

# 长城久恒平衡型证券投资基金

## 【2014】半年度报告摘要

6.3 资产负债率  
 会计主体：长城久恒平衡型证券投资基金  
 报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	39,806,972.73	23,634,357.07
银行存款	1,336,381.75	159,499.07
交易性金融资产	72,766.91	44,044.31
可供出售金融资产	476,233,697.27	188,681,076.02
应收款项	31,763,985.07	135,790,016.92
预付款项	—	—
应收股利	444,469,712.20	52,891,060.00
资产支持证券	—	—
应收利息	—	—
其他资产	8,939,347.98	1,153,861.84
资产总计	618,086,301.11	441,119,096.38
负债和所有者权益	—	—
应付利息	—	—
应付股利	20,346.85	79,298.02
其他负债	—	—
所有者权益	526,499,542.49	213,743,687.63
所有者权益合计	526,499,542.49	213,743,687.63

注：截至2014年6月30日，基金净值增值1,377元，基金份额净值373.985，479.76%。

6.2 利润分配

注：截至2014年6月30日，基金净值增值1,377元，基金份额净值373.985，479.76%。

6.3 所有者权益变动表

会计主体：长城久恒平衡型证券投资基金  
 报告截止日：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

资产	本期 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	5,460,022.39	15,698,502.36
1.利息收入	2,837,877.71	921,912.11
其中：存款利息收入	112,036.25	90,207.53
债券利息收入	2,725,841.46	831,704.58
资产支持证券利息收入	—	—
买入返售金融资产收入	—	—
其他收入	—	—
二、费用	20,597,635.06	16,370,188.40
其中：管理费	20,236,302.54	15,729,789.61
基金托管费	—	—
销售服务费	—	—
债券投资收益	-51,483.50	-20,993.29
资产支持证券投资	—	—
其他收入	—	—
利息收入	412,815.96	661,392.08
三、公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-20,013,806.93	-1,614,245.36
四、净利润	2,670,986.58	2,214,456.72
五、所有者权益变动(减少以“-”号填列)	—	—
1.管理人报酬	1,856,807.77	1,401,051.17
2.托管费	306,134.59	233,569.14
3.销售服务费	—	—
4.其他费用	386,836.84	402,790.41
5.利息支出	49,378.77	—
其中：卖出回购金融资产支出	49,378.77	—
6.其他费用	181,838.58	178,096.00
七、净利润	699,025.84	13,483,051.86
八、所有者权益变动(减少以“-”号填列)	699,025.84	13,483,051.86

6.3 所有者权益(基金净值)变动表  
 会计主体：长城久恒平衡型证券投资基金  
 报告截止日：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	148,723,697.63	64,119,096.38	212,842,794.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	—	699,025.84	699,025.84
三、本期基金净值变动数(基金净值变动数)	225,261,782.15	81,455,123.10	306,716,905.25
其中：1.基金申购款	247,080,301.10	90,299,420.58	337,369,721.68
2.基金赎回款	-21,818,518.95	-8,834,297.48	-30,652,816.43
四、本期基金净值变动数(基金净值变动数)	—	—	—
五、本期所有者权益合计(基金净值)	373,985,479.78	140,906,501.11	514,791,980.89
六、所有者权益合计(基金净值)	373,985,479.78	140,906,501.11	514,791,980.89
七、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	—	699,025.84	699,025.84
八、本期基金净值变动数(基金净值变动数)	—	—	—
九、本期所有者权益合计(基金净值)	373,985,479.78	140,906,501.11	514,791,980.89
十、本期基金净值变动数(基金净值变动数)	—	—	—
十一、本期所有者权益合计(基金净值)	373,985,479.78	140,906,501.11	514,791,980.89

报告期末为财务报表组成部分，与资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注共同构成财务报表。

6.4 财务报表

6.4.1 基金基本情况

6.4.2 会计报表的编制基础

6.4.3 遵循企业会计准则及其相关规定的说明

6.4.4 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.5 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.6 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.7 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.8 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.9 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.10 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.11 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.12 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.13 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.14 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.15 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.16 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.17 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.18 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.19 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.20 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.21 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.22 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.23 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.24 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.25 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.26 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.27 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.28 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.29 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.30 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.31 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.32 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.33 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.34 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.35 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.36 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.37 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.38 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.39 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.40 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.41 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.42 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.43 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.44 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.45 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.46 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.47 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.48 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.49 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.50 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.51 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.52 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.53 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.54 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.55 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.56 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.57 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.58 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.59 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.60 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.61 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.62 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.63 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.64 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.65 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.66 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.67 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.68 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.69 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.70 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.71 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.72 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.73 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.74 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.75 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.76 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.77 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.78 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.79 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.80 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.81 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.82 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.83 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.84 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.85 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.86 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.87 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.88 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.89 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.90 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.91 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.92 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.93 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.94 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.95 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.96 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.97 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.98 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.99 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.100 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.101 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.102 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.103 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.104 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.105 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.106 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.107 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.108 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.109 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.110 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.111 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.112 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.113 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.114 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.115 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.116 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.117 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.118 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.119 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.120 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.121 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.122 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.123 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.124 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.125 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.126 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.127 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.128 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.129 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.130 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.131 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.132 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.133 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.134 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.135 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.136 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.137 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.138 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.139 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.140 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.141 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.142 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.143 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.144 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.145 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.146 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.147 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.148 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.149 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.150 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.151 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.152 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.153 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.154 本报告期采用的会计政策，与上一会计期间保持一致

6.4.1