理有限公司
基金名称:华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:2014年3月26日

51 重要提示

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

[2013]年度报告摘要

单位:人民币元

本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日

资产:

银行存款 447,097,545.32 975,111,212.97

结算备付金 2,791,046.31 6,595,060.08

存出保证金 2,587,939.34 3,250,000.00

交易性金融资产 5,622,408.251 45,39,715,683.35

其中:股票投资 3,664,461,320.85

基金投资 - -

债券投资 994,757,915.80 875,254,362.50

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收票据 44,014,144.50 12,683,100.27

应收利息 18,695,118.17 15,626,765.96

应收股利 - -

应收申购款 204,872.87 263,515.09

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 6,137,798,917.71 5,553,245,337.72

负债和所有者权益:

本期末 2013年12月31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 - -

买入返售金融负债 - -

应收票据 - -

应收账款 49,290,788.68

应付票据 6,761,091.62 6,998,026.26

应付账款 7,896,517.96 6,686,967.11

应付短期借款 1,316,086.32 1,114,494.50

应付销售费用 - -

应付交易费用 2,004,643.06 3,724,551.60

应付税费 3,531,900.00 1,562,400.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 131,088.72 3,630,716.82

负债合计 21,641,327.68 73,007,944.97

所有者权益:

实收基金 6,827,040,800.00 7,789,746,254.91

未分配利润 -710,883,209.97 -2,309,508,862.16

所有者权益合计 6,116,157,590.03 5,280,437,392.75

负债和所有者权益总计 6,137,798,917.71 5,553,245,337.72

手稿的存续期。供交易不计佣金。

2.连带责任的协议:证券投资基金持有的证券,由基金托管人负责为本基金提供的证券研究报告成果和市场信息服务。

7.4.2.1 基金管理费

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的管理费 90,510,914.73 94,068,963.88

其中:支付销售机构的客户 37,976,512.67 42,109,368.79

管理费 15,678,160.62

7.4.2.2 基金托管费

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的托管费 15,085,152.36 15,678,160.62

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.3 与关联方交易的佣金

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的管理费 1,302,020.1 1,300,000.00 129,987,000.00

其中:1 019302 13国开02 1,200,000.00 120,036,000.00

其中:3 019113 11国债13 1,200,000.00 119,988,000.00

其中:11 中行01 871,300.00 83,932,259.00

其中:5 110202 11国债02 583,410.00 59,128,603.50

注:按支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.4 与关联方交易的费用

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.5 与关联方交易的税项

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的税项 1,302,020.1 1,300,000.00 129,987,000.00

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.6 与关联方交易的佣金

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的佣金 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.7 与关联方交易的费用

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 1,302,020.1 1,300,000.00 129,987,000.00

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8 与关联方交易的税项

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的税项 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.9 与关联方交易的佣金

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的佣金 1,302,020.1 1,300,000.00 129,987,000.00

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.10 与受限证券类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.11 与受限制的股票类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.12 与受限制的债券类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.13 与受限制的基金类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.14 与受限制的衍生工具类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.15 与受限制的其他类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.16 与受限制的股票类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.17 与受限制的债券类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.18 与受限制的基金类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.19 与受限制的衍生工具类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.20 与受限制的其他类交易

项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

当期发生的基金应支付的费用 5,709,030.21

注:支付基金管理人和基金托管公司为管理人和托管人一日核算至小数点后150%的费用计提,逐日累计至每月月底,按月支付。