

## 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

## [2014] 半年度报告摘要

基金管理人:中海基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2014年8月27日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理等人员不从事虚假买卖、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签章。

基金管理人:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据基金合同的规定,于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金合同生效后,基金管理人将按照法律法规规定,通过媒体公告和基金招募说明书披露本基金的招募说明。

本半年度报告摘要由基金管理人负责编制并经基金管理人了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告所载财务资料未经审计。

本报告期末(2014年1月1日至6月30日)。

\$ 2 基金简介

基金简称 中海环保新能源混合

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.1 基金基本情况

基金名称 中海环保新能源混合

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.2 基金产品说明

基金名称 中海环保新能源混合

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.3 基金管理人和基金托管人

基金名称 中海环保新能源混合

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.4 基金信息披露方式

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.5 主要财务指标和基金净值表现

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.6 主要财务指标

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.7 基金管理费和托管费

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.8 基金份额净值

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.9 基金资产净值

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.10 基金资产总值

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.11 基金负债

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.12 基金资产净值

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.13 基金资产总值

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.14 基金负债

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.15 基金资产净值

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.16 基金资产总值

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 288,734,372.27

报告期末基金份额总额 不定期

\$ 2.17 基金负债

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 398051

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 中海基金管理