

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

[2013] 年度报告摘要

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 2013 年度报告摘要

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2014年3月26日

§ 1 提要提示

基金管理人的董事会、监事会在报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经本基金托管人复核无误，未经审计。

投资风险，投资者在购买基金前应认真阅读基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要不构成基金定期报告，投资人欲了解详细情况，请仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要于2013年12月31日至2014年3月31日。

§ 2 基金简介

基金简称：华商价值共享混合发起式

基金代码：630016

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年3月18日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告期基金总资产：1,389,033,036.30万元

报告期基金份额总额：不定期

基金合同终止日：本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出的持续成长良好的行业绩优股并积极投资，力争为基金份额持有人创造价值。

投资目标：本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则，在中国经济增长的驱动下，精选具有成长性的行业，通过精选个股，投资于配置过盈收益较低的股票，从而实现基金资产的长期稳健增值。

基金经理：本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则。

投资策略：本基金将坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则。

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

基金管理人和基金托管人：项目 基金管理人 基金托管人

名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 周亚红 田青

信息披露负责人 联系人电话 010-58573600 010-6759096

电子邮件 zhoushy@hfund.com tianqiang1@zhccb.com

客户服务电话 4000708880 010-6759096

传真的方式 010-58573520 010-66277853

传真的地址 http://www.hfund.com

基金托管人办公地址：基金管理人员和基金托管人的办公场所

3.1 主要财务指标、净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2013年3月18日(基金合同生效日)~2013年12月31日

本期初实现收益 87,420,973.70

本期利润 205,743,080.82

加权平均基金份额本期利润 0.3001

期末基金份额净值增长率 35.97%

3.1.2 期末数据和指标 2013年末

期末可供分配基金份额利润 0.0569

期末基金资产净值 1,731,237,064.48

期末基金份额净值 1.246

注：1.上述基金业收入不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

2.本基金在申购时从申购金额中扣除申购费，投资人申购基金份额时，投资人申购的金额扣除申购费后的余额，即为申购的有效申购金额。

3.期末可供分配利润，采用期末可供分配利润与期末基金资产净值的比值计算。

4.3.3 基金的估值方法

3.2.2 基金的估值原则及长期股权投资的核算方法

3.2.3 基金的估值方法

3.2.4 基金的估值原则及长期股权投资的核算方法

3.2.5 基金的估值方法

3.2.6 基金的估值方法

3.2.7 基金的估值方法

3.2.8 基金的估值方法

3.2.9 基金的估值方法

3.2.10 基金的估值方法

3.2.11 基金的估值方法

3.2.12 基金的估值方法

3.2.13 基金的估值方法

3.2.14 基金的估值方法

3.2.15 基金的估值方法

3.2.16 基金的估值方法

3.2.17 基金的估值方法

3.2.18 基金的估值方法

3.2.19 基金的估值方法

3.2.20 基金的估值方法

3.2.21 基金的估值方法

3.2.22 基金的估值方法

3.2.23 基金的估值方法

3.2.24 基金的估值方法

3.2.25 基金的估值方法

3.2.26 基金的估值方法

3.2.27 基金的估值方法

3.2.28 基金的估值方法

3.2.29 基金的估值方法

3.2.30 基金的估值方法

3.2.31 基金的估值方法

3.2.32 基金的估值方法

3.2.33 基金的估值方法

3.2.34 基金的估值方法

3.2.35 基金的估值方法

3.2.36 基金的估值方法

3.2.37 基金的估值方法

3.2.38 基金的估值方法

3.2.39 基金的估值方法

3.2.40 基金的估值方法

3.2.41 基金的估值方法

3.2.42 基金的估值方法

3.2.43 基金的估值方法

3.2.44 基金的估值方法

3.2.45 基金的估值方法

3.2.46 基金的估值方法

3.2.47 基金的估值方法

3.2.48 基金的估值方法

3.2.49 基金的估值方法

3.2.50 基金的估值方法

3.2.51 基金的估值方法

3.2.52 基金的估值方法

3.2.53 基金的估值方法

3.2.54 基金的估值方法

3.2.55 基金的估值方法

3.2.56 基金的估值方法

3.2.57 基金的估值方法

3.2.58 基金的估值方法

3.2.59 基金的估值方法

3.2.60 基金的估值方法

3.2.61 基金的估值方法

3.2.62 基金的估值方法

3.2.63 基金的估值方法

3.2.64 基金的估值方法

3.2.65 基金的估值方法

3.2.66 基金的估值方法

3.2.67 基金的估值方法

3.2.68 基金的估值方法

3.2.69 基金的估值方法

3.2.70 基金的估值方法

3.2.71 基金的估值方法

3.2.72 基金的估值方法

3.2.73 基金的估值方法

3.2.74 基金的估值方法

3.2.75 基金的估值方法

3.2.76 基金的估值方法

3.2.77 基金的估值方法

3.2.78 基金的估值方法

3.2.79 基金的估值方法

3.2.80 基金的估值方法

3.2.81 基金的估值方法

3.2.82 基金的估值方法

3.2.83 基金的估值方法

3.2.84 基金的估值方法

3.2.85 基金的估值方法

3.2.86 基金的估值方法

3.2.87 基金的估值方法

3.2.88 基金的估值方法

3.2.89 基金的估值方法

3.2.90 基金的估值方法

3.2.91 基金的估值方法

3.2.92 基金的估值方法

3.2.93 基金的估值方法

3.2.94 基金的估值方法

3.2.95 基金的估值方法

3.2.96 基金的估值方法

3.2.97 基金的估值方法

3.2.98 基金的估值方法

3.2.99 基金的估值方法

3.2.100 基金的估值方法

3.2.101 基金的估值方法

3.2.102 基金的估值方法

3.2.103 基金的估值方法

3.2.104 基金的估值方法

3.2.105 基金的估值方法

3.2.106 基金的估值方法

3.2.107 基金的估值方法

3.2.108 基金的估值方法

3.2.109 基金的估值方法

3.2.110 基金的估值方法

3.2.111 基金的估值方法

3.2.112 基金的估值方法

3.2.113 基金的估值方法

3.2.114 基金的估值方法

3.2.115 基金的估值方法

3.2.116 基金的估值方法

3.2.117 基金的估值方法

3.2.118 基金的估值方法

3.2.119 基金的估值方法

3.2.120 基金的估值方法

3.2.121 基金的估值方法