

通乾证劵投资基金

2014半年度报告摘要

能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证劵发行机构是否发生重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性以及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守合同、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、托管协议和其他有关规定,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。

6.1 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:148,960,073.66,147,780,188.07。净资产:3,257,489.69,6,076,232.26。

6.2 利润表。单位:人民币元。项目:营业收入,本期,上期。营业收入:2,698,124.72,2,652,772.73。净利润:2,187,736,791.70,2,343,191,023.72。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表。单位:人民币元。项目:所有者权益合计,本期,上期。所有者权益合计:2,187,736,791.70,2,343,191,023.72。

6.4 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:2,187,736,791.70,2,343,191,023.72。

6.5 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.6 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.7 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.8 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.9 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.10 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.11 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.12 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.13 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.14 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.15 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.16 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.17 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

基金管理人:融通基金管理有限公司。基金托管人:中国建设银行股份有限公司。送出日期:2014年8月26日。

基金管理人董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

2.1 基金基本情况。基金简称:融通乾元。场内简称:融通乾元。基金代码:900038。

2.2 基金产品说明。投资目标:本基金属于价值成长型基金,主要投资于具有一定期券特征,业绩稳健并持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票,同时兼顾短期套利机会。

2.3 基金管理人及基金托管人。名称:融通基金管理有限公司。基金托管人:中国建设银行股份有限公司。

2.4 信息披露方式。信息披露网站:www.rtfund.com。基金管理人网站:www.rtfund.com。

3.1 主要会计数据和财务指标。金额单位:人民币元。3.1.1 期间数据和指标:本期营业收入:2,722,453.68。本期净利润:-54,737,226.99。

3.2 基金业绩表现。3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。阶段:过去一个月,基金份额净值增长率:2.39%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。图例显示了自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

4.1 基金管理人及基金经理情况。4.1.1 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]18号文批准,于2001年5月22日成立。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金;二十四只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成指指数基金、融通四季添利可转债基金、融通创业板指数基金、融通深证行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通新利四分法(ODII-FOF)基金、融通7天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通泽分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通源一年目标触发式债券基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介。姓名:任志浩。职务:基金经理。任职日期:2013年11月21日。

注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明。

4.3 公平交易制度的执行情况。4.3.1 公平交易制度的执行情况。本基金管理人一直秉持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

4.3.2 异常交易行为的专项说明。本基金报告期内未发生异常交易。4.4 管理人对外报告期间基金的投资策略和业绩表现的说明。

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析。2014年上半年,承接2013年成长股的强大动力,A股市场依然在风格上偏向成长和主题板块。整个上半年,沪深300下跌7.1%,而代表成长股的创业板指数则上涨7.7%。

4.4.2 报告期内基金的投资表现。2014年上半年,沪深300指数下跌7.1%,报告期内基金份额净值增长率为-2.49%。4.5 管理人对宏观经济、证劵市场和行业走势的简要展望。

经过过去几年的增速下行态势,目前从国际经济环境、国内政策、流动性以及社会产能的去化过程等方面看,我们观察到一些积极的现象,但是中国宏观经济能否在一个相对低位的企稳,并形成哪怕是一个小周期的反弹,仍然需要观察。尤其是在房地产等行业的调控政策松动,出台相当多的行业刺激政策,流动性转向适度宽松之后,国内经济体的内在矛盾能否适度化解并形成新的增长点,则是左右证劵市场波动的关键因素。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明。本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证劵投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,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、托管协议和其他有关规定,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信息内容的真实性、准确性和完整性发表意见。本托管人复核审查了本报告中的财务指标、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、误导性陈述或重大遗漏。

6.1 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.2 利润表。单位:人民币元。项目:营业收入,本期,上期。营业收入:2,698,124.72,2,652,772.73。净利润:2,187,736,791.70,2,343,191,023.72。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表。单位:人民币元。项目:所有者权益合计,本期,上期。所有者权益合计:2,187,736,791.70,2,343,191,023.72。

6.4 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:2,187,736,791.70,2,343,191,023.72。

6.5 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.6 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.7 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.8 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.9 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.10 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.11 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.12 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.13 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.14 现金流量表。单位:人民币元。项目:经营活动产生的现金流量,本期,上期。经营活动产生的现金流量:10,000,000.00,10,000,000.00。

6.15 资产负债表。单位:人民币元。项目:资产,期末数,期初数。总资产:10,000,000.00,10,000,000.00。净资产:10,000,000.00,10,000,000.00。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合。

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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。Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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。Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 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。Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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。Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明。7.11.1 本期国债期货投资政策。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细。7.12.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细。

7.13 报告期末本基金投资的权证交易情况说明。7.13.1 报告期末投资权证情况。

7.14 报告期末基金投资的非公开发行股票。7.14.1 报告期末非公开发行股票持仓和损益明细。

7.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。7.15.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。

7.16 基金资产净值变动情况。7.16.1 基金资产净值变动情况。

7.17 基金资产净值变动情况。7.17.1 基金资产净值变动情况。

7.18 基金资产净值变动情况。7.18.1 基金资产净值变动情况。

7.19 基金资产净值变动情况。7.19.1 基金资产净值变动情况。