

## 中欧价值发现股票型证券投资基金

## 2014 年度报告摘要

单位:人民币元

资产	本期末	上年度末
	2014年6月30日	2013年12月31日
银行存款	78,127,891.02	64,899,699.61
结算备付金	4,142,424.05	8,420,953.09
在途资金	597,016.87	327,154.80
交易保证金	1,100,399,128.89	1,384,280,917.21
其他应收款	1,065,306,612.89	1,302,676,826.96
基金投资	-	-
债券投资	35,093,000.00	81,604,090.25
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	60,000,000.00	80,000,195.00
应收证券清算款	-	13,519,284.31
应收利息	1,011,918.44	2,107,117.35
应收股利	-	-
应收申购款	217,397.21	41,060,138.38
应缴保证金	-	-
其他应付款	-	-
应付利息	1,244,496,578.48	1,394,614,829.57
负债和所有者权益	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	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付券款	29,995,011.12	-
应付定期存款	451,860.13	169,563.20
应付交易保证金	1,460,924.1	1,876,615.38
应付管理费	243,432.06	312,769.24
应付托管费	-	-
应付交易费用	1,860,453.10	854,509.21
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
应付股利	-	-
应付福利费	-	-
其他负债	736,749.49	787,240.60
负债合计	34,699,418.31	4,000,688.63
所有者权益	111,811,391.94	-
1. 未分配利润	41,226,537.65	3,004.99
2. 未分配利润-未分配利润	32.3%	-
3.1.2 未分配利润和报告期初可供分配利润	报告期初(2014年6月30日)	-
3.2 可供分配利润	0.1410	-
3.3 未分配利润	1,209,807,160.17	1.149

报告期初可供分配利润	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
1.11	111,811,391.94
1.2 未分配利润	41,226,537.65
1.3 加权平均基金份额本期利润	0.0349
1.4 基金利润分配情况	3.23%
1.5 未分配利润总额	1,209,807,160.17
1.6 可供分配利润总额	1,244,496,578.48
1.7 未分配利润	1,209,807,160.17
1.8 未分配利润总额	1,244,496,578.48
1.9 未分配利润总额	1,209,807,160.17
2.0 未分配利润	1,244,496,578.48
2.1 未分配利润总额	1,244,496,578.48
2.2 未分配利润	1,209,807,160.17
2.3 未分配利润总额	1,244,496,578.48
2.4 未分配利润	1,209,807,160.17
2.5 未分配利润	1.149

注:1.本期已实现收益指减去本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润除以期末资产总值即为未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为当期末数)。

3.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于前述数。

3.2 基金价值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长 率(单位:%)	净值收益率 比较基准 收益率(%)	差额百分比 差额收益率(%)
过去一个月	3.70%	0.99%	0.62%
过去3个月	5.90%	1.01%	0.70%
过去6个月	3.28%	1.20%	-5.2%
过去1年	17.01%	1.21%	-0.4%
过去2年	14.56%	1.19%	-21.56%
过去3年	-	-	-
过去4年	-	-	-
过去5年	-	-	-

注:1.本基金大类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%~95%,债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他品种占基金资产的5%~40%,其中基金持有的股票资产净值的30%~40%。

2.本基金持有的股票的市值占基金资产净值的5%~40%。

3.本基金持有的股票的市值占基金资产净值的5%~40%。

4.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

5.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

6.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

7.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

8.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

9.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

10.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

11.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

12.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

13.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

14.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

15.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

16.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

17.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

18.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

19.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

20.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

21.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

22.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

23.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

24.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

25.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

26.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

27.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

28.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

29.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

30.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

31.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

32.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

33.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

34.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

35.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

36.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

37.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

38.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

39.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

40.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

41.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

42.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

43.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

44.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

45.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

46.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

47.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

48.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

49.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

50.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

51.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

52.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

53.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

54.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

55.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

56.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

57.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

58.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

59.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

60.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

61.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

62.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

63.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

64.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

65.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

66.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

67.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

68.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

69.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

70.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

71.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

72.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

73.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

74.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

75.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

76.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

77.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

78.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

79.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

80.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

81.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

82.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

83.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

84.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

85.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

86.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

87.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

88.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

89.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

90.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。