

## 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

## 2014 年度报告摘要

会计主体:华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末	上年度末
	2014年6月30日	2013年12月31日
货币资金		
银行存款	108,639,462.47	254,944,961.36
结算备付金	101,372,008.02	2,986,724.60
存出保证金	495,266.44	478,684.45
交易性金融资产	2,114,373,880.93	1,430,405,326.09
其中:股票投资	2,114,373,880.93	1,430,405,326.09
基金投资	-	-
债权投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	50,214.93	35,540.17
应收利息	-	-
应收申购款	12,005,853.82	66,083,972.53
应付所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,336,936,686.61	1,754,935,209.20
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
应付职工薪酬	452,556.45	311,987.07
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	782,311.78	1,237,429.43
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
应付股利	-	-
应付所得税负债	207,387.28	73,448.11
其他负债	29,120,313.97	23,698,144.72
所有者权益:		
实收基金	1,388,725,866.05	1,389,033,036.30
未分配利润	469,090,506.59	342,204,028.18
所有者权益合计	2,307,816,372.64	1,731,237,064.48
负债和所有者权益总计	2,336,936,686.61	1,754,935,209.20

注:1.上述基金的收入不包括持有人认购或申购基金产生的交易费用,让人用以实际收益水平予以所列示。

2.本基金的收入包括基金申购或赎回价格差价、投资收益、其收入(不包括价值变动收益)和相关费用的余额,本期利润为本期已实现收益扣除本期发生的管理费后的余额。

3.2.1 基金的收入和损益实现采用摊余成本法计算的金额。

3.2.2 基金的收入是指基金的收入减去必要的费用后的余额。

3.2.3 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.4 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.5 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.6 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.7 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.8 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.9 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.10 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.11 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.12 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.13 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.14 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.15 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.16 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.17 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.18 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.19 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.20 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.21 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.22 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.23 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.24 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.25 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.26 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.27 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.28 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.29 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.30 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.31 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.32 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.33 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.34 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.35 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.36 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.37 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.38 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.39 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.40 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.41 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.42 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.43 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.44 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.45 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.46 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.47 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.48 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.49 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.50 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.51 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.52 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.53 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.54 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.55 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.56 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.57 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.58 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.59 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.60 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.61 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.62 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.63 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.64 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.65 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.66 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.67 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.68 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.69 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.70 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.71 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.72 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.73 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.74 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.75 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.76 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.77 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.78 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.79 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.80 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.81 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.82 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.83 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.84 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.85 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.86 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.87 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.88 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.89 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.90 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.91 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.92 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.93 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.94 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.95 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.96 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.97 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.98 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.99 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.100 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.101 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.102 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.103 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.104 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.105 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.106 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.107 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.108 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.109 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.110 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.111 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.112 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.113 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.114 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.115 基金的收入按摊余成本法计算的金额。

3.2.116 基金的收入按摊余成本法计算的金额。