

大成内需增长股票型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值4.31元,基金份额总额303,732,626.04份。

6.2 财务报表

会计主体:大成内需增长股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日至2014年6月30日
一、收入	170,113,207.26	18,135,160.03
1.利息收入	262,317.24	287,061.77
其中:存款利息收入	262,317.24	287,061.77
2.债券利息收入	-	-
3.股利收入	-	-
4.公允价值变动收益	-	-
5.其他业务收入	-	-
6.其他收入	-	-
二、费用	226,044,262.09	7,448,021.47
其中:管理费	205,168,264.49	6,528,626.49
1.基金管理费	-	-
2.托管费	-	-
3.销售服务费	-	-
4.其他费用	-	-
三、利润总额	-95,930,954.83	9,214,732.26
四、净利润	-95,930,954.83	9,214,732.26
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益	-95,930,954.83	9,214,732.26
七、所有者权益	1,200,003.66	1,073,943.44
其中:未分配利润	1,200,003.66	1,073,943.44
八、负债	3,085,361.00	7,696,510.00
其中:应付利息	654,238.03	544,000.00
九、所有者权益合计	5,406,444.20	3,676,233.00
十、其他	-	-
其中:未分配利润	198,234.46	193,234.46
十一、其他综合收益	159,929,760.77	10,469,000.00
十二、其他	-	-
十三、其他综合收益合计	159,929,760.77	10,469,000.00
十四、其他	-	-
十五、其他综合收益合计	159,929,760.77	10,469,000.00

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成内需增长股票型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	本期末 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日至2014年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	209,071,399.03	209,071,399.03
二、本期损益	102,981,226.01	168,470,461.37
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动(减少以“-”号填列)	-102,981,226.01	-168,470,461.37
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动(减少以“-”号填列)	-102,981,226.01	-168,470,461.37
五、期末所有者权益(基金净值)	303,732,626.04	434,069,408.30
六、其他	-	-
七、其他	-	-
八、其他	-	-
九、其他	-	-
十、其他	-	-
十一、其他	-	-
十二、其他	-	-
十三、其他	-	-
十四、其他	-	-
十五、其他	-	-
十六、其他	-	-
十七、其他	-	-
十八、其他	-	-
十九、其他	-	-
二十、其他	-	-
二十一、其他	-	-
二十二、其他	-	-
二十三、其他	-	-
二十四、其他	-	-
二十五、其他	-	-
二十六、其他	-	-
二十七、其他	-	-
二十八、其他	-	-
二十九、其他	-	-
三十、其他	-	-
三十一、其他	-	-
三十二、其他	-	-
三十三、其他	-	-
三十四、其他	-	-
三十五、其他	-	-
三十六、其他	-	-
三十七、其他	-	-
三十八、其他	-	-
三十九、其他	-	-
四十、其他	-	-
四十一、其他	-	-
四十二、其他	-	-
四十三、其他	-	-
四十四、其他	-	-
四十五、其他	-	-
四十六、其他	-	-
四十七、其他	-	-
四十八、其他	-	-
四十九、其他	-	-
五十、其他	-	-
五十一、其他	-	-
五十二、其他	-	-
五十三、其他	-	-
五十四、其他	-	-
五十五、其他	-	-
五十六、其他	-	-
五十七、其他	-	-
五十八、其他	-	-
五十九、其他	-	-
六十、其他	-	-
六十一、其他	-	-
六十二、其他	-	-
六十三、其他	-	-
六十四、其他	-	-
六十五、其他	-	-
六十六、其他	-	-
六十七、其他	-	-
六十八、其他	-	-
六十九、其他	-	-
七十、其他	-	-
七十一、其他	-	-
七十二、其他	-	-
七十三、其他	-	-
七十四、其他	-	-
七十五、其他	-	-
七十六、其他	-	-
七十七、其他	-	-
七十八、其他	-	-
七十九、其他	-	-
八十、其他	-	-
八十一、其他	-	-
八十二、其他	-	-
八十三、其他	-	-
八十四、其他	-	-
八十五、其他	-	-
八十六、其他	-	-
八十七、其他	-	-
八十八、其他	-	-
八十九、其他	-	-
九十、其他	-	-
九十一、其他	-	-
九十二、其他	-	-
九十三、其他	-	-
九十四、其他	-	-
九十五、其他	-	-
九十六、其他	-	-
九十七、其他	-	-
九十八、其他	-	-
九十九、其他	-	-
一百、其他	-	-

6.4 本报告期末基金资产净值

6.5 本报告期末基金资产净值

6.6 本报告期末基金资产净值

6.7 本报告期末基金资产净值

6.8 本报告期末基金资产净值

6.9 本报告期末基金资产净值

6.10 本报告期末基金资产净值

6.11 本报告期末基金资产净值

6.12 本报告期末基金资产净值

6.13 本报告期末基金资产净值

6.14 本报告期末基金资产净值

6.15 本报告期末基金资产净值

6.16 本报告期末基金资产净值

6.17 本报告期末基金资产净值

6.18 本报告期末基金资产净值

6.19 本报告期末基金资产净值

6.20 本报告期末基金资产净值

6.21 本报告期末基金资产净值

6.22 本报告期末基金资产净值

6.23 本报告期末基金资产净值

6.24 本报告期末基金资产净值

6.25 本报告期末基金资产净值

6.26 本报告期末基金资产净值

6.27 本报告期末基金资产净值

6.28 本报告期末基金资产净值

6.29 本报告期末基金资产净值

6.30 本报告期末基金资产净值

6.31 本报告期末基金资产净值

6.32 本报告期末基金资产净值

6.33 本报告期末基金资产净值

6.34 本报告期末基金资产净值

6.35 本报告期末基金资产净值

6.36 本报告期末基金资产净值

6.37 本报告期末基金资产净值

6.38 本报告期末基金资产净值

6.39 本报告期末基金资产净值

6.40 本报告期末基金资产净值

6.41 本报告期末基金资产净值

6.42 本报告期末基金资产净值

6.43 本报告期末基金资产净值

6.44 本报告期末基金资产净值

6.45 本报告期末基金资产净值

6.46 本报告期末基金资产净值

6.47 本报告期末基金资产净值

6.48 本报告期末基金资产净值

6.49 本报告期末基金资产净值

6.50 本报告期末基金资产净值

6.51 本报告期末基金资产净值

6.52 本报告期末基金资产净值

6.53 本报告期末基金资产净值

6.54 本报告期末基金资产净值

6.55 本报告期末基金资产净值

6.56 本报告期末基金资产净值

6.57 本报告期末基金资产净值

6.58 本报告期末基金资产净值

6.59 本报告期末基金资产净值

6.60 本报告期末基金资产净值

6.61 本报告期末基金资产净值

6.62 本报告期末基金资产净值

6.63 本报告期末基金资产净值

6.64 本报告期末基金资产净值

6.65 本报告期末基金资产净值

6.66 本报告期末基金资产净值

6.67 本报告期末基金资产净值

6.68 本报告期末基金资产净值

6.69 本报告期末基金资产净值

6.70 本报告期末基金资产净值

6.71 本报告期末基金资产净值

6.72 本报告期末基金资产净值

6.73 本报告期末基金资产净值

6.74 本报告期末基金资产净值

6.75 本报告期末基金资产净值

6.76 本报告期末基金资产净值

6.77 本报告期末基金资产净值

6.78 本报告期末基金资产净值

6.79 本报告期末基金资产净值

6.80 本报告期末基金资产净值

6.81 本报告期末基金资产净值

6.82 本报告期末基金资产净值

6.83 本报告期末基金资产净值

6.84 本报告期末基金资产净值

6.85 本报告期末基金资产净值

6.86 本报告期末基金资产净值

6.87 本报告期末基金资产净值

6.88 本报告期末基金资产净值

6.89 本报告期末基金资产净值

6.90 本报告期末基金资产净值

6.91 本报告期末基金资产净值

6.92 本报告期末基金资产净值

6.93 本报告期末基金资产净值

6.94 本报告期末基金资产净值

6.95 本报告期末基金资产净值

6.96 本报告期末基金资产净值

6.97 本报告期末基金资产净值

6.98 本报告期末基金资产净值

6.99 本报告期末基金资产净值

6.100 本报告期末基金资产净值

6.101 本报告期末基金资产净值

6.102 本报告期末基金资产净值

6.103 本报告期末基金资产净值

6.104 本报告期末基金资产净值

6.105 本报告期末基金资产净值

6.106 本报告期末基金资产净值

6.107 本报告期末基金资产净值

6.108 本报告期末基金资产净值

6.109 本报告期末基金资产净值

6.110 本报告期末基金资产净值

6.111 本报告期末基金资产净值

6.112 本报告期末基金资产净值

6.113 本报告期末基金资产净值

6.114 本报告期末基金资产净值

6.115 本报告期末基金资产净值

6.116 本报告期末基金资产净值

6.117 本报告期末基金资产净值

6.118 本报告期末基金资产净值

6.119 本报告期末基金资产净值

6.120 本报告期末基金资产净值

6.121 本报告期末基金资产净值

6.122 本报告期末基金资产净值

6.123 本报告期末基金资产净值

6.124 本报告期末基金资产净值

6.125 本报告期末基金资产净值

6.126 本报告期末基金资产净值

6.127 本报告期末基金资产净值

6.128 本报告期末基金资产净值

6.129 本报告期末基金资产净值

6.130 本报告期末基金资产净值

6.131 本报告期末基金资产净值

6.132 本报告期末基金资产净值

6.133 本报告期末基金资产净值

6.134 本报告期末基金资产净值

6.135 本报告期末基金资产净值

6.136 本报告期末基金资产净值

6.137 本报告期末基金资产净值

6.138 本报告期末基金资产净值

6.139 本报告期末基金资产净值

6.140 本报告期末基金资产净值

6.141 本报告期末基金资产净值

6.142 本报告期末基金资产净值

6.143 本报告期末基金资产净值

6.144 本报告期末基金资产净值

6.145 本报告期末基金资产净值

6.146 本报告期末基金资产净值

6.147 本报告期末基金资产净值

6.148 本报告期末基金资产净值

6.149 本报告期末基金资产净值

6.150 本报告期末基金资产净值

6.151 本报告期末基金资产净值

6.152 本报告期末基金资产净值

6.153 本报告期末基金资产净值

6.154 本报告期末基金资产净值

6.155 本报告期末基金资产净值

6.156 本报告期末基金资产净值

6.157 本报告期末基金资产净值

6.158 本报告期末基金资产净值

6.159 本报告期末基金资产净值

6.160 本报告期末基金资产净值

6.161 本报告期末基金资产净值

6.162 本报告期末基金资产净值

6.163 本报告期末基金资产净值

6.164 本报告期末基金资产净值

6.165 本报告期末基金资产净值

6.166 本报告期末基金资产净值

6.167 本报告期末基金资产净值

6.168 本报告期末基金资产净值

6.169 本报告期末基金资产净值

6.170 本报告期末基金资产净值

6.171 本报告期末基金资产净值

6.172 本报告期末基金资产净值

6.173 本报告期末基金资产净值

6.174 本报告期末基金资产净值

6.175 本报告期末基金资产净值

6.176 本报告期末基金资产净值

6.177 本报告期末基金资产净值

6.178 本报告期末基金资产净值

6.179 本报告期末基金资产净值

6.180 本报告期末基金资产净值

6.181 本报告期末基金资产净值

6.182 本报告期末基金资产净值

6.183 本报告期末基金资产净值

6.184 本报告期末基金资产净值

6.185 本报告期末基金资产净值

6.186 本报告期末基金资产净值

6.187 本报告期末基金资产净值

6.188 本报告期末基金资产净值

6.189 本报告期末基金资产净值

6.190 本报告期末基金资产净值