

长城久恒平衡型证券投资基金

[2014]半年度报告摘要

§ 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: 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	上年度末
2014年6月30日	2013年12月31日	
资产:		
银行存款	39,806,972.73	23,634,357.07
结算备付金	1,336,381.75	150,149.07
衍生工具	20,100.00	—
买入返售金融资产	72,798.91	44,947.11
基金投资	476,233,697.27	188,681,075.92
其中:股票投资	31,763,985.07	135,799,016.92
基金资产	444,469,712.20	52,891,060.00
资产支持证券	—	—
贵金属投资	—	—
衍生金融资产	—	—
应收证券清算款	8,939,347.98	1,153,861.84
应收利息	—	—
应收股利	—	—
应收申购款	20,346.85	79,298.02
递延所得税资产	—	—
其他资产	—	—
资产总计	526,409,542.49	213,743,687.63
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	—	—
买入返售金融负债	—	—
应付证券清算款	10,509,448.86	—
应付利息	80,099.96	264,671.24
应付交易费用	559,470.08	260,881.81
应付手续费	93,245.09	43,480.26
应付税费	125,163.99	110,065.57
应付利润	75,913.00	75,913.00
应付股利	—	—
应付增值税	—	—
应付其他负债	173,410.02	145,931.72
负债合计	11,617,561.60	900,893.62
所有者权益:		
非限售类权益:		
基金净值	375,985,479.78	148,723,697.63
基金利润	140,806,501.11	14,119,996.38
所有者权益合计	514,791,980.89	152,891,060.00
负债和所有者权益总计	526,409,542.49	213,743,687.63

6.2利润表

会 计 主 体: 长城久恒平衡型证券投资基金

报告期: 2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
本期末可供分配基金份额	0.3765	—
期末基金资产净值	514,791,980.89	—
期末基金净值增长率	1.377	—
注:①本基金已实现收益指本基金已实现收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数据。		
3.2 基金管理人和基金托管人		
项目	基金管理人	基金托管人
名称	长城基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	余君	田青
联系电话	0755-23982338	010-67595096
电子邮箱	cheung@ccfund.com.cn	tiaojing@cbt.com
客户服务电话	400-886-6666	010-67595096
传真	0755-23982328	010-66275865

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址

www.ccfund.com.cn

基金半年度报告备查地点

深圳市福田区福华路6009号世界商务中心41层

§ 3主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标

报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)

单位:人民币元

本期末可供分配基金份额

0.3765

本期末基金资产净值

514,791,980.89

本期末基金净值增长率

1.377

注:①本基金已实现收益指本基金已实现收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1基金价值表现

3.2.1.1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

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

单位:人民币元

阶段

份额净值增长

增长百分比

收益类型

①③

②④

注:过去一个月

0.88% 0.11% 1.33% 0.60%

②过去三个月

0.29% 0.52% 1.80% 0.63%

③过去六个月

-1.00% 0.87% -0.16% 0.78%

④过去一年

10.76% 0.93% 7.99% 0.81%

⑤过去三年

11.07% 0.93% 10.83% 0.92%

⑥自基合同生效

25.69% 1.13% 129.26% 1.24%

⑦成立以来

113.76% 1.34% 128.34% -0.11%

注:从2014年1月1日至2014年6月30日期间区间内业绩比较基准的收益率由D1到Dn区间内每个交易日收益率的合成计算而得,计算公式如下:
从D1到Dn区间内业绩比较基准收益率=(D1+D2+...+Dn)/n*100%
注:①本基金已实现收益指本基金已实现收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

单位:人民币元

阶段

份额净值增长率

增长百分比

收益类型

①③

②④

注:过去一个月

0.88% 0.11% 1.33% 0.60%

②过去三个月

0.29% 0.52% 1.80% 0.63%

③过去六个月

-1.00% 0.87% -0.16% 0.78%

④过去一年

10.76% 0.93% 7.99% 0.81%

⑤过去三年

11.07% 0.93% 10.83% 0.92%

⑥自基合同生效

25.69% 1.13% 129.26% 1.24%

⑦成立以来

113.76% 1.34% 128.34% -0.11%

注:从2014年1月1日至2014年6月30日期间区间内业绩比较基准的收益率由D1到Dn区间内每个交易日收益率的合成计算而得,计算公式如下:
从D1到Dn区间内业绩比较基准收益率=(D1+D2+...+Dn)/n*100%
注:①本基金已实现收益指本基金已实现收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.3基金的业绩

3.2.3.1基金的业绩

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

单位:人民币元

阶段

份额净值增长率

增长百分比

收益类型

①③

②④

注:过去一个月

0.88% 0.11% 1.33% 0.60%

②过去三个月

0.29% 0.52% 1.80% 0.63%

③过去六个月

-1.00% 0.87% -0.16% 0.78%

④过去一年

10.76% 0.93% 7.99% 0.81%

⑤过去三年

11.07% 0.93% 10.83% 0.92%

⑥自基合同生效

25.69% 1.13% 129.26% 1.24%

⑦成立以来

113.76% 1.34% 128.34% -0.11%

注:从2014年1月1日至2014年6月30日期间区间内业绩比较基准的收益率由D1到Dn区间内每个交易日收益率的合成计算而得,计算公式如下:
从D1到Dn区间内业绩比较基准收益率=(D1+D2+...+Dn)/n*100%
注:①本基金已实现收益指本基金已实现收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.3.2基金的业绩

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

单位:人民币元

阶段

份额净值增长率

增长百分比

收益类型

①③

②④

注:过去一个月

0.88% 0.11% 1.33% 0.60%

②过去三个月

0.29% 0.52% 1.80% 0.63%

③过去六个月

-1.00% 0.87% -0.16% 0.78%