

大成景明灵活配置混合型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人编制和披露的基本年度财务报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有关信息存在有损于投资者的行为。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

大成景明灵活配置混合型证券投资基金

截至2015年6月30日

单位:人民币元

资产:

银行存款 6,038,422,156.21

结算备付金 2,304,324.61

存出保证金 110,781.47

应收利息 387,381,090.29

其他应收款项 33,556,252.28

基金资产 323,826,798.00

资产总计 6,419,815,631.50

负债和所有者权益:

应付证券款项 5,725,775.48

应付管理人报酬 3,866,626.18

应付托管费 644,437.52

其他应付款项 424,897.44

所有者权益 6,344,062,398.34

负债和所有者权益总计 6,419,815,631.50

6.2 利润表

大成景明灵活配置混合型证券投资基金

截至2015年6月30日

单位:人民币元

一、收入

利息收入 8,194,269.67

其中:存款利息收入 7,988,112.54

债券利息收入 106,133.13

资产支持证券利息收入

其他利息收入

其他收入

二、费用

其中:股票投资费用

债券投资费用

资产支持证券投资费用

其他费用

三、利润总额

四、净利润

五、每股收益

六、每股收益

七、每股收益

八、每股收益

九、每股收益

十、每股收益

十一、每股收益

十二、每股收益

十三、每股收益

十四、每股收益

十五、每股收益

十六、每股收益

十七、每股收益

十八、每股收益

十九、每股收益

二十、每股收益

二十一、每股收益

二十二、每股收益

二十三、每股收益

二十四、每股收益

二十五、每股收益

二十六、每股收益

二十七、每股收益

二十八、每股收益

二十九、每股收益

三十、每股收益

三十一、每股收益

三十二、每股收益

三十三、每股收益

三十四、每股收益

三十五、每股收益

三十六、每股收益

三十七、每股收益

三十八、每股收益

三十九、每股收益

四十、每股收益

四十一、每股收益

四十二、每股收益

四十三、每股收益

四十四、每股收益

四十五、每股收益

四十六、每股收益

四十七、每股收益

四十八、每股收益

四十九、每股收益

五十、每股收益

五十一、每股收益

五十二、每股收益

五十三、每股收益

五十四、每股收益

五十五、每股收益

五十六、每股收益

五十七、每股收益

五十八、每股收益

五十九、每股收益

六十、每股收益

六十一、每股收益

六十二、每股收益

六十三、每股收益

六十四、每股收益

六十五、每股收益

六十六、每股收益

六十七、每股收益

六十八、每股收益

六十九、每股收益

七十、每股收益

七十一、每股收益

七十二、每股收益

七十三、每股收益

七十四、每股收益

七十五、每股收益

七十六、每股收益

七十七、每股收益

七十八、每股收益

七十九、每股收益

八十、每股收益

八十一、每股收益

八十二、每股收益

八十三、每股收益

八十四、每股收益

八十五、每股收益

八十六、每股收益

八十七、每股收益

八十八、每股收益

八十九、每股收益

九十、每股收益

九十一、每股收益

九十二、每股收益

九十三、每股收益

九十四、每股收益

九十五、每股收益

九十六、每股收益

九十七、每股收益

九十八、每股收益

九十九、每股收益

一百、每股收益

一百零一、每股收益

一百零二、每股收益

一百零三、每股收益

一百零四、每股收益

一百零五、每股收益

一百零六、每股收益

一百零七、每股收益

一百零八、每股收益

一百零九、每股收益

一百一十、每股收益

一百一十一、每股收益

一百一十二、每股收益

一百一十三、每股收益

一百一十四、每股收益

一百一十五、每股收益

一百一十六、每股收益

一百一十七、每股收益

一百一十八、每股收益

一百一十九、每股收益

一百二十、每股收益

一百二十一、每股收益

一百二十二、每股收益

一百二十三、每股收益

一百二十四、每股收益

一百二十五、每股收益

一百二十六、每股收益

一百二十七、每股收益

一百二十八、每股收益

一百二十九、每股收益

一百三十、每股收益

一百三十一、每股收益

一百三十二、每股收益

一百三十三、每股收益

一百三十四、每股收益

一百三十五、每股收益

一百三十六、每股收益

一百三十七、每股收益

一百三十八、每股收益

一百三十九、每股收益

一百四十、每股收益

一百四十一、每股收益

一百四十二、每股收益

一百四十三、每股收益

一百四十四、每股收益

一百四十五、每股收益

一百四十六、每股收益

一百四十七、每股收益

一百四十八、每股收益

一百四十九、每股收益

一百五十、每股收益

一百五十一、每股收益

一百五十二、每股收益

一百五十三、每股收益

一百五十四、每股收益

一百五十五、每股收益

一百五十六、每股收益

一百五十七、每股收益

一百五十八、每股收益

一百五十九、每股收益

一百六十、每股收益

一百六十一、每股收益

一百六十二、每股收益

一百六十三、每股收益

一百六十四、每股收益

一百六十五、每股收益

一百六十六、每股收益

一百六十七、每股收益

一百六十八、每股收益

一百六十九、每股收益

一百七十、每股收益

一百七十一、每股收益

一百七十二、每股收益

一百七十三、每股收益

一百七十四、每股收益

一百七十五、每股收益

一百七十六、每股收益

一百七十七、每股收益

一百七十八、每股收益

一百七十九、每股收益

一百八十、每股收益

一百八十一、每股收益

一百八十二、每股收益

一百八十三、每股收益

一百八十四、每股收益

一百八十五、每股收益

一百八十六、每股收益

一百八十七、每股收益

一百八十八、每股收益

一百八十九、每股收益

一百九十、每股收益

一百九十一、每股收益

一百九十二、每股收益

一百九十三、每股收益

一百九十四、每股收益

一百九十五、每股收益

一百九十六、每股收益

一百九十七、每股收益

一百九十八、每股收益

一百九十九、每股收益

二百、每股收益

二百零一、每股收益

二百零二、每股收益

二百零三、每股收益

二百零四、每股收益

二百零五、每股收益

二百零六、每股收益

二百零七、每股收益

二百零八、每股收益

二百零九、每股收益

二百一十、每股收益

二百一十一、每股收益

二百一十二、每股收益

二百一十三、每股收益

二百一十四、每股收益

二百一十五、每股收益

二百一十六、每股收益

二百一十七、每股收益

二百一十八、每股收益

二百一十九、每股收益

二百二十、每股收益

二百二十一、每股收益

二百二十二、每股收益

二百二十三、每股收益

二百二十四、每股收益

二百二十五、每股收益

二百二十六、每股收益

二百二十七、每股收益

二百二十八、每股收益

二百二十九、每股收益

二百三十、每股收益

二百三十一、每股收益

二百三十二、每股收益

二百三十三、每股收益

二百三十四、每股收益

二百三十五、每股收益

二百三十六、每股收益

二百三十七、每股收益

二百三十八、每股收益

二百三十九、每股收益

二百四十、每股收益

二百四十一、每股收益

二百四十二、每股收益

二百四十三、每股收益

二百四十四、每股收益

二百四十五、每股收益

二百四十六、每股收益

二百四十七、每股收益

二百四十八、每股收益

二百四十九、每股收益

二百五十、每股收益

二百五十一、每股收益

二百五十二、每股收益

二百五十三、每股收益