

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

2014 年 半 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

报告日期：2014年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	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	495,26.44	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	—	—
债券投资	—	—
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	—	—
应收利息	50,214.93	35,540.17
应收股利	—	—
应收申购款	12,005,853.82	66,083,972.53
递延所得税资产	—	—
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	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负 债：		
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	17,115,089.97	16,580,270.70
应付赎回款	7,847,629.79	3,623,086.89
应付管理人报酬	2,715,338.70	1,871,922.52
应付托管费	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	—	—
递延所得税负债	—	—
负债合计	207,387.28	73,448.11
所有者权益：		
实收基金	1,838,725,866.05	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	1,731,237,664.48
负债和所有者权益总计	2,336,936,686.61	1,754,935,209.20

注：1. 上述基金资产净值和基金份额净值均按照基金资产净值1.00元、基金份额净值1.00元折算。

2. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

3. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

4. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

5. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

6. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

7. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

8. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

9. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

10. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

11. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

12. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

13. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

14. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

15. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

16. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

17. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

18. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

19. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

20. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

21. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

22. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

23. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

24. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

25. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

26. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

27. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

28. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

29. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

30. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

31. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

32. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

33. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

34. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

35. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

36. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

37. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

38. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

39. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

40. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

41. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

42. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

43. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

44. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

45. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

46. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

47. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

48. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

49. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

50. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

51. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

52. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

53. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

54. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

55. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

56. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

57. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

58. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

59. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

60. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

61. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

62. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

63. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

64. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

65. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

66. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

67. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

68. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

69. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

70. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

71. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

72. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

73. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

74. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

75. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

76. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

77. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

78. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

79. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

80. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

81. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

82. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

83. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

84. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

85. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

86. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

87. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

88. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

89. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

90. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

91. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

92. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

93. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

94. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

95. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

96. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

97. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

98. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

99. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

100. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

101. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

102. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

103. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

104. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

105. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

106. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

107. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

108. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

109. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

110. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

111. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

112. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

113. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

114. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

115. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

116. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

117. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

118. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

119. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

120. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

121. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

122. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

123. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

124. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

125. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

126. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

127. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

128. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

129. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

130. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

131. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

132. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

133. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

134. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

135. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

136. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

137. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

138. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

139. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

140. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

141. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

142. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

143. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

144. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

145. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

146. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

147. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

148. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

149. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

150. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

151. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

152. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

153. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

154. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

155. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

156. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

157. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

158. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

159. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

160. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。

161. 利率为：2014年1月1日至2014年6月30日。