

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-8,919,790.06元,期末可供分配利润为-110,634,925.88元。

本基金本期未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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,国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的托管人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回的价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。本报告期内,国投瑞银成长优选股票型证券投资基金未进行利润分配。

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

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金长期净值报告、中期财务报告、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进行了核查,以上内容真实、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:国投瑞银成长优选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	附注号	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		91,050,679.69	135,315,924.78
结算备付金		2,668,139.48	3,325,485.05
存出保证金		500,652.75	665,055.49
交易性金融资产		820,627,293.73	999,634,053.94
其中:股票投资		746,339,293.73	945,485,414.94
债券投资		74,482,000.00	54,148,639.00
资产支持证券		—	—
贵金属资产		—	—
衍生金融资产		—	—
买入返售金融资产		237,000,376.50	56,570,279.36
应收证券清算款		4,775,585.87	—
应收利息		324,643.63	1,018,263.87
应收申购款		20,943.69	48,724.14
递延所得税资产		—	—
其他资产		—	—
资产总计		1,157,105,419.34	1,196,575,786.63
负债和所有者权益	附注号	本报告 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债:			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
应付证券清算款		6,005,476.03	7,539,607.97
应付赎回款		584,948.64	792,047.45
应付管理人报酬		1,405,454.78	1,519,818.63
应付托管费		234,242.46	255,303.10
应付销售服务费		619,607.41	1,472,312.49
应付税费		10,000.00	10,000.00
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债		295,290.50	547,324.30
负债合计		9,155,109.82	12,135,413.94
所有者权益:			
实收基金		759,423,040.07	787,289,276.32
未分配利润		388,527,209.45	599,153,096.27
所有者权益合计		1,147,950,249.52	1,386,442,372.60
负债和所有者权益总计		1,157,105,419.34	1,196,575,786.63

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.6896元,基金份额总额1,644,942,874.28 份。

6.2 利润表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	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		7,525,294.66	-31,720,929.92
1.利息收入		2,517,236.71	2,338,762.46
其中:存款利息收入		1,020,820.28	800,193.76
债券利息收入		791,966.48	615,096.32
资产支持证券利息收入		—	—
买入返售金融资产收入		704,449.95	923,482.38
其他利息收入		—	—
2.投资收益(损失以“-”号填列)		2,047,293.78	28,081,183.91
其中:股票投资收益		-7,450,054.42	93,338,549.89
基金投资收益		—	—
资产支持证券投资损益		506,437.05	4,431.15
贵金属投资收益		—	—
衍生工具收益		—	—
股利收益		8,991,410.75	7,238,202.87
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12,952,287.87	-134,358,412.56
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		—	7,476.30
5.其他收入(损失以“-”号填列)		13,492,296.85	15,737,653.34
二、费用		8,477,581.15	9,164,119.35
1.管理人费用		1,412,030.17	1,576,853.23
2.托管费		—	—
3.销售服务费		3,387,490.05	4,479,944.43
4.交易费用		214,295.48	219,736.33
5.其他费用		4,032,997.81	-47,458,605.93
其中:卖出回购金融资产支出		—	—
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,036,489.49	-219,736.33
减:所得税费用		—	—
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,032,997.81	-47,458,605.93

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	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		7,525,294.66	-31,720,929.92
1.利息收入		2,517,236.71	2,338,762.46
其中:存款利息收入		1,020,820.28	800,193.76
债券利息收入		791,966.48	615,096.32
资产支持证券利息收入		—	—
买入返售金融资产收入		704,449.95	923,482.38
其他利息收入		—	—
2.投资收益(损失以“-”号填列)		2,047,293.78	28,081,183.91
其中:股票投资收益		-7,450,054.42	93,338,549.89
基金投资收益		—	—
资产支持证券投资损益		506,437.05	4,431.15
贵金属投资收益		—	—
衍生工具收益		—	—
股利收益		8,991,410.75	7,238,202.87
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		12,952,287.87	-134,358,412.56
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		—	7,476.30
5.其他收入(损失以“-”号填列)		13,492,296.85	15,737,653.34
二、费用		8,477,581.15	9,164,119.35
1.管理人费用		1,412,030.17	1,576,853.23
2.托管费		—	—
3.销售服务费		3,387,490.05	4,479,944.43
4.交易费用		214,295.48	219,736.33
5.其他费用		4,032,997.81	-47,458,605.93
其中:卖出回购金融资产支出		—	—
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,036,489.49	-219,736.33
减:所得税费用		—	—
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,032,997.81	-47,458,605.93

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	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、期初所有者权益(基金净值)		787,289,276.32	399,153,096.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		399,153,096.37	1,186,440,372.60
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(本期申购-赎回-基金转换-转入-转出)		-4,032,997.81	4,032,997.81
四、本期基金净值变动的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-27,866,236.25	-14,656,824.73
其中:1.基金申购款		35,567,011.29	16,976,354.17
2.基金赎回款		-63,433,247.54	-31,635,176.90
3.基金转换款		-13,102,301.26	-100,455,148.68
五、期末所有者权益(基金净值)		759,423,040.07	388,527,209.45
六、期末基金份额总额		1,147,950,249.52	1,386,442,372.60

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47
其中:1.基金申购款		12,713,585.93	5,611,875.28
2.基金赎回款		-69,352,847.42	-31,102,301.26
三、期末所有者权益(基金净值)		854,722,824.38	289,022,017.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47
其中:1.基金申购款		12,713,585.93	5,611,875.28
2.基金赎回款		-69,352,847.42	-31,102,301.26
三、期末所有者权益(基金净值)		854,722,824.38	289,022,017.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47
其中:1.基金申购款		12,713,585.93	5,611,875.28
2.基金赎回款		-69,352,847.42	-31,102,301.26
三、期末所有者权益(基金净值)		854,722,824.38	289,022,017.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47
其中:1.基金申购款		12,713,585.93	5,611,875.28
2.基金赎回款		-69,352,847.42	-31,102,301.26
三、期末所有者权益(基金净值)		854,722,824.38	289,022,017.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47
其中:1.基金申购款		12,713,585.93	5,611,875.28
2.基金赎回款		-69,352,847.42	-31,102,301.26
三、期末所有者权益(基金净值)		854,722,824.38	289,022,017.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47
其中:1.基金申购款		12,713,585.93	5,611,875.28
2.基金赎回款		-69,352,847.42	-31,102,301.26
三、期末所有者权益(基金净值)		854,722,824.38	289,022,017.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47
其中:1.基金申购款		12,713,585.93	5,611,875.28
2.基金赎回款		-69,352,847.42	-31,102,301.26
三、期末所有者权益(基金净值)		854,722,824.38	289,022,017.35

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银成长优选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

单位:人民币元

项目	附注号	本报告 2013年1月1日至2013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、期初所有者权益(基金净值)		911,362,088.87	361,971,049.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-47,458,605.93	-47,458,605.93
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-56,639,261.49	-25,439,687.47