

中邮战略新兴产业股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

基础38.74个百分点。

4.5 管理人从宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年整体宏观经济依然处于缓慢增长阶段,从需求端来看,投资方面,资金来源所有改善,基建投资也大幅增加,但地产投资仍然是目前投资方面最大的拖累。消费方面,必须与可选消费均有所反弹,但是在基数因素逐渐消除后,预计后续增长很难持续。出口方面,顺差创造出近几年新高,但是出口对于国内经济影响的弹性,正在不断减弱。

对于下半年市场的走势我们并不是十分悲观。近期市场已经出现一定程度的上涨,我们认为近期的上涨主要是受流动性的推动而非来自经济本身的作用。本次实领域流动性的好转主要原因是商业银行主动信贷收缩,但这一过程的可持续性还需要进一步观察。我们认为市场未来将形成一波像样的上涨行情还需要实体经济出现比较明显的回暖,例如PPI的改善,发电趋势的改善,地产销售的改善等。

在行业配置方面,依然看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业,如互联网产业、信息安全产业、生物医药、环保等行业。

对于仓位的把握将根据整体宏观经济的运行和市场的走势进行及时的调整,力争为投资者带来较好的投资回报。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未进行利润分配。

§ 5 托管人报告
本报告期内本基金托管人遵循法律法规及基金合同的规定进行。

本托管人依据《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》及《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议》,自2012年06月12日起托管本基金的全部资产。报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮战略新兴产业股票型证券投资基金的投资运作,基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等情况的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人编制和披露的中邮战略新兴产业股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

§ 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:中邮战略新兴产业股票型证券投资基金
报告截止日: 2014年6月30日

		单位:人民币元	
资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金		61,609,528.67	43,441,546.87
结算备付金		19,925,825.52	1,310,373.30
存出保证金		62,307,800.00	940,459.33
交易性金融资产		892,291,153.76	337,194,485.54
其中:股票投资		892,291,153.76	337,194,485.54
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		2,329,216.41	43,471.96
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券利息		31,684.93	18,974.80
应收股利		-	-
应收申购款		527,538,292.83	-
待转资产减值损失		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,483,054,793.51	383,106,039.14
负债和所有者权益	附注号		
负债:			
短期借款		-	-
应付账款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券款项		2,986.30	-
应付利息		8,410,095.36	776,465.91
应付管理人报酬		1,093,659.36	496,076.73
应付托管费		182,276.55	83,013.12
应付销售服务费		-	-
应付交易费		262,811.96	947,523.95
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		290,367.44	82,915.62
负债合计		10,642,196.97	2,387,995.43
所有者权益:			
实收基金		506,196,039.22	201,942,081.87
未分配利润		912,216,557.32	178,735,961.84
所有者权益合计		1,472,412,596.54	380,718,043.71
负债和所有者权益总计		1,483,054,793.51	383,106,039.14

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值2.628元,基金份额总额660,196,039.22份。

6.2 利润表
会计主体:中邮战略新兴产业股票型证券投资基金
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	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		233,361,198.05	12,697,390.95
1.利息收入		844,453.05	109,226.46
其中:存款利息收入		833,085.03	136,984.31
债券利息收入		-	-
债券支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		11,368.06	32,242.15
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		44,306,202.45	15,651,480.22
其中:股票投资收益		43,106,287.49	15,034,232.86
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		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		1,199,914.96	617,267.66
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		187,741,053.34	-3,320,983.76
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		489,489.17	197,668.03
减:二、费用		9,352,750.33	1,585,652.69
1.管理人报酬		6,009,763.08	625,594.30
2.托管费		1,001,627.22	104,265.66
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		1,967,628.68	604,860.18
5.其他费用		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		273,731.65	250,932.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		224,108,447.42	11,111,738.35
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		224,108,447.42	11,111,738.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中邮战略新兴产业股票型证券投资基金
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6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	201,942,081.87	178,735,961.84	380,718,043.71
二、本期投资活动产生的基金净值变动(本期净损益)	-	224,108,447.42	224,108,447.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(份额减少以“-”号填列)	358,253,937.35	509,332,148.06	867,586,105.41
其中:1.基金申购款	531,745,382.05	716,211,932.86	1,247,957,314.91
2.基金赎回款	-173,491,424.70	-206,879,784.80	-380,371,209.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净额减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	560,196,039.22	912,216,557.32	1,472,412,596.54

报告附注为财务报表的组成部分。
本报告期内,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.4 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.5 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.6 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.7 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.8 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.9 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.10 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.11 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.12 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.13 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.14 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.15 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.16 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.17 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.18 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.19 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.20 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.21 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.22 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.23 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.24 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.25 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.26 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.27 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.28 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.29 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.30 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.31 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.32 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.33 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.34 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.35 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.36 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.37 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.38 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.39 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.40 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.41 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.42 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.43 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.44 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.45 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.46 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.47 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.48 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.49 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.50 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.51 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.52 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.53 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.54 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.55 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.56 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.57 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.58 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.59 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.60 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.61 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.62 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.63 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.64 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.65 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.66 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.67 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.68 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.69 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.70 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.71 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.72 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.73 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.74 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.75 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.76 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.77 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.78 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.79 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.80 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.81 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.82 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.83 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.84 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.85 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.86 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.87 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.88 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.89 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.90 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.91 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.92 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.93 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.94 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.95 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.96 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.97 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.98 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.99 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.100 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.101 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.102 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.103 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.104 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.105 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.106 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.107 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.108 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.109 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.110 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.111 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.112 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.113 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.114 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.115 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.116 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。

6.117 本报告期末,基金管理人及基金托管人不存在任何违法违规及违反基金合同的行为。</