

银华叶证内地资源主题指数分级证券投资基金

2014 年度报告摘要

报告期内,经组合投资决策委员会审议,准确执行策略。

本基金2014年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

5.7 年度财务报表

7.1 资产负债表

资产	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	28,099,023.01	163,525,536.21
结算备付金	18,532.27	1,695,885.49
存出保证金	2,421,139.1	1,342,291.41
交易性金融资产	426,967,664.64	1,218,328,834.94
其中:股票投资	426,967,664.64	1,218,328,834.94
基金投资	-	-
债券投资	-	-
其他金融工具	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	457,692,551.30	1,485,604,110.63
负债和所有者权益	本期末 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他金融工具	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	457,692,551.30	1,485,604,110.63
实收资本	457,692,551.30	1,485,604,110.63
未分配利润	-	-
所有者权益合计	457,692,551.30	1,485,604,110.63

7.2 利润表

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
一、营业收入	76,563,235.26	-470,645,991.24
1.利息收入	28,649,400	970,642.65
2.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-229,242,837.78	-266,129,927.77
3.其他业务收入	-237,984,487.78	-207,773,568.00
二、营业支出	-	-
1.管理费	-	-
2.托管费	-	-
3.销售服务费	-	-
4.其他费用	-	-
三、营业利润	76,563,235.26	-470,645,991.24
四、利润总额	76,563,235.26	-470,645,991.24
五、净利润	76,563,235.26	-470,645,991.24

7.3 所有者权益(或基金净值)变动表

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
一、所有者权益(或基金净值)总额	457,692,551.30	1,485,604,110.63
二、本期增减变动金额	-	-
1.本期新增基金份额	-	-
2.本期赎回基金份额	-	-
3.本期申购基金份额	-	-
4.本期赎回基金份额	-	-
5.本期申购基金份额	-	-
6.本期赎回基金份额	-	-
7.本期申购基金份额	-	-
8.本期赎回基金份额	-	-
9.本期申购基金份额	-	-
10.本期赎回基金份额	-	-
11.本期申购基金份额	-	-
12.本期赎回基金份额	-	-
13.本期申购基金份额	-	-
14.本期赎回基金份额	-	-
15.本期申购基金份额	-	-
16.本期赎回基金份额	-	-
17.本期申购基金份额	-	-
18.本期赎回基金份额	-	-
19.本期申购基金份额	-	-
20.本期赎回基金份额	-	-
21.本期申购基金份额	-	-
22.本期赎回基金份额	-	-
23.本期申购基金份额	-	-
24.本期赎回基金份额	-	-
25.本期申购基金份额	-	-
26.本期赎回基金份额	-	-
27.本期申购基金份额	-	-
28.本期赎回基金份额	-	-
29.本期申购基金份额	-	-
30.本期赎回基金份额	-	-
31.本期申购基金份额	-	-
32.本期赎回基金份额	-	-
33.本期申购基金份额	-	-
34.本期赎回基金份额	-	-
35.本期申购基金份额	-	-
36.本期赎回基金份额	-	-
37.本期申购基金份额	-	-
38.本期赎回基金份额	-	-
39.本期申购基金份额	-	-
40.本期赎回基金份额	-	-
41.本期申购基金份额	-	-
42.本期赎回基金份额	-	-
43.本期申购基金份额	-	-
44.本期赎回基金份额	-	-
45.本期申购基金份额	-	-
46.本期赎回基金份额	-	-
47.本期申购基金份额	-	-
48.本期赎回基金份额	-	-
49.本期申购基金份额	-	-
50.本期赎回基金份额	-	-
51.本期申购基金份额	-	-
52.本期赎回基金份额	-	-
53.本期申购基金份额	-	-
54.本期赎回基金份额	-	-
55.本期申购基金份额	-	-
56.本期赎回基金份额	-	-
57.本期申购基金份额	-	-
58.本期赎回基金份额	-	-
59.本期申购基金份额	-	-
60.本期赎回基金份额	-	-
61.本期申购基金份额	-	-
62.本期赎回基金份额	-	-
63.本期申购基金份额	-	-
64.本期赎回基金份额	-	-
65.本期申购基金份额	-	-
66.本期赎回基金份额	-	-
67.本期申购基金份额	-	-
68.本期赎回基金份额	-	-
69.本期申购基金份额	-	-
70.本期赎回基金份额	-	-
71.本期申购基金份额	-	-
72.本期赎回基金份额	-	-
73.本期申购基金份额	-	-
74.本期赎回基金份额	-	-
75.本期申购基金份额	-	-
76.本期赎回基金份额	-	-
77.本期申购基金份额	-	-
78.本期赎回基金份额	-	-
79.本期申购基金份额	-	-
80.本期赎回基金份额	-	-
81.本期申购基金份额	-	-
82.本期赎回基金份额	-	-
83.本期申购基金份额	-	-
84.本期赎回基金份额	-	-
85.本期申购基金份额	-	-
86.本期赎回基金份额	-	-
87.本期申购基金份额	-	-
88.本期赎回基金份额	-	-
89.本期申购基金份额	-	-
90.本期赎回基金份额	-	-
91.本期申购基金份额	-	-
92.本期赎回基金份额	-	-
93.本期申购基金份额	-	-
94.本期赎回基金份额	-	-
95.本期申购基金份额	-	-
96.本期赎回基金份额	-	-
97.本期申购基金份额	-	-
98.本期赎回基金份额	-	-
99.本期申购基金份额	-	-
100.本期赎回基金份额	-	-
101.本期申购基金份额	-	-
102.本期赎回基金份额	-	-
103.本期申购基金份额	-	-
104.本期赎回基金份额	-	-
105.本期申购基金份额	-	-
106.本期赎回基金份额	-	-
107.本期申购基金份额	-	-
108.本期赎回基金份额	-	-
109.本期申购基金份额	-	-
110.本期赎回基金份额	-	-
111.本期申购基金份额	-	-
112.本期赎回基金份额	-	-
113.本期申购基金份额	-	-
114.本期赎回基金份额	-	-
115.本期申购基金份额	-	-
116.本期赎回基金份额	-	-
117.本期申购基金份额	-	-
118.本期赎回基金份额	-	-
119.本期申购基金份额	-	-
120.本期赎回基金份额	-	-
121.本期申购基金份额	-	-
122.本期赎回基金份额	-	-
123.本期申购基金份额	-	-
124.本期赎回基金份额	-	-
125.本期申购基金份额	-	-
126.本期赎回基金份额	-	-
127.本期申购基金份额	-	-
128.本期赎回基金份额	-	-
129.本期申购基金份额	-	-
130.本期赎回基金份额	-	-
131.本期申购基金份额	-	-
132.本期赎回基金份额	-	-
133.本期申购基金份额	-	-
134.本期赎回基金份额	-	-
135.本期申购基金份额	-	-
136.本期赎回基金份额	-	-
137.本期申购基金份额	-	-
138.本期赎回基金份额	-	-
139.本期申购基金份额	-	-
140.本期赎回基金份额	-	-
141.本期申购基金份额	-	-
142.本期赎回基金份额	-	-
143.本期申购基金份额	-	-
144.本期赎回基金份额	-	-
145.本期申购基金份额	-	-
146.本期赎回基金份额	-	-
147.本期申购基金份额	-	-
148.本期赎回基金份额	-	-
149.本期申购基金份额	-	-
150.本期赎回基金份额	-	-
151.本期申购基金份额	-	-
152.本期赎回基金份额	-	-
153.本期申购基金份额	-	-
154.本期赎回基金份额	-	-
155.本期申购基金份额	-	-
156.本期赎回基金份额	-	-
157.本期申购基金份额	-	-
158.本期赎回基金份额	-	-
159.本期申购基金份额	-	-
160.本期赎回基金份额	-	-
161.本期申购基金份额	-	-
162.本期赎回基金份额	-	-
163.本期申购基金份额	-	-
164.本期赎回基金份额	-	-
165.本期申购基金份额	-	-
166.本期赎回基金份额	-	-
167.本期申购基金份额	-	-
168.本期赎回基金份额	-	-
169.本期申购基金份额	-	-
170.本期赎回基金份额	-	-
171.本期申购基金份额	-	-
172.本期赎回基金份额	-	-
173.本期申购基金份额	-	-
174.本期赎回基金份额	-	-
175.本期申购基金份额	-	-
176.本期赎回基金份额	-	-
177.本期申购基金份额	-	-
178.本期赎回基金份额	-	-
179.本期申购基金份额	-	-
180.本期赎回基金份额	-	-
181.本期申购基金份额	-	-
182.本期赎回基金份额	-	-
183.本期申购基金份额	-	-
184.本期赎回基金份额	-	-
185.本期申购基金份额	-	-
186.本期赎回基金份额	-	-
187.本期申购基金份额	-	-
188.本期赎回基金份额	-	-
189.本期申购基金份额	-	-
190.本期赎回基金份额	-	-
191.本期申购基金份额	-	-
192.本期赎回基金份额	-	-
193.本期申购基金份额	-	-
194.本期赎回基金份额	-	-
195.本期申购基金份额	-	-
196.本期赎回基金份额	-	-
197.本期申购基金份额	-	-
198.本期赎回基金份额	-	-
199.本期申购基金份额	-	-
200.本期赎回基金份额	-	-
201.本期申购基金份额	-	-
202.本期赎回基金份额	-	-
203.本期申购基金份额	-	-
204.本期赎回基金份额	-	-
205.本期申购基金份额	-	-
206.本期赎回基金份额	-	-
207.本期申购基金份额	-	-
208.本期赎回基金份额	-	-
209.本期申购基金份额	-	-
210.本期赎回基金份额	-	-
211.本期申购基金份额	-	-
212.本期赎回基金份额	-	-
213.本期申购基金份额	-	-
214.本期赎回基金份额	-	-
215.本期申购基金份额	-	-
216.本期赎回基金份额	-	-
217.本期申购基金份额	-	-
218.本期赎回基金份额	-	-
219.本期申购基金份额	-	-
220.本期赎回基金份额	-	-
221.本期申购基金份额	-	-
222.本期赎回基金份额	-	-
223.本期申购基金份额	-	-
224.本期赎回基金份额	-	-
225.本期申购基金份额	-	-
226.本期赎回基金份额	-	-
227.本期申购基金份额	-	-
228.本期赎回基金份额	-	-
229.本期申购基金份额	-	-
230.本期赎回基金份额	-	-
231.本期申购基金份额	-	-
232.本期赎回基金份额	-	-
233.本期申购基金份额	-	-
234.本期赎回基金份额	-	-
235.本期申购基金份额	-	-
236.本期赎回基金份额	-	-
237.本期申购基金份额	-	-
238.本期赎回基金份额	-	-
239.本期申购基金份额	-	-
240.本期赎回基金份额	-	-
241.本期申购基金份额	-	-
242.本期赎回基金份额	-	-
243.本期申购基金份额	-	-
244.本期赎回基金份额	-	-
245.本期申购基金份额	-	-
246.本期赎回基金份额	-	-
247.本期申购基金份额	-	-
248.本期赎回基金份额	-	-
249.本期申购基金份额	-	-
250.本期赎回基金份额	-	-
251.本期申购基金份额	-	-
252.本期赎回基金份额	-	-
253.本期申购基金份额	-	-
254.本期赎回基金份额	-	-
255.本期申购基金份额	-	-
256.本期赎回基金份额	-	-
257.本期申购基金份额	-	-
258.本期赎回基金份额	-	-
259.本期申购基金份额	-	-
260.本期赎回基金份额	-	-
261.本期申购基金份额	-	-
262.本期赎回基金份额	-	-
263.本期申购基金份额	-	-
264.本期赎回基金份额	-	-
265.本期申购基金份额	-	-
266.本期赎回基金份额	-	-
267.本期申购基金份额	-	-
268.本期赎回基金份额	-	-
269.本期申购基金份额	-	-
270.本期赎回基金份额	-	-
271.本期申购基金份额	-	-
272.本期赎回基金份额	-	-
273.本期申购基金份额	-	-
274.本期赎回基金份额	-	-
275.本期申购基金份额	-	-
276.本期赎回基金份额	-	-
277.本期申购基金份额	-	-
278.本期赎回基金份额	-	-
279.本期申购基金份额	-	-
280.本期赎回基金份额	-	-
281.本期申购基金份额	-	-
282.本期赎回基金份额	-	-
283.本期申购基金份额	-	-
284.本期赎回基金份额	-	-
285.本期申购基金份额	-	-
286.本期赎回基金份额	-	-
287.本期申购基金份额	-	-
288.本期赎回基金份额	-	-
289.本期申购基金份额	-	-
290.本期赎回基金份额	-	-
291.本期申购基金份额	-	-
292.本期赎回基金份额	-	-
293.本期申购基金份额	-	-
294.本期赎回基金份额	-	-
295.本期申购基金份额	-	-
296.本期赎回基金份额	-	-
297.本期申购基金份额	-	-
298.本期赎回基金份额	-	-
299.本期申购基金份额	-	-
300.本期赎回基金份额	-	-
301.本期申购基金份额	-	-
302.本期赎回基金份额	-	-
303.本期申购基金份额	-	-
304.本期赎回基金份额	-	-
305.本期申购基金份额	-	-
306.本期赎回基金份额	-	-
307.本期申购基金份额	-	-
308.本期赎回基金份额	-	-
309.本期申购基金份额	-	-
310.本期赎回基金份额	-	-
311.本期申购基金份额	-	-
312.本期赎回基金份额	-	-
313.本期申购基金份额	-	-