

基金管理人:银海理西部基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告期截止日:二〇一四年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1 基金概况
基金管理人的董事会、监事会对报告期内基金运作指标、保本基金描述及其内容的完整性、准确性和客观性承担连带的法律责任。
本基金在报告期内“二分之一以上”独立董事同时出席，并由董事长负责。
基金管理人和中国建设银行股份有限公司根据《基金法》、基金合同、托管协议等有关规定，对本基金在报告期间的财务指标、净值表现、利润分配情况、费用报告、报告期间内基金投资组合等情况进行复核，确认不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
基金的托管人并不保证其未发现。投资人有权查阅、获取报告人在报告期间内向相关监管部门报送的基本基金的招募说明书及其更新。
半年度报告将代替年度报告，投资人欲了解详细情况，投资顾问做了详细说明的，阅读年度报告全文。
本报告附录财务数据未经审计。
本报告期为2014年1月1日至2014年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银海理新动向灵活配置混合型证券投资基金
基金主代码 673010
交易代码 673010
基金运作方式 管理型开放式
基金合同生效日 2011年10月18日
基金管理人 银海理西部基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,842,616.80份
基金合同的期限 不定期

2014】牛年度报告摘要

单位:人民币元

资产	附注号	本期末	上年度末
货币资产		2014年6月30日	2013年12月31日
银行存款	6.4.7.1	2,096,982.62	1,732,109.86
结算备付金		431,387.03	830,788.17
存出保证金		31,940.33	40,298.30
交易金融资产	6.4.7.2	22,096,602.48	19,372,347.60
其中:股票投资		22,096,602.48	19,372,347.60
基金投资		—	—
债券投资		—	—
货币市场基金		—	—
银行存款	6.4.7.3	—	—
买入返售货币资金	6.4.7.4	4,000,000.00	4,500,000.00
应收证券款款		801,152.46	6,693,756.24
应收利息	6.4.7.5	947.33	4,906,80
应收股利		—	—
应收申购款		494.07	889.31
应缴所得税款		—	—
其他资产	6.4.7.6	29,458,966.32	33,175,094.28
负债和所有者权益	附注号	本期末	上年度末
		2014年6月30日	2013年12月31日
负债:			
短期借款		—	—
交易金融负债		—	—
应付票据	6.4.7.3	—	—
应付账款		—	—
应付卖出回购金融资产款		520,984.55	—
应付手续费		22,027.36	10,356.08
应付管理人报酬		34,570.49	42,424.07
应付托管费		5,761.74	7,076.67
应付销售服务费		—	—
应付交易费用	6.4.7.7	27,704.32	168,295.86
应付交费		96,288.00	96,288.00
应付利息		—	—
应付利润		—	—
应付利润		—	—
应付福利费		—	—
其他负债	6.4.7.8	158,689.78	280,002.98
负债合计		866,926.24	604,437.66
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	29,842,616.80	33,669,744.45
未分配利润	6.4.7.10	-1,350,367.72	-1,099,317.83
所有者权益合计		28,592,040.08	32,570,656.62
基金总资产		29,458,966.32	33,175,094.28

单位:人民币元

项目	附注号	本期	上期可比期间
当期发生的基金应支付的管理费		220,357.01	473,284.40
其中:支付机构客户的管理费		101,824.78	205,139.29
注:当期支付的管理费按前一日基金资产净值1.5%的费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 当期支付的管理费=前一日基金资产净值×1.5%×当年费率。			
7.5 期末未取得品种分类的债券投资组合			
7.6 期末未取得公允价值计量的基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细			
7.7 期末未取得公允价值计量的基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细			
7.8 报告期末未按公允价值计量的存货余额比例大小排序的前五名贵金属投资明细			
7.9 期末未取得公允价值计量的基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细			
7.10 报告期末未取得公允价值计量的股指期货持仓量和融资融券明细			
7.11 期末未取得公允价值计量的股票投资的折价或溢价情况			
7.12 期末未取得公允价值计量的债券投资的折价或溢价情况			
7.13 期末未取得公允价值计量的贵金属投资的折价或溢价情况			
7.14 期末未取得公允价值计量的权证投资的折价或溢价情况			
7.15 期末未取得公允价值计量的股指期货投资的折价或溢价情况			
7.16 期末未取得公允价值计量的融资融券的折价或溢价情况			
7.17 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.18 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.19 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.20 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.21 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.22 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.23 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.24 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.25 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.26 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.27 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.28 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.29 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.30 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.31 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.32 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.33 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.34 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.35 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.36 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.37 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.38 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.39 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.40 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.41 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.42 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.43 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.44 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.45 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.46 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.47 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.48 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.49 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.50 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.51 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.52 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.53 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.54 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.55 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.56 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.57 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.58 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.59 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.60 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.61 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.62 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.63 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.64 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.65 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.66 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.67 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.68 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.69 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.70 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.71 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.72 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.73 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.74 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.75 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.76 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.77 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.78 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.79 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.80 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.81 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.82 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.83 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.84 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.85 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.86 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.87 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.88 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.89 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.90 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.91 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.92 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.93 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.94 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.95 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.96 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.97 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.98 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.99 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.100 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.101 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.102 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.103 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.104 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.105 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.106 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.107 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.108 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.109 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.110 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.111 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.112 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.113 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.114 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.115 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.116 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明			
7.117 本期未取得公允价值计量的股指期货投资情况说明			
7.118 本期未取得公允价值计量的融资融券投资情况说明			
7.119 本期未取得公允价值计量的股票投资情况说明			
7.120 本期未取得公允价值计量的债券投资情况说明			
7.121 本期未取得公允价值计量的贵金属投资情况说明			
7.122 本期未取得公允价值计量的权证投资情况说明		</td	