

博时第三产业成长股票证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

逐类热点和主题,这不仅包括各类新兴产业题材品种,也包括以蓝筹股为主体的沪港通主题品种;我们对于中报业绩将是在影响下一阶段市场的主要因素,成长股将在中报期间出现明显分化,下一阶段我们将在尽力规避中报风险的基础上积极寻找各类投资机会。

4.6管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人作为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资者的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人已于2014年1月15日发布公告,以2013年12月31日可供分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.990元。

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人在对博时第三产业成长股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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
报告期内,博时第三产业成长股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时第三产业成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内,博时第三产业成长股票证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为606,188,450.62元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时第三产业成长股票证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6.1资产负债报表
会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产

货币: 252,703,163.24 210,903,596.86

结算备付金 63,906,851.43 66,056,287.79

交易性金融资产 1,986,289,609.09 1,117,549,991.21

其中:股票投资 2,953,217,636.09 4,272,928,626.23

其中:债券投资 2,953,217,636.09 4,272,928,626.23

基金投资 -- --

债券投资 20,580,676.80 20,333,831.36

资产支持证券投资 -- --

贵金属投资 -- --

衍生金融资产 -- --

买入返售金融资产 1,017,051,428.54 800,000,000.00

应收证券清算款 -- --

预收账款 1,110,947.36 381,268.32

应收股利 -- --

应收利息 147,082.46 660,159.26

应收申购款 -- --

其他资产 -- --

资产总计 4,563,210,246.15 5,402,812,745.59

负债和所有者权益

负债: -- --

交易性金融负债 -- --

卖出金融负债 -- --

应付赎回款 2,601.65 20,161,129.59

应付赎回款 6,581,832.47 6,081,546.75

应付管理人报酬 5,522,105.53 6,863,663.24

应付托管费 920,380.03 1,143,943.88

应付销售服务费 -- --

应交税费 3,442,208.18 1,791,729.99

应付利息 25,137.60 25,137.60

应付股利 -- --

递延所得税负债 -- --

其他负债 1,216,499.97 1,232,968.22

负债合计 17,710,728.33 37,260,118.87

所有者权益:

实收基金 2,638,586,690.22 2,638,714,334.36

未分配利润 1,887,118,917.60 2,765,408,292.36

所有者权益合计 4,525,705,607.82 5,404,122,626.72

负债和所有者权益合计 4,543,210,246.15 5,402,812,745.59

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.773元,基金份额总额5,880,910,954.52份。

6.2利润表
会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金
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

一、收入 -- --

1.利息收入 9,949,816.32 24,115,057.28

其中:存款利息收入 4,178,755.75 2,479,742.62

债券利息收入 431,680.18 31,122.73

资产支持证券利息收入 -- --

买入返售金融资产收入 5,337,380.39 21,604,193.63

其他利息收入 -- --

2.股息红利收入 236,488,838.28 377,522,561.86

其中:股票股息收入 217,226,761.91 297,268,188.73

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 -- --

投资收益 19,261,768.32 79,621,286.76

公允价值变动收益(损失以“—”号填列) -426,956,268.63 -242,490,245.41

4.公允价值变动收益(损失以“—”号填列) 348,077.97 799,104.24

5.其他收入(损失以“—”号填列) 56,548,941.88 64,112,599.33

二、费用 59,911,276.01 45,379,123.32

1.管理人报酬 5,931,879.42 7,563,202.39

2.托管费 -- --

3.销售服务费 -- --

4.交易费用 14,790,493.57 10,954,138.24

5.利息支出 -- --

其中:卖出回购金融资产支出 234,845.79 236,044.38

6.其他费用 236,730,359.09 95,833,878.34

三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) -236,730,359.09 95,833,878.34

四、净利润(净亏损以“—”号填列) -236,730,359.09 95,833,878.34

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金
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

一、期初所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二、本期损益变动产生的基金净值变动数(本期利润) -236,730,359.09 -236,730,359.09

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,333,734.14 24,109,443.95

其中:1.基金申购款 323,142,146.40 270,755,343.71

2.基金赎回款 -324,475,880.54 -246,655,899.76

其中:1.基金申购款 323,142,146.40 270,755,343.71

2.基金赎回款 -324,475,880.54 -246,655,899.76

四、期末所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十一、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十二、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十三、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十四、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

十九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十一、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十二、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十三、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十四、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

二十九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十一、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十二、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十三、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十四、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

三十九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十一、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十二、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十三、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十四、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

四十九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十一、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十二、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十三、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十四、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

五十九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十一、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十二、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十三、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十四、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

六十九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十一、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十二、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十三、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十四、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十五、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十六、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十七、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十八、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

七十九、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22

八十、本期所有者权益(基金净值) 2,638,586,690.22 2,638,586,690.22