

融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金

2014】半年度报告摘要

6.1 资产负债表

会计主体:融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	103,923,652.61	353,145,543.69
结算备付金	3,584,156.78	22,945,572.16
存出保证金	594,688.37	81,906.35
交易性金融资产	225,638,737.61	264,697,739.56
其中:股票投资	225,638,737.61	264,697,739.56
基金投资	-	-
债券投资	-	-
衍生工具投资	-	-
贵金属投资	-	-
买入返售金融资产	329,976,484.96	-
应收证券清算款	2,044,899.76	-
应收利息	140,339.53	808,351.02
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	665,901,950.62	641,679,112.78

负债	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债总额	-	-
负债和所有者权益	-	-
负债	-	-
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
应付职工薪酬	126,011.85	135,662.78
应付手续费及佣金	-	-
应付交易费用	2,233,506.82	675,795.55
应付股利	-	-
应付利润	-	-
应付未付款项	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	240,411.02	121,000.00
负债合计	48,720,879.60	93,458.33

所有者权益	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
实收基金	640,543,966.41	640,543,966.41
未分配利润	-23,362,898.39	20,688.04
所有者权益合计	617,181,071.02	641,679,112.78
负债和所有者权益总计	665,901,950.62	641,679,112.78

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.964元,基金份额总额64,543,966.41份。

6.2 利润表

会计主体:融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金

报告日期:2014年1月1日至2014年6月30日

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	金额(单位:人民币元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	2,763,000.00	0.45	
B 制造业	163,939,458.31	26.56	
C 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	
E 建筑业	-	-	
F 批发和零售业	6,941,179.30	1.12	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
H 餐饮和住宿业	-	-	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,076,000.00	1.96	
J 金融业	39,490,000.00	6.40	
K 房地产业	429,100.00	0.07	
L 租赁和商务服务业	-	-	
M 科学研究和技术服务业	-	-	
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	
P 教育	-	-	
Q 卫生和社会工作	-	-	
R 文化、体育和娱乐业	-	-	
S 综合	-	-	
合计	225,638,737.61	36.56	

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002219	恒康医疗	1,600,845	35,186,573.10	5.70
2	002004	华邦健康	1,335,419	24,838,793.40	4.02
3	600994	最熊猫	500,000	20,565,000.00	3.33
4	000001	平安银行	2,000,000	19,820,000.00	3.21
5	601318	中国平安	500,000	19,670,000.00	3.19
6	002138	联络电子	600,000	12,516,000.00	2.03
7	002550	千红制药	600,000	11,610,000.00	1.88
8	300003	乐普医疗	500,000	10,450,000.00	1.69
9	600196	东富龙	500,000	10,095,000.00	1.64
10	000423	东阿阿胶	300,000	9,996,000.00	1.62

7.4 报告期内股票投资的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002219	恒康医疗	1,600,845	35,186,573.10	5.70
2	002004	华邦健康	1,335,419	24,838,793.40	4.02
3	600994	最熊猫	500,000	20,565,000.00	3.33
4	000001	平安银行	2,000,000	19,820,000.00	3.21
5	601318	中国平安	500,000	19,670,000.00	3.19
6	002138	联络电子	600,000	12,516,000.00	2.03
7	002550	千红制药	600,000	11,610,000.00	1.88
8	300003	乐普医疗	500,000	10,450,000.00	1.69
9	600196	东富龙	500,000	10,095,000.00	1.64
10	000423	东阿阿胶	300,000	9,996,000.00	1.62

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002219	恒康医疗	70,946,312.53	11.07
2	002004	华邦健康	44,838,793.40	7.40
3	600994	最熊猫	20,565,000.00	3.33
4	000001	平安银行	19,820,000.00	3.21
5	601318	中国平安	19,670,000.00	3.19
6	002138	联络电子	12,516,000.00	2.03
7	002550	千红制药	11,610,000.00	1.88
8	300003	乐普医疗	10,450,000.00	1.69
9	600196	东富龙	10,095,000.00	1.64
10	000423	东阿阿胶	9,996,000.00	1.62

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	成交金额	占当期股票成交金额的比例(%)
1	002219	恒康医疗	10,711,985.71	19.61%
2	002004	华邦健康	9,815,823.74	18.49%
3	600994	最熊猫	7,045,609.19	13.90%
4	000001	平安银行	6,917,265.73	13.00%
5	601318	中国平安	6,538,881.72	12.57%
6	002138	联络电子	4,200,782.79	7.78%
7	002550	千红制药	3,800,000.00	6.93%
8	300003	乐普医疗	3,740,000.00	6.88%
9	600196	东富龙	3,650,000.00	6.71%
10	000423			