

海富通股票证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组会听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。

估值政策按照估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会议批准后实施。

基金会计按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述资产估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布行情信息进行估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实现的利润分配情况:无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

6 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,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通股票证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

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

本报告期内,本托管人复核了基金管理人编制的基金财务报告(注:财务会计报告中“金融工具风险及管理”部分未对托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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:海富通股票证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产

货币存款 397,512,807.23 151,499,650.07

结算备付金 1,117,158.14 6,086,277.12

存出保证金 1,036,094.66 2,319,710.56

交易性金融资产 1,036,094.66 2,319,710.56

其中:股票投资 1,036,094.66 2,319,710.56

债券投资 1,036,094.66 2,319,710.56

资产支持证券投资 1,036,094.66 2,319,710.56

贵金属投资 1,036,094.66 2,319,710.56

买入返售金融资产 249,990,034.49 227,860,160.50

应收款项类金融资产 1,036,094.66 2,319,710.56

预付款项 524,045.35 10,622.12

应收股利 17,810.76 21,727.14

应收利息 1,036,094.66 2,319,710.56

递延所得税资产 1,036,094.66 2,319,710.56

其他资产 1,036,094.66 2,319,710.56

资产总计 2,584,877,366.93 2,779,264,212.41

负债和所有者权益

负债: 1,036,094.66 2,319,710.56

短期借款 1,036,094.66 2,319,710.56

应付票据 1,036,094.66 2,319,710.56

应付账款 1,036,094.66 2,319,710.56

预收款项 1,036,094.66 2,319,710.56

应付职工薪酬 1,036,094.66 2,319,710.56

应交税费 1,036,094.66 2,319,710.56

应付利息 1,036,094.66 2,319,710.56

应付股利 1,036,094.66 2,319,710.56

其他负债 1,036,094.66 2,319,710.56

负债合计 1,036,094.66 2,319,710.56

所有者权益 1,548,782,702.27 446,553,651.85

实收资本 4,330,965,140.58 4,330,965,140.58

资本公积 1,177,786,058.58 1,177,786,058.58

未分配利润 2,553,786,240.00 2,796,469,152.23

所有者权益合计 2,553,786,240.00 2,796,469,152.23

负债和所有者权益总计 2,584,877,366.93 2,779,264,212.41

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值5.00元,基金份额总额4,330,965,140.58份。

6.2 利润表

会计主体:海富通股票证券投资基金

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 1,762,770.47 190,643,136.66

1.利息收入 2,527,621.59 1,548,106.10

其中:债券利息收入 1,808,241.36 1,348,999.02

资产支持证券利息收入 1,808,241.36 1,348,999.02

买入返售金融资产利息收入 1,808,241.36 1,348,999.02

2.投资收益(损失以“-”号填列) 429,477.23 201,100.08

其中:股票投资收益 175,134,512.62 172,494,666.48

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 161,573,379.31 113,823,662.22

4.其他业务收入 1,036,094.66 2,319,710.56

5.其他收入 1,036,094.66 2,319,710.56

二、费用 1,036,094.66 2,319,710.56

其中:管理费用 1,036,094.66 2,319,710.56

6.其他费用 1,036,094.66 2,319,710.56

三、利润总额 1,036,094.66 2,319,710.56

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,036,094.66 2,319,710.56

五、每股收益(元) 1,036,094.66 2,319,710.56

六、每股净资产 1,036,094.66 2,319,710.56

七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

二十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

三十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

四十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

五十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

六十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

七十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

八十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十八、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

九十九、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百零一、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百零二、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百零三、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百零四、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百零五、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百零六、每股现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56

一百零七、每股经营活动产生的现金流量净额 1,036,094.66 2,319,710.56