

海富通 一年定期开放债券型证券投资基金

2014 年度报告摘要

估值政策经估值委员会审阅,并经本公司总裁办公会批准后实施。基金会计核算按照批准的估值政策进行估值。除中国证监会另有规定外,其他基金管理人不得估值委员会估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策,但是对于非估值资产,基金估值可以向估值工作小组提供估值信息。上述资产估值政策各方之间无任何重大利益冲突,对于在交易所上市的证券,采用交易所公布的行情信息进行估值,对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组提供的固定收益品种的估值价格确定。

4.8 报告期内对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。
本基金报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。

4.9 报告期内对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。

5.1 报告期内本基金经理人遵守声明
本报告期内,本基金经理人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金持有人利益的行为,完全忠实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经理人遵守情况、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理人—海富通基金管理有限责任公司的基金经理人遵守了基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,在报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本报告期内基金净值计算、净值变动等情况的说明
本托管人依法对海富通基金管理有限责任公司的海富通一年定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告中财务报表、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

5.6 审计报告
普华永道中天会计师事务所特准普信会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7.1 资产负债表
会计主体:海富通一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

资产	本报告 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	1,378,969.62	420,055,520.00
应收利息	3,854,461.03	2,077,554.97
应收股利	153,527.84	5,988.64
可供出售金融资产	134,824,930.95	225,612,825.50
长期股权投资	—	—
持有至到期投资	—	—
其他资产	—	—
资产总计	152,233,049.79	651,187,612.17
负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
负债:		
短期借款	—	—
应付短期融资款	—	—
交易性金融负债	—	—
应付账款	69,000,000.00	157,000,000.00
应付债券	—	—
其他负债	—	—
负债合计	69,000,000.00	157,000,000.00
所有者权益:		
实收基金	56,238,597.68	488,994,758.95
未分配利润	26,927,629.70	48,516,953.03
所有者权益合计	83,166,227.38	493,680,275.88
负债和所有者权益总计	152,233,049.79	651,187,612.17

注:资产负债表数字均以人民币元为单位,保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。

7.2 利润表
会计主体:海富通一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

资产	本报告 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
营业收入	79,708,486.86	5,910,993.02
公允价值变动收益	45,049,411.11	134,528,601.11
其他综合收益	—	—
利润总额	124,757,897.97	48,449,594.13
减:所得税	—	—
净利润	124,757,897.97	48,449,594.13
其他综合收益	—	—
综合收益总额	124,757,897.97	48,449,594.13
归属于母公司的净利润	124,757,897.97	48,449,594.13
归属于母公司的其他综合收益	—	—
归属于母公司的综合收益	124,757,897.97	48,449,594.13
归属于母公司的所有者权益	124,757,897.97	48,449,594.13
归属于母公司的实收基金	56,238,597.68	488,994,758.95
归属于母公司的未分配利润	26,927,629.70	48,516,953.03
归属于母公司的所有者权益合计	83,166,227.38	493,680,275.88
归属于母公司的其他综合收益	—	—
归属于母公司的综合收益	124,757,897.97	48,449,594.13

注:利润表数字均以人民币元为单位,保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	本报告 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	488,994,758.95	488,994,758.95
二、本期基金份额增减变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	488,516.95	488,516.95
四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	488,516.95	488,516.95
五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
二十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
三十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
四十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
五十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
六十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
七十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
八十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
九十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百零九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百二十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百三十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百四十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百五十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百六十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百七十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百八十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十一、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十二、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十三、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十四、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十五、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十六、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十七、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十八、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百九十九、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—
一百一百、本期基金资产净值的变动对所有者权益(基金净值)的影响	—	—

注:利润表数字均以人民币元为单位,保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。

7.4 现金流量表
会计主体:海富通一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	本报告 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
一、经营活动产生的现金流量	10,747,599.72	267,163.99
二、投资活动产生的现金流量	10,747,599.72	267,16