

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)

2014 半年度报告摘要

5.1 报告期内本基金托管人遵守诚信情况的说明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议及其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务报告内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务报表、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2014年6月30日

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
流动资产:		
货币资金	202,018,937.45	109,157,273.10
结算备付金	3,924,238.87	4,340,563.64
存出保证金	280,116.07	364,119.98
交易性金融资产	1,848,893,763.15	2,089,846,279.58
其中:股票投资	1,768,664,763.15	1,987,476,497.08
基金投资	--	--
债券投资	80,289,000.00	102,369,782.50
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	--	99,800,349.70
应收证券清算款	--	22,923,301.63
应收利息	920,734.67	2,358,631.45
应收股利	--	--
应收申购款	4,057.04	28,888.77
递延所得税资产	--	--
其他资产	30,247.08	--
资产总计	2,056,072,994.33	2,328,819,407.85
负债和所有者权益:		
负债:		
短期借款	--	--
交易性金融负债	--	--
应付证券清算款	6,288,267.45	50,499,027.43
应付赎回款	29,813,318.60	1,750,738.10
应付管理人报酬	2,455,833.92	2,861,024.93
应付托管费	409,305.64	476,837.48
应付销售服务费	--	--
应付交易费用	1,398,848.05	2,356,265.99
应付税费	65,649.13	65,649.13
应付利息	--	--
应付股利	--	--
递延所得税负债	--	--
其他负债	805,299.26	705,480.01
负债合计	41,556,522.05	58,714,963.07
所有者权益:		
实收基金	1,118,179,293.84	1,204,339,620.00
未分配利润	896,763,278.44	1,965,744,823.78
所有者权益合计	2,014,915,572.28	2,270,104,444.78
负债和所有者权益总计	2,056,072,994.33	2,328,819,407.85

项目	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
流动资产:		
货币资金	202,018,937.45	109,157,273.10
结算备付金	3,924,238.87	4,340,563.64
存出保证金	280,116.07	364,119.98
交易性金融资产	1,848,893,763.15	2,089,846,279.58
其中:股票投资	1,768,664,763.15	1,987,476,497.08
基金投资	--	--
债券投资	80,289,000.00	102,369,782.50
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	--	99,800,349.70
应收证券清算款	--	22,923,301.63
应收利息	920,734.67	2,358,631.45
应收股利	--	--
应收申购款	4,057.04	28,888.77
递延所得税资产	--	--
其他资产	30,247.08	--
资产总计	2,056,072,994.33	2,328,819,407.85
负债和所有者权益:		
负债:		
短期借款	--	--
交易性金融负债	--	--
应付证券清算款	6,288,267.45	50,499,027.43
应付赎回款	29,813,318.60	1,750,738.10
应付管理人报酬	2,455,833.92	2,861,024.93
应付托管费	409,305.64	476,837.48
应付销售服务费	--	--
应付交易费用	1,398,848.05	2,356,265.99
应付税费	65,649.13	65,649.13
应付利息	--	--
应付股利	--	--
递延所得税负债	--	--
其他负债	805,299.26	705,480.01
负债合计	41,556,522.05	58,714,963.07
所有者权益:		
实收基金	1,118,179,293.84	1,204,339,620.00
未分配利润	896,763,278.44	1,965,744,823.78
所有者权益合计	2,014,915,572.28	2,270,104,444.78
负债和所有者权益总计	2,056,072,994.33	2,328,819,407.85

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配基金份利润=期末可供分配利润-期末基金份利润总额,其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.700元,基金份额总额8,679,114,010.79份。

6.2 利润表

会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

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
一、收入	-72,226,624.95	88,164,278.31
1.利息收入	2,467,876.04	3,658,506.13
其中:存款利息收入	748,704.67	613,257.51
债券利息收入	1,652,432.11	2,140,256.79
资产支持证券利息收入	--	--
买入返售金融资产收入	66,739.26	904,981.83
其他利息收入	--	--
2.投资收益	52,742,945.45	130,873,469.84
其中:股票投资收益	34,904,206.32	113,209,601.97
基金投资收益	--	--
债券投资收益	262,384.47	119,709.46
资产支持证券投资	--	--
贵金属投资收益	--	--
衍生工具收益	--	--
股利收入	17,576,354.66	17,544,158.41
3.公允价值变动收益	-127,480,011.05	-46,484,501.44
4.汇兑收益	--	--
5.其他收入	42,564.61	116,803.78
减:二、费用	24,502,713.75	28,709,738.88
1.管理人报酬	15,928,307.19	16,680,210.43
2.托管费	2,654,717.81	3,113,368.43
3.销售服务费	--	--
4.交易费用	6,680,128.30	6,668,007.39
5.利息支出	--	--
其中:卖出回购金融资产支出	--	--
6.其他费用	239,560.45	248,152.63
三、利润总额	-97,129,338.70	59,454,539.43
减:所得税费用	--	--
四、净利润	-97,129,338.70	59,454,539.43

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

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
一、期初所有者权益(基金净值)	1,204,339,620.00	1,065,744,824.78
二、本期权益变动产生的基金净值变动(本期利润)	-97,129,338.70	2,270,104,444.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动	-86,180,326.16	-71,879,207.64
其中:1.基金申购款	2,947,200.29	2,473,405.09
2.基金赎回款	-89,127,356.45	-74,352,612.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	--	--
五、期末所有者权益(基金净值)	1,118,179,293.84	896,763,278.44
六、所有者权益合计	2,014,915,572.28	2,270,104,444.78
七、所有者权益合计	2,014,915,572.28	2,270,104,444.78

注:本基金是由融通证券基金转型而来,转型日期为2007年4月30日。

6.4 管理人报告

6.4.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭基金;二十四只开放式基金,包括融通新蓝筹组合基金、融通货币基金、融通领先100指数基金、融通领先成长基金、融通行业景气混合基金、融通100指数基金(LOF)、融通纯债支付货币基金、融通先行先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需动力股票基金、融通中证红利指数基金、融通四季添利货币基金、融通行业配置基金、融通沪深300指数基金、融通岁添利定期开放债券基金、融通丰利四只组合(ODII-FOF)基金、融通七天理财货币基金、融通转债增强基金、融通保本混合基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通一年一年目标收益基金、融通通深100指数基金和融通通盈成长混合基金同属融通通系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

6.4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩变动说明

6.4.3 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年6月22日成立,公司注册资本25000万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公(Mikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只,一只封闭式基金,即融通封闭