

博时特许价值股票型证券投资基金 2014 半年度报告摘要

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年8月28日

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务数据、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，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和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 1 基金简介

基金名称	博时特许价值股票型证券投资基金
基金简称	博时特许价值股票
基金代码	050001
交易账户	050001(场内) 050101(场外)
基金运作方式	契约型开放式

基金合同生效日 2008年5月28日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金总资产 420,366,473.03

报告期末基金份额净值 1.00

基金类别 不定期

2.1 基金基本情况

基金名称 博时特许价值股票型证券投资基金

基金简称 博时特许价值股票

基金代码 050001

交易账户 050001(场内) 050101(场外)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年5月28日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金总资产 420,366,473.03

报告期末基金份额净值 1.00

基金类别 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府政策优势、技术领先优势、市场品牌资源优势的企业所带来的持续投资收益，为基金份额持有人获取长期稳定的回报。

投资策略 本基金主要采用定量和定性的方法，通过深入研究和分析，识别出具有核心竞争力、具有行业领先地位、具有良好的盈利能力、具有绝对的独立性、估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理、制定健全、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审等。

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、估值方法履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极协调达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相同估值模型、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国建设银行签订了基金托管协议，由其按约定提供在银行间同业市场的债券品种的估值数据。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人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、研究报告部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等组成，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年以上专业工作经验，具备良好的专业经验和专业执业能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理、制定健全、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审等。

参考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、估值方法履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极协调达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相同估值模型、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国建设银行签订了基金托管协议，由其按约定提供在银行间同业市场的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

§ 2 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，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

本报告期内，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 3 半年度财务会计报告 / 未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：博时特许价值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 2014年6月30日 2013年12月31日

流动资产 19,677,030.96 38,387,149.45

可供出售金融资产 80,674,125 998,598.77

持有至到期投资 20,294,161 142,383.91

长期股权投资 361,412,055.90 516,013,730.90

投资性房地产 356,985,325.90 510,494,713.02

货币资金 4,426,777.00 6,119,227.88

应收票据 - -

应收账款 - -

预付款项 - -

应收股利 19,486.47 12,204.97

应收利息 - -

应收申购款 23,429.58 193,138.47

应付票据 - -

应付账款 - -

预收款项 3,885,268.51 2,883,601.47

应付职工薪酬 19,486.47 12,204.97

应付股利 - -

应付利息 - -

应付股利 23,429.58 193,138.47

应付手续费及佣金 - -

应付管理费 77,312,041 123,014.15

应付短期借款 - -

应付债券 714,185.59 684,904.18

应付票据 300,056,929.83 539,190,144.94

负债和所有者权益 2014年6月30日 2013年12月31日

流动负债 19,677,030.96 38,387,149.45

长期借款 - -

应付债券 101,136.70 282,344.92

应付股利 47,206.35 394.52

应付利息 - -

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付手续费及佣金 7,328,263.41 12,602,042.63

应付职工薪酬 32,206,912.30 7,445,464.16

应付股利 537,818.27 1,240,941.07

应付利息 - -

应付股利 3,375,213.22 3,701,230.29

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付股利 192,899.60 213,255.11

应付股利 - -

应付股利 20,478.44 81,030.08

应付股利 - -

应付股利 101,136.70 282,344.92

应付股利 47,206.35 394.52

应付股利 - -

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付股利 7,328,263.41 12,602,042.63

应付股利 32,206,912.30 7,445,464.16

应付股利 537,818.27 1,240,941.07

应付股利 - -

应付股利 3,375,213.22 3,701,230.29

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付股利 192,899.60 213,255.11

应付股利 - -

应付股利 20,478.44 81,030.08

应付股利 - -

应付股利 101,136.70 282,344.92

应付股利 47,206.35 394.52

应付股利 - -

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付股利 7,328,263.41 12,602,042.63

应付股利 32,206,912.30 7,445,464.16

应付股利 537,818.27 1,240,941.07

应付股利 - -

应付股利 3,375,213.22 3,701,230.29

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付股利 192,899.60 213,255.11

应付股利 - -

应付股利 20,478.44 81,030.08

应付股利 - -

应付股利 101,136.70 282,344.92

应付股利 47,206.35 394.52

应付股利 - -

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付股利 7,328,263.41 12,602,042.63

应付股利 32,206,912.30 7,445,464.16

应付股利 537,818.27 1,240,941.07

应付股利 - -

应付股利 3,375,213.22 3,701,230.29

应付股利 120,761.78 548,003.34

应付股利 192,899.60 213,255.11

应付股利 - -

应付股利 20,478.44 81,030.08