

信息披露 Disclosure

农银汇理消费主题股票型证券投资基金

2013 年度报告摘要

[illegible]

7. 资产负债表		4. 7 年度财务报表	
7.1 资产负债表		注：本报告期内，本基金管理人管理的证券投资基金资产净值未发生变动。	
截至2012年12月31日		截至2012年12月31日	
单位：人民币元		单位：人民币元	
资产	2013年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行存款	123,109,968.24	123,109,968.24	47,635,359.10
结算备付金	3,964,267.42	3,964,267.42	686,766.00
存出保证金	2,048,872.79	2,048,872.79	1,000,000.00
交易性金融资产	934,839,993.73	934,839,993.73	477,884,223.48
其中：股票投资	934,839,993.73	934,839,993.73	477,884,223.48
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
应收利息	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	26,900,000.00
应收证券清算款	14,143,742.59	14,143,742.59	17,062,352.96
应收股利	23,664.41	23,664.41	13,776.14
其他应收款	1,329,086.07	1,329,086.07	-
应收申购款	12,743,387.86	12,743,387.86	21,683.69
递延所得税资产	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,069,921,016.77	1,069,921,016.77	572,073,895.54
负债和所有者权益		负债和所有者权益	
负债	2013年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-
应付托管费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
预提费用	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	-	-	-
所有者权益	-	-	-
实收基金	692,123,872.33	692,123,872.33	522,646,338.03
未分配利润	368,917,140.67	368,917,140.67	22,728,317.29
所有者权益合计	1,061,041,019.90	1,061,041,019.90	545,368,655.32
所有者权益总计	1,069,921,016.77	1,069,921,016.77	572,073,895.54
注：1、本报告期末2013年12月31日，本基金的申购赎回净值为1.0000元，基金份额净值为1.0000元。		注：1、本报告期末2013年12月31日，本基金的申购赎回净值为1.0000元，基金份额净值为1.0000元。	
2、上列资产负债表数据的实际编制日期为2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日。		2、上列资产负债表数据的实际编制日期为2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年12月31日。	
会计主体：收益归“理海清源主题股票型证券投资基金”所有。		会计主体：收益归“理海清源主题股票型证券投资基金”所有。	
编制日期：2013年1月1日至2013年12月31日		编制日期：2013年1月1日至2013年12月31日	
单位：人民币元		单位：人民币元	
项目	2013年1月1日至2013年12月31日	本期	上年度可比期间
	2013年12月31日	2013年12月31日	2012年4月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入	208,900,100.92	208,900,100.92	91,245,545.82
1.利息收入	879,797.31	879,797.31	81,786,755.81
其中：存款利息收入	728,481.30	728,481.30	89,779,785.81
债券利息收入	-	-	-
股利收入	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,616.01	153,616.01	7,346,960.76
其他收入	-	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	213,247,633.66	213,247,633.66	-15,153,278.46
其中：股票投资收益	212,249,498.91	212,249,498.91	-20,280,752.40
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资损益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	998,143.75	998,143.75	5,127,473.94
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	42,242,474.14	42,242,474.14	54,704,756.80
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	2,621,193.81	2,621,193.81	4,121,108.87
二、费用	22,441,563.71	22,441,563.71	17,848,660.35
1.管理人报酬	9,672,724.64	9,672,724.64	10,507,915.29
2.托管费	1,627,132.18	1,627,132.18	1,717,319.29
3.销售费用	-	-	-
4.交易费用	10,676,638.89	10,676,638.89	5,230,969.35
5.其他支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
6.其他费用	373,000.00	373,000.00	338,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	236,548,537.21	236,548,537.21	31,396,741.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	236,548,537.21	236,548,537.21	31,396,741.89
7.2 资产负债表附注			

序号	项目	金额	占基金资产净值比例 (%)
1	权益投资	934,839,993.73	85.77
2	其中:股票	934,839,993.73	85.77
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	126,124,355.66	11.57
10	其他各项资产	28,956,267.38	2.66
11	合计	1,089,921,616.77	100.00

8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A 农林牧渔	-	-	-
B 医药生物	-	-	-
C 制造业	-	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	-	-	-
F 批发和零售业	-	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	-
H 住宿和餐饮业	-	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	-	-	-
J 金融业	-	-	-
K 房地产业	-	-	-
L 租赁和商务服务业	-	-	-
M 科学研究和技术服务业	-	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-	-
R 文化、体育和娱乐业	-	-	-
S 综合	-	-	-
合计	-	934,839,993.73	88.11

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	300157	恒安麦精	3,350,184	78,561,814.80	7.16
2	300133	华策影视	2,381,645	75,974,475.50	7.00
3	300058	蓝色光标	1,436,025	73,348,095.00	7.01
4	300274	阳光电源	2,230,000	70,730,000.00	6.67
5	300104	乐视网	910,098	37,131,998.40	3.40
6	300315	耀客科技	1,258,028	36,080,243.04	3.50
7	002400	明胶股份	975,031	35,147,471.25	3.33
8	000508	鲁银投资	1,220,899	35,013,267.48	3.26
9	002353	杰赛股份	436,300	34,620,131.00	3.20
10	601515	东岳集团	1,164,441	30,035,447.91	2.83

注:披露了报告期内买入的股票中期末收盘价下跌的股票明细,因该数据取自个股收盘价,因此基金净值和持仓市值与公司年度报告数据一致。

8.4.10 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	300058	蓝色光标	1,436,025	78,561,814.80	7.16
2	300133	华策影视	2,381,645	75,974,475.50	7.00
3	300058	蓝色光标	1,436,025	73,348,095.00	7.01
4	300274	阳光电源	2,230,000	70,730,000.00	6.67
5	300104	乐视网	910,098	37,131,998.40	3.40
6	300315	耀客科技	1,258,028	36,080,243.04	3.50
7	002400	明胶股份	975,031	35,147,471.25	3.33
8	000508	鲁银投资	1,220,899	35,013,267.48	3.26
9	002353	杰赛股份	436,300	34,620,131.00	3.20
10	601515	东岳集团	1,164,441	30,035,447.91	2.83

注:披露了报告期内买入的股票中期末收盘价下跌的股票明细,因该数据取自个股收盘价,因此基金净值和持仓市值与公司年度报告数据一致。

8.4.10 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	300058	蓝色光标	1,436,025	78,561,814.80	7.16
2	300133	华策影视	2,381,645	75,974,475.50	7.00
3	300058	蓝色光标	1,436,025	73,348,095.00	7.01
4	300274	阳光电源	2,230,000	70,730,000.00	6.67
5	300104	乐视网	910,098	37,131,998.40	3.40
6	300315	耀客科技	1,258,028	36,080,243.04	3.50
7	002400	明胶股份	975,031	35,147,471.25	3.33
8	000508	鲁银投资	1,220,899	35,013,267.48	3.26
9	002353	杰赛股份	436,300	34,620,131.00	3.20
10	601515	东岳集团	1,164,441	30,035,447.91	2.83

注:披露了报告期内买入的股票中期末收盘价下跌的股票明细,因该数据取自个股收盘价,因此基金净值和持仓市值与公司年度报告数据一致。

8.4.10 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	300058	蓝色光标	1,436,025	78,561,814.80	7.16
2	300133	华策影视	2,381,645	75,974,475.50	7.00
3	300058	蓝色光标	1,436,025	73,348,095.00	7.01
4	300274	阳光电源	2,230,000	70,730,000.00	6.67
5	300104	乐视网			

52	300083	润兴股份	20,692,887.31	3.79
53	000049	德盛电池	20,630,876.29	3.78
54	002081	金 耀	20,572,418.03	3.77
55	600372	中航电子	20,432,713.07	3.75
56	600062	华润双鹤	19,785,324.18	3.63
57	002385	大北农	19,765,699.14	3.62
58	000002	万科 A	19,664,322.45	3.61
59	300244	迪安诊断	19,567,889.03	3.58
60	002202	金风科技	18,922,388.11	3.47
61	300273	华胜股份	18,842,945.59	3.46
62	300014	亿伟智能	18,668,673.48	3.42
63	000501	粤富奇 A	17,867,614.50	3.38
64	600511	国药股份	17,788,427.53	3.36
65	600571	信维达	17,593,286.34	3.33
66	002041	益寿神堂	17,280,558.06	3.27
67	300291	华家制药	17,179,712.91	3.15
68	600594	益佰制药	17,007,122.73	3.12
69	300026	红日药业	16,957,927.50	3.11
70	600196	复星医药	16,694,978.44	3.06
71	300255	雷山药业	16,681,924.81	3.06
72	002005	德康药业	15,751,655.29	2.89
73	600309	万华化学	15,440,038.80	2.83
74	600587	新华医疗	15,221,144.10	2.79
75	600406	国电南瑞	15,070,990.62	2.76
76	000938	紫光股份	14,657,675.32	2.69
77	002223	聚光医疗	14,471,427.68	2.63
78	002421	达安诊断	14,311,438.48	2.62
79	002293	罗莱家纺	13,902,834.34	2.55
80	601628	中国人寿	13,913,835.75	2.55
81	300059	东方财富	13,776,677.74	2.53
82	300287	飞信信	13,621,388.87	2.50
83	600887	伊利股份	13,433,131.13	2.46
84	600383	金地集团	13,171,542.12	2.42
85	600114	东特股份	12,820,176.33	2.35
86	002008	大鑫新光	12,801,163.34	2.35
87	002620	瑞和股份	12,775,051.56	2.34
88	600880	博瑞传播	12,728,705.58	2.33
89	000530	大冷股份	12,705,680.40	2.33
90	300104	乐视视	12,514,924.06	2.29
91	601222	林洋电子	12,501,472.01	2.29
92	600498	烽火通信	12,346,910.42	2.26
93	300235	万丰科技	12,174,531.74	2.23
94	002533	杰瑞股份	12,101,014.87	2.22
95	300267	东泰集团	11,904,642.53	2.18
96	000999	华兰三九	11,805,198.80	2.16
97	000527	美的电器	11,718,847.10	2.15
98	600362	江西铜业	11,629,087.04	2.13
99	002063	远光软件	11,230,434.68	2.06
100	300170	汉得信息	11,123,825.49	2.06
101	002411	九九久	11,150,929.39	2.04
102	002055	润润电子	10,991,864.63	2.03

注:1.卖出金额按照卖出成交金额(成交资产净值以成交数量)乘列,不考虑相关交易费用;8.41 8.42 8.43 买入股票的成本已覆盖及卖出股票的收入已覆盖

买入股票成本(或卖出股票收入)	单位:人民币元
3,644,526,710.40	
3,442,032,904.20	

注:2.买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交资产净值以成交数量)乘列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.6 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.7 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.8 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.9 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.10 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.11 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.12 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.13 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.14 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.15 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.16 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.17 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.18 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.19 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.20 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.21 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.22 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.23 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.24 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.25 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.26 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.27 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.28 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.29 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.30 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.31 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.32 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.33 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.34 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.35 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.36 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.37 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.38 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.39 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.40 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.41 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.42 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.43 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.44 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.45 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.46 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.47 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.48 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.49 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.50 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.51 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.52 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.53 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.54 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.55 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.56 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.57 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.58 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.59 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.60 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.61 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.62 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.63 期末按投资组合品种的公允价值列示

8.64 期末按投资组合品种的公允价值列