

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

2015 半年度报告摘要

计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在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摘要中财务信息内容的真实性、准确性和完整性发表意见
 本报告期末,净值表现、收益分配情况、投资组合数据真实、准确和完整。
 5.6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
 会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
 报告截止日:2015年6月30日
 单位:人民币元

姓名	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产:		6,126,862.83	4,907,796.03
银行存款	6.4.7.1	6,126,862.83	4,907,796.03
赎回手续费		46,072.14	194,006.69
存出保证金		54,942.11	12,993.65
交易性金融资产	6.4.7.2	86,766,185.86	51,806,779.85
其中:股票投资		86,766,185.86	51,806,779.85
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收利息	6.4.7.5	1,620.45	1,476.86
应收股利		-	-
应收申购款	1,269,196.77	76,064.07	
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		94,263,779.16	56,598,607.74
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负债:		-	-
短期借款		-	-
应付账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付赎回款	3,772,125.53	861,398.43	
应付管理人报酬	80,140.28	47,092.03	
应付托管费	13,221.04	7,092.06	
应付销售服务费	-	-	
应交税费	108,427.52	48,180.02	
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	1,059,282.19	1,051,038.11
其他综合收益		-	-
所有者权益合计		5,041,196.56	2,016,251.46
实收基金	6.4.7.9	50,699,218.56	44,596,569.06
未分配利润	6.4.7.10	38,523,363.76	10,006,786.34
所有者权益合计		89,222,582.60	54,603,355.29
负债和所有者权益总计		94,263,779.16	56,598,607.74

注:报告截止日2015年06月30日,基金份额净值1.760元,基金份额总额60,699,218.56份。

6.2 利润表
 会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
 单位:人民币元

姓名	附注号	本期 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入		28,327,612.32	-2,085,264.76
1.利息收入		25,267.82	9,585.19
其中:存款利息收入	6.4.7.11	25,267.82	9,585.19
债券利息收入		-	-
股息红利收入		-	-
其他收入		-	-
2.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		22,424,271.18	-176,392.08
其中:股票投资收益	6.4.7.12	21,889,724.71	-417,862.21
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	530,546.47	241,360.13
3.2.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		6,471.6	5,681,026.44
4.其他收入(损失以“-”号填列)		846,368.04	466,084.2
二、费用		60,007.74	19,644.06
1.管理人报酬	400,052.01	139,960.70	
2.托管费	60,007.74	19,644.06	
3.销售服务费	-	-	
4.交易费用	6.4.7.18	220,224.48	21,294.63
5.利息支出	6.4.7.19	166,683.81	204,189.03
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		27,480,644.28	-2,561,353.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,480,644.28	-2,561,353.18
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,480,644.28	-2,561,353.18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
 会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
 单位:人民币元

姓名	附注号	本期 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、期初基金份额总额		44,596,569.06	44,596,569.06
二、本期基金份额变动		15,095,786.34	15,095,786.34
其中:申购基金份额		15,095,786.34	15,095,786.34
赎回基金份额		-	-
三、期末基金份额总额		59,692,355.40	59,692,355.40
四、本期基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
二十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
三十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
四十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
五十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
六十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
七十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
八十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十一、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十二、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十三、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十四、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十五、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十六、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十七、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十八、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
九十九、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11
一百、期末基金份额持有人户数(户)		1,051,038.11	1,051,038.11

注:本基金的投资组合比例为:沪深300非周期行业指数基金份额95%、活期存款利率(税后)15%。

3.2.2 本基金合同生效以来基金的投资业绩及与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金的投资组合比例为:沪深300非周期行业指数基金份额95%、活期存款利率(税后)15%。

3.2.2 本基金合同生效以来基金的投资业绩及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的投资组合