

基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2014年08月27日
§ 1 主要提示及目录

浙商沪深300指数分级证券投资基金 [2014] 年度报告摘要

报告截止日：2014年06月30日

单位：人民币元

资产/负债 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

资产：
货币资金 6,471.0 4,152,476.84 6,138,773.09

银行存款 6,471.0 7,885.86 8,042.44

存放保证金 19,843.36 12,968.60

交易性金融资产 6,472.0 59,738,287.07 87,735,170.61

其中：股票投资 59,738,287.07 87,735,170.61

基金投资 - -

债券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生品投资 - -

其他投资 - -

应收利息 80,069,798.72 -

基金赎回款余额 - -

基金申购款 - -

应收股利 2,106,110.00 75,857,579.72

负债总计 63,976,930.34 93,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 6,475.0 778.98 1,250.60

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 30,247.08 -

负债总计 63,976,930.34 93,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99 656,599.88

所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

所有者权益：
实收资本 6,479.0 75,657,549.47 103,737,110.95

未分配利润 6,471.0 -12,105,440.12 -10,452,037.65

所有者权益合计 6,352,552.10 63,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99 656,599.88

所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

所有者权益：
实收资本 6,479.0 75,657,549.47 103,737,110.95

未分配利润 6,471.0 -12,105,440.12 -10,452,037.65

所有者权益合计 6,352,552.10 63,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99 656,599.88

所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

所有者权益：
实收资本 6,479.0 75,657,549.47 103,737,110.95

未分配利润 6,471.0 -12,105,440.12 -10,452,037.65

所有者权益合计 6,352,552.10 63,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99 656,599.88

所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

所有者权益：
实收资本 6,479.0 75,657,549.47 103,737,110.95

未分配利润 6,471.0 -12,105,440.12 -10,452,037.65

所有者权益合计 6,352,552.10 63,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99 656,599.88

所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

所有者权益：
实收资本 6,479.0 75,657,549.47 103,737,110.95

未分配利润 6,471.0 -12,105,440.12 -10,452,037.65

所有者权益合计 6,352,552.10 63,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99 656,599.88

所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

所有者权益：
实收资本 6,479.0 75,657,549.47 103,737,110.95

未分配利润 6,471.0 -12,105,440.12 -10,452,037.65

所有者权益合计 6,352,552.10 63,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99 656,599.88

所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

所有者权益：
实收资本 6,479.0 75,657,549.47 103,737,110.95

未分配利润 6,471.0 -12,105,440.12 -10,452,037.65

所有者权益合计 6,352,552.10 63,941,677.32

负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日

负债：
短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

其他应付款 6,476.0 326,088.79 485,709.77

负债总计 424,820.99