

嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

查,以上内容真实、准确和完整。

§ 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:嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注	本期末 2014年6月30日	上年年末 2013年12月31日
货币资金		47,136,763.94	24,153,532.44
银行存款	6.4.7.1	47,136,763.94	24,153,532.44
结算备付金		189,576.01	-
存出保证金		1,046,650.43	-
交易性金融资产	6.4.7.2	970,558,408.61	1,117,737,241.73
其中:股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		970,558,408.61	1,117,737,241.73
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	5,552,592.08	4,053,700.00
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收利息		20,193,712.82	-
应收股利	6.4.7.5	14,426,386.20	15,603,304.98
应收权证		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	4,147,969.40	6,459,861.98
资产总计		1,103,279,059.49	1,226,097,641.13
负债和所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
负债:		-	-
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		50,803,247.16	64,549,861.98
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		834,103.35	982,992.09
应付托管费		208,525.83	245,748.03
应付销售服务费		210,598.87	293,139.21
应付交易费用	6.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	28,210,016.59	25,200.00
负债合计		80,266,491.80	66,096,941.31
所有者权益:		-	-
实收基金	6.4.7.9	967,965,001.94	1,152,521,685.87
未分配利润	6.4.7.10	55,047,565.75	7,479,013.95
所有者权益合计		1,023,012,567.69	1,160,000,699.82
报告期末所有者权益合计		1,103,279,059.49	1,226,097,641.13

注:截至2014年6月30日,嘉实新兴市场A基金份额净值1.003元,基金份额总额837,731.87份;嘉实新兴市场B基金份额净值1.106元,人民币元,基金份额总额461,115,683.76份。嘉实新兴市场基金份额总额为1,023,012,567.69份。

6.2 利润表

会计主体:嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入		63,434,995.14	-
1.利息收入	6.4.7.11	36,116,050.61	-
其中:存款利息收入		75,904.51	-
债券利息收入		36,108,546.10	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他收入		-	-
2.投资收益		43,464,277.02	-
其中:股权投资收益	6.4.7.12	-	-
基金投资收益	6.4.7.13	-	-
债券投资收益	6.4.7.14	17,902,218.27	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具投资收益	6.4.7.15	25,562,058.75	-
股利收益	6.4.7.16	-	-
3.公允价值变动收益	6.4.7.17	23,686,608.01	-
4.汇兑收益	6.4.7.21	-39,878,157.75	-
5.其他收入	6.4.7.18	46,217.25	-
减:二、费用		8,953,298.10	-
1.管理人报酬		5,669,265.80	-
2.托管费		1,417,316.44	-
3.销售服务费		1,647,063.00	-
4.交易费用	6.4.7.19	14,670.63	-
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	6.4.7.20	20,982.13	-
三、利润总额		54,481,697.04	-
减:所得税费用		-	-
四、净利润		54,481,697.04	-

注:本基金合同生效日为2013年11月26日,无上年度可比同期数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	-	-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数	-184,556,683.93	-6,913,145.24
其中:1.基金申购款	49,992,261.08	1,872,615.80
2.基金赎回款	-234,548,945.01	-8,785,761.04
四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
二十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
三十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
四十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
五十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
六十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
七十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
八十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十一、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十二、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十三、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十四、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十五、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十六、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十七、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十八、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
九十九、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-
一百、本期基金份额持有人的申购和赎回导致基金净值变动的金额	-	-

注:本基金合同生效日为2013年11月26日,无上年度可比同期数据。

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会基金部(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2013]1154号《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基

金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)和嘉实新兴市场双币

分级债券型证券投资基金(以下简称“嘉实新兴市场双币分级债券”)共同发起设立。本基金

包括认购资金利息共募集人民币128,963,545.94元(人民币60,886,469.02元),经会计师事务所

审计并出具验资报告,并经中国证监会核准。本基金的投资范围为:国内依法发行和上市

的债券、股票、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、

权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证

券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、

货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、

股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国

债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权

证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支

持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金

融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、

货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工

具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指

期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国

债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、

权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资

产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证

券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融

衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、

货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场

工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股

指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、

国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期

货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权

证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资

产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支

持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、

金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生

品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币

市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工

具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股

指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指

期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、

国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债

期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、

权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、

资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支

持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证

券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金

融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生

品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货

币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市

场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工

具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股

指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指

期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、

国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债

期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、

权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、

资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支

持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证

券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金

融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生

品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货

币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市

场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工

具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股

指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指

期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、

国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债

期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、

权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、

资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支

持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证

券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金

融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生

品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货

币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市

场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工

具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股

指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指

期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、

国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债

期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、

权证、资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、

资产支持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支

持证券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证

券、金融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金

融衍生品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生

品、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、金融衍生品、货

币市场工具、股指期货、国债期货、