

信息披露 disclosure

华商盛世成长股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

本托管人复核了本报告中的财务指标、资产表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证投资报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.1资产负债表
会计主体:华商盛世成长股票型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	本期 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	114,104,330.88	439,139,409.47
交易性金融资产	302,298,472.98	6,856,173.63
衍生金融资产	904,303.95	1,545,309.00
买入返售金融资产	5,199,026,267.58	5,288,987,468.89
应收利息	5,139,026,267.58	5,288,987,468.89
其他资产	—	—
资产总计	11,512,308,846.39	11,315,291.61

负债	本期 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收账款	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他负债	—	—
负债总计	—	—

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

所有者权益合计: 11,512,308,846.39

2.该类别为协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联交易政策
6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
支付给基金托管人的基金托管费	42,103,193.52	50,480,204.27
其中:支付销售机构的客户费	10,508,663.90	12,457,481.94

注:支付基金管理人华商基金管理人的基金管理人报酬按前一日本基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:基金管理人报酬=前一日本基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
支付给基金托管人的基金托管费	7,017,198.87	8,413,367.40

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日本基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:基金托管费=前一日本基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
基金合同生效日至2008年9月23日持有的基金份额	0.00	0.00
新增持有基金份额	5,201,132.82	5,201,132.82
赎回持有基金份额	0.00	0.00
期末持有基金份额	5,201,132.82	5,201,132.82
期末持有的基金份额占基金份额比例	0.2000%	0.1400%

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称	持有的基金份额	持有的基金份额占基金份额比例
中国建设银行股份有限公司	8,732,200.27	0.3300%

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
中国建设银行	114,104,330.88	728,040,361.95
利息收入	—	3,956,768.53

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按照银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期间内与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券的买卖。

6.4.8.7 其他关联交易事项说明

本基金本报告期没有发生其他关联交易事项说明。

6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

证券代码	证券名称	认购日期	可流通日期	流通受限原因	认购数量	期末成本总额	期末账面总额	备注
300058	蓝色光标	2013年9月16日	2014年7月14日	非公开发行股票	20.90	25.35	7,714,284	164,599,964.00

注:基金可用以基金名义开立的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不得自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不得自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的上市公司公开发行的股票,并认购股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

2.本基金于2013年9月1日参与认购公司非公开发行股票光色信息科技股份有限公司(简称“蓝色光标”)公开发行的股票,每股42元的价格中签400,000股。蓝色光标于2014年6月30日实施2013年度权益分配方案,向全体股东每10股派2.00元人民币现金,同时用资本公积转增10股。本基金新增3,857,142股。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值	报告期	报告期末	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
000536	兴利科技	2014年5月21日	重大事项	23.10	14,817.88	25.41	5,232.301	110,266,120.36	120,866,153.10	—

注:本基金截至2014年6月30日止持有以上公司重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布的事项的重大影响消除后,经交易所重新开市后方可作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	5,199,026,267.58	92.09
2	固定收益投资	5,199,026,267.58	92.09

其中:权益投资

其中:股票

其中:债券

其中:资产支持证券

其中:衍生品投资

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

其中:买入返售金融资产

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金股指期货投资的投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。