

博时新兴成长股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

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公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对上述基金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。对估值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
本基金报告期内未进行利润分配。

§ 5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况说明
2014年上半年度,基金托管人在博时新兴成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何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
2014年上半年度,博时基金管理有限公司在博时新兴成长股票型证券投资基金投资运作、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,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等相关内容的真实、准确和完整发表意见
2014年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经过托管人复核审查的有关博时新兴成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§ 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:博时新兴成长股票型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

项目	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资产:		
银行存款	517,268.95	20,567,340.79
结算备付金	938,771,899.78	769,655,786.33
交易保证金	1,030,884.67	1,289,205.89
应收保证金	7,571,356,794.74	8,805,198,131.46
其中:股票质押	7,571,356,794.74	8,804,700,053.80
基金投资	-	-
资产支持证券投资	-	408,077.96
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	29,499,580.07
应收利息	384,422.47	325,277.22
应收股利	-	-
应收申购款	71,950.42	308,837.96
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	8,512,133,290.95	9,566,154,557.92
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	17,172,914.70	11,200,680.13
应付赎回款	9,478,251.39	9,652,011.32
应付管理人报酬	10,291,983.94	12,010,222.93
应付托管费	1,715,330.65	2,601,794.01
应付销售服务费	-	-
应付交易费	2,221,117.98	2,143,341.91
应交税费	47,234.40	47,234.40
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,465,005.94	1,481,386.56
负债合计	42,391,839.00	37,356,562.26
所有者权益:		
实收基金	4,289,096,135.58	4,597,764,958.63
资本公积	4,180,445,316.37	4,930,452,017.63
所有者权益合计	8,469,541,451.95	9,528,721,975.66
负债和所有者权益总计	8,512,133,290.95	9,566,154,557.92

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.526元,基金份额总额16,090,943,183.69份。

6.2利润表
会计主体:博时新兴成长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

项目	本报告 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	430,126,448.33	420,126,917.11
1.利息收入	6,648,591.23	14,752,262.16
其中:存款利息收入	5,611,736.70	12,092,215.36
债券利息收入	423.56	211,309.72
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	536,436.97	2,448,737.08
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	378,968,011.38	227,013,961.73
其中:股票投资收益	331,173,373.64	144,603,006.21
基金投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	139,166.88	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
4.其他收入	47,655,478.86	82,412,955.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-743,351,170.94	178,319,536.25
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	27,120.00	41,156.97
减:二、费用	84,975,603.55	103,503,528.97
1.管理人报酬	65,660,441.63	74,384,634.13
2.托管费	10,944,906.93	12,397,439.05
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	8,124,371.98	16,485,893.78
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	236,973.01	235,562.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴成长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

项目	本报告 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	430,126,448.33	420,126,917.11
1.利息收入	6,648,591.23	14,752,262.16
其中:存款利息收入	5,611,736.70	12,092,215.36
债券利息收入	423.56	211,309.72
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	536,436.97	2,448,737.08
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	378,968,011.38	227,013,961.73
其中:股票投资收益	331,173,373.64	144,603,006.21
基金投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	139,166.88	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
4.其他收入	47,655,478.86	82,412,955.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-743,351,170.94	178,319,536.25
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	27,120.00	41,156.97
减:二、费用	84,975,603.55	103,503,528.97
1.管理人报酬	65,660,441.63	74,384,634.13
2.托管费	10,944,906.93	12,397,439.05
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	8,124,371.98	16,485,893.78
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	236,973.01	235,562.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴成长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

项目	本报告 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	430,126,448.33	420,126,917.11
1.利息收入	6,648,591.23	14,752,262.16
其中:存款利息收入	5,611,736.70	12,092,215.36
债券利息收入	423.56	211,309.72
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	536,436.97	2,448,737.08
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	378,968,011.38	227,013,961.73
其中:股票投资收益	331,173,373.64	144,603,006.21
基金投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	139,166.88	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
4.其他收入	47,655,478.86	82,412,955.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-743,351,170.94	178,319,536.25
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	27,120.00	41,156.97
减:二、费用	84,975,603.55	103,503,528.97
1.管理人报酬	65,660,441.63	74,384,634.13
2.托管费	10,944,906.93	12,397,439.05
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	8,124,371.98	16,485,893.78
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	236,973.01	235,562.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴成长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

项目	本报告 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	430,126,448.33	420,126,917.11
1.利息收入	6,648,591.23	14,752,262.16
其中:存款利息收入	5,611,736.70	12,092,215.36
债券利息收入	423.56	211,309.72
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	536,436.97	2,448,737.08
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	378,968,011.38	227,013,961.73
其中:股票投资收益	331,173,373.64	144,603,006.21
基金投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	139,166.88	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
4.其他收入	47,655,478.86	82,412,955.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-743,351,170.94	178,319,536.25
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	27,120.00	41,156.97
减:二、费用	84,975,603.55	103,503,528.97
1.管理人报酬	65,660,441.63	74,384,634.13
2.托管费	10,944,906.93	12,397,439.05
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	8,124,371.98	16,485,893.78
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	236,973.01	235,562.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴成长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

项目	本报告 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	430,126,448.33	420,126,917.11
1.利息收入	6,648,591.23	14,752,262.16
其中:存款利息收入	5,611,736.70	12,092,215.36
债券利息收入	423.56	211,309.72
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	536,436.97	2,448,737.08
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	378,968,011.38	227,013,961.73
其中:股票投资收益	331,173,373.64	144,603,006.21
基金投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	139,166.88	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
4.其他收入	47,655,478.86	82,412,955.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-743,351,170.94	178,319,536.25
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	27,120.00	41,156.97
减:二、费用	84,975,603.55	103,503,528.97
1.管理人报酬	65,660,441.63	74,384,634.13
2.托管费	10,944,906.93	12,397,439.05
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	8,124,371.98	16,485,893.78
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	236,973.01	235,562.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴成长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

项目	本报告 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	430,126,448.33	420,126,917.11
1.利息收入	6,648,591.23	14,752,262.16
其中:存款利息收入	5,611,736.70	12,092,215.36
债券利息收入	423.56	211,309.72
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	536,436.97	2,448,737.08
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	378,968,011.38	227,013,961.73
其中:股票投资收益	331,173,373.64	144,603,006.21
基金投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	139,166.88	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
4.其他收入	47,655,478.86	82,412,955.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-743,351,170.94	178,319,536.25
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	27,120.00	41,156.97
减:二、费用	84,975,603.55	103,503,528.97
1.管理人报酬	65,660,441.63	74,384,634.13
2.托管费	10,944,906.93	12,397,439.05
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	8,124,371.98	16,485,893.78
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	236,973.01	235,562.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴成长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

项目	本报告 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	430,126,448.33	420,126,917.11
1.利息收入	6,648,591.23	14,752,262.16
其中:存款利息收入	5,611,736.70	12,092,215.36
债券利息收入	423.56	211,309.72
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	536,436.97	2,448,737.08
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	378,968,011.38	227,013,961.73
其中:股票投资收益	331,173,373.64	144,603,006.21
基金投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	139,166.88	-
其中:卖出回购金融资产收入	-	-
4.其他收入	47,655,478.86	82,412,955.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-743,351,170.94	178,319,536.25
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	27,120.00	41,156.97
减:二、费用	84,975,603.55	103,503,528.97
1.管理人报酬	65,660,441.63	74,384,634.13
2.托管费	10,944,906.93	12,397,439.05
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	8,124,371.98	16,485,893.78
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	236,973.01	235,562.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-443,185,141.88	316,625,388.14

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴成长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