

信息披露 disclosure

万家中证创业成长指数分级证券投资基金

2014 半年度报告摘要

单位:人民币元

资产	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	357,375.46	10,609,926.29
结算备付金	5,048.10	-
存出保证金	10,471.61	14,725.07
交易性金融资产	16,099,775.88	28,616,679.84
其中:股票投资	15,986,962.25	27,768,854.64
基金投资	-	-
债券投资	701,813.63	847,825.20
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	1,200,000.00
应收证券清算款	-	-
应收利息	24,185.04	16,337.36
应收股利	-	-
应收申购款	494.07	2,939.99
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	16,488,350.16	40,541,608.55

负债和所有者权益	本报告期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
应付短期融资券	-	-
应付交易款项	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	13,052.85	17,326.53
应付托管费	2,871.63	3,811.82
应付销售服务费	-	-
应付交易费	24,505.13	22,450.53
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
所有者权益:	-	-
实收基金	14,758,214.54	25,900,557.95
未分配利润	1,422,140.63	4,119,234.23
所有者权益合计	16,180,357.17	30,019,792.18
负债和所有者权益总计	16,488,350.16	40,541,608.55

项目	本报告期末 2014年6月30日	上年度可比期间 2013年12月31日
一、收入	-4,729.26	13,767,348.38
1.利息收入	14,555.86	54,042.65
其中:存款利息收入	2,769.20	9,996.61
债券利息收入	10,522.66	31,896.34
资产支持证券投资收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,323.00	12,149.70
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	16,938,422.22	12,184,632.38
其中:股票投资收益	1,411,878.02	11,931,264.96
基金投资收益	-	-
债券投资收益	17,575.01	-50,881.53
资产支持证券投资收入	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,126,218.08	1,331,136.74
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,331,136.74	-
4.其他业务收入	17,575.02	17,289.81
5.其他综合收益	475,148.87	1,150,651.95
6.其他业务收入	88,007.10	396,148.82
7.其他业务收入	19,361.36	87,152.68
8.其他业务收入	49,784.94	390,349.25
9.其他业务收入	-	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
6.其他费用	317,995.27	277,201.30
7.利息费用(亏损以“-”号填列)	-911,221.85	12,636,249.63
8.其他费用	-911,221.85	12,636,249.63

项目	本报告期末 2014年6月30日	上年度可比期间 2013年12月31日
一、期间费用	-	-
1.销售费用	-	-
2.管理费用	-	-
3.财务费用	-	-
4.其他费用	-	-
5.其他费用	-	-
6.其他费用	-	-
7.其他费用	-	-
8.其他费用	-	-
9.其他费用	-	-
10.其他费用	-	-
11.其他费用	-	-
12.其他费用	-	-
13.其他费用	-	-
14.其他费用	-	-
15.其他费用	-	-
16.其他费用	-	-
17.其他费用	-	-
18.其他费用	-	-
19.其他费用	-	-
20.其他费用	-	-
21.其他费用	-	-
22.其他费用	-	-
23.其他费用	-	-
24.其他费用	-	-
25.其他费用	-	-
26.其他费用	-	-
27.其他费用	-	-
28.其他费用	-	-
29.其他费用	-	-
30.其他费用	-	-
31.其他费用	-	-
32.其他费用	-	-
33.其他费用	-	-
34.其他费用	-	-
35.其他费用	-	-
36.其他费用	-	-
37.其他费用	-	-
38.其他费用	-	-
39.其他费用	-	-
40.其他费用	-	-
41.其他费用	-	-
42.其他费用	-	-
43.其他费用	-	-
44.其他费用	-	-
45.其他费用	-	-
46.其他费用	-	-
47.其他费用	-	-
48.其他费用	-	-
49.其他费用	-	-
50.其他费用	-	-
51.其他费用	-	-
52.其他费用	-	-
53.其他费用	-	-
54.其他费用	-	-
55.其他费用	-	-
56.其他费用	-	-
57.其他费用	-	-
58.其他费用	-	-
59.其他费用	-	-
60.其他费用	-	-
61.其他费用	-	-
62.其他费用	-	-
63.其他费用	-	-
64.其他费用	-	-
65.其他费用	-	-
66.其他费用	-	-
67.其他费用	-	-
68.其他费用	-	-
69.其他费用	-	-
70.其他费用	-	-
71.其他费用	-	-
72.其他费用	-	-
73.其他费用	-	-
74.其他费用	-	-
75.其他费用	-	-
76.其他费用	-	-
77.其他费用	-	-
78.其他费用	-	-
79.其他费用	-	-
80.其他费用	-	-
81.其他费用	-	-
82.其他费用	-	-
83.其他费用	-	-
84.其他费用	-	-
85.其他费用	-	-
86.其他费用	-	-
87.其他费用	-	-
88.其他费用	-	-
89.其他费用	-	-
90.其他费用	-	-
91.其他费用	-	-
92.其他费用	-	-
93.其他费用	-	-
94.其他费用	-	-
95.其他费用	-	-
96.其他费用	-	-
97.其他费用	-	-
98.其他费用	-	-
99.其他费用	-	-
100.其他费用	-	-

项目	本报告期末 2014年6月30日	上年度可比期间 2013年12月31日
一、期间费用	-	-
1.销售费用	-	-
2.管理费用	-	-
3.财务费用	-	-
4.其他费用	-	-
5.其他费用	-	-
6.其他费用	-	-
7.其他费用	-	-
8.其他费用	-	-
9.其他费用	-	-
10.其他费用	-	-
11.其他费用	-	-
12.其他费用	-	-
13.其他费用	-	-
14.其他费用	-	-
15.其他费用	-	-
16.其他费用	-	-
17.其他费用	-	-
18.其他费用	-	-
19.其他费用	-	-
20.其他费用	-	-
21.其他费用	-	-
22.其他费用	-	-
23.其他费用	-	-
24.其他费用	-	-
25.其他费用	-	-
26.其他费用	-	-
27.其他费用	-	-
28.其他费用	-	-
29.其他费用	-	-
30.其他费用	-	-
31.其他费用	-	-
32.其他费用	-	-
33.其他费用	-	-
34.其他费用	-	-
35.其他费用	-	-
36.其他费用	-	-
37.其他费用	-	-
38.其他费用	-	-
39.其他费用	-	-
40.其他费用	-	-
41.其他费用	-	-
42.其他费用	-	-
43.其他费用	-	-
44.其他费用	-	-
45.其他费用	-	-
46.其他费用	-	-
47.其他费用	-	-
48.其他费用	-	-
49.其他费用	-	-
50.其他费用	-	-
51.其他费用	-	-
52.其他费用	-	-
53.其他费用	-	-
54.其他费用	-	-
55.其他费用	-	-
56.其他费用	-	-
57.其他费用	-	-
58.其他费用	-	-
59.其他费用	-	-
60.其他费用	-	-
61.其他费用	-	-
62.其他费用	-	-
63.其他费用	-	-
64.其他费用	-	-
65.其他费用	-	-
66.其他费用	-	-
67.其他费用	-	-
68.其他费用	-	-
69.其他费用	-	-
70.其他费用	-	-
71.其他费用	-	-
72.其他费用	-	-
73.其他费用	-	-
74.其他费用	-	-
75.其他费用	-	-
76.其他费用	-	-
77.其他费用	-	-
78.其他费用	-	-
79.其他费用	-	-
80.其他费用	-	-
81.其他费用	-	-
82.其他费用	-	-
83.其他费用	-	-
84.其他费用	-	-
85.其他费用	-	-
86.其他费用	-	-
87.其他费用	-	-
88.其他费用	-	-
89.其他费用	-	-
90.其他费用	-	-
91.其他费用	-	-
92.其他费用	-	-
93.其他费用	-	-
94.其他费用	-	-
95.其他费用	-	-
96.其他费用	-	-
97.其他费用	-	-
98.其他费用	-	-
99.其他费用	-	-
100.其他费用	-	-

项目	本报告期末 2014年6月30日	上年度可比期间 2013年12月31日
一、期间费用	-	-
1.销售费用	-	-
2.管理费用	-	-
3.财务费用	-	-
4.其他费用	-	-
5.其他费用	-	-
6.其他费用	-	-
7.其他费用	-	-
8.其他费用	-	-
9.其他费用	-	-
10.其他费用	-	-
11.其他费用	-	-
12.其他费用	-	-
13.其他费用	-	-
14.其他费用	-	-
15.其他费用	-	-
16.其他费用	-	-
17.其他费用	-	-
18.其他费用	-	-
19.其他费用	-	-
20.其他费用	-	-
21.其他费用	-	-
22.其他费用	-	-
23.其他费用	-	-
24.其他费用	-	-
25.其他费用	-	-
26.其他费用	-	-
27.其他费用	-	-
28.其他费用	-	-
29.其他费用	-	-
30.其他费用	-	-
31.其他费用	-	-
32.其他费用	-	-
33.其他费用	-	-
34.其他费用	-	-
35.其他费用	-	-
36.其他费用	-	-
37.其他费用	-	-
38.其他费用	-	-
39.其他费用	-	-
40.其他费用	-	-
41.其他费用	-	-
42.其他费用	-	-
43.其他费用	-	-
44.其他费用	-	-
45.其他费用	-	-
46.其他费用	-	-
47.其他费用	-	-
48.其他费用	-	-
49.其他费用	-	-
50.其他费用	-	-
51.其他费用	-	-
52.其他费用	-	-
53.其他费用	-	-
54.其他费用	-	-
55.其他费用	-	-
56.其他费用	-	-
57.其他费用	-	-
58.其他费用	-	-
59.其他费用	-	-
60.其他费用	-	-
61.其他费用	-	-
62.其他费用	-	-
63.其他费用	-	-
64.其他费用	-	-
65.其他费用	-	-
66.其他费用	-	-
67.其他费用	-	-
68.其他费用	-	-
69.其他费用	-	-
70.其他费用	-	-
71.其他费用	-	-
72.其他费用	-	-
73.其他费用	-	-
74.其他费用	-	-
75.其他费用	-	-
76.其他费用	-	-
77.其他费用	-	-
78.其他费用	-	-
79.其他费用	-	-
80.其他费用	-	-
81.其他费用	-	-
82.其他费用	-	-
83.其他费用	-	-
84.其他费用	-	-
85.其他费用	-	-
86.其他费用	-	-
87.其他费用	-	-
88.其他费用	-	-
89.其他费用	-	-
90.其他费用	-	-
91.其他费用	-	-
92.其他费用	-	-
93.其他费用	-	-
94.其他费用	-	-
95.其他费用	-	-
96.其他费用	-	-
97.其他费用	-	-
98.其他费用	-	-
99.其他费用	-	-
100.其他费用	-	-

项目	本报告期末 2014年6月30日	上年度可比期间 2013年12月31日
一、期间费用	-	-
1.销售费用	-	-
2.管理费用	-	-
3.财务费用	-	-
4.其他费用	-	-
5.其他费用	-	-
6.其他费用	-	-
7.其他费用	-	-
8.其他费用	-	-
9.其他费用	-	-
10.其他费用	-	-
11.其他费用	-	-
12.其他费用	-	-
13.其他费用	-	-
14.其他费用	-	-
15.其他费用	-	-
16.其他费用	-	-
17.其他费用	-	-
18.其他费用	-	-
19.其他费用	-	-
20.其他费用	-	-
21.其他费用	-	-
22.其他费用	-	-
23.其他费用	-	-
24.其他费用	-	-
25.其他费用	-	-
26.其他费用	-	-
27.其他费用	-	-
28.其他费用	-	-
29.其他费用	-	-
30.其他费用	-	-
31.其他费用	-	-
32.其他费用	-	-
33.其他费用	-	-
34.其他费用	-	-
35.其他费用	-	-
36.其他费用	-	-
37.其他费用	-	-
38.其他费用	-	-
39.其他费用	-	-
40.其他费用	-	-
41.其他费用	-	-
42.其他费用	-	-
43.其他费用	-	-
44.其他费用	-	-
45.其他费用	-	-
46.其他费用	-	-
47.其他费用	-	-
48.其他费用	-	-
49.其他费用	-	-
50.其他费用	-	-
51.其他费用	-	-
52.其他费用	-	-
53.其他费用	-	-
54.其他费用	-	-