

信息披露 Disclosure

博时卓越品牌股票型证券投资基金 (LOF)

2014 年度报告摘要

本基金管理人已于2014年1月15日发布公告,以2013年12月31日已实现的可分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.3007元。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际情况作调整,报告期末本基金份额可分配收益为54,604,908.38元。

本基金管理人已于2014年1月15日发布公告,以2014年12月31日已实现的可分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.70元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§ 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,本基金托管人在对博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)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,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的管理人——博时基金管理有限公司在博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值核算、基金费用开支等方面,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规定进行。

本报告期内,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了1次例行分配,分配金额为3,912,411.24元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制的博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告中财务指标、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审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§ 7年度财务报表

7.1资产负债表
 会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
 报告截止日:2014年12月31日

项目	本报告 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
资产:		
货币资金	36,076,383.12	10,899,280.27
结算备付金	2,027,713.12	522,96.38
应收利息	143,955.64	127,610.62
买入返售金融资产	127,750,471.34	127,750,471.34
应收申购款	143,955.64	117,399,62.36
基金投资	-	-
其他资产	-	-
资产总计	181,151,366.19	103,580,086.88
负债:		
应付赎回款	-	-
应付基金赎回款	-	-
应付利息	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付销售服务费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	-	-
负债总计	-	-
所有者权益:		
基金份额持有人权益	181,151,366.19	103,580,086.88
所有者权益合计	181,151,366.19	103,580,086.88

注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.448元,基金份额总额126,648,015.97份。
 7.2利润表
 会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

项目	本报告 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、收入	36,762,693.02	30,966,680.13
1.利息收入	453,353.12	33,772.75
其中:债券利息收入	381,261.68	28,846.27
股利收入	5.48	13,414.88
2.公允价值变动收益	35,299,184.22	30,932,892.10
其中:公允价值变动收益	35,299,184.22	30,932,892.10
3.其他收入	1,049.22	1,049.22
二、费用	1,435,293.41	1,435,293.41
1.销售费用	1,435,293.41	1,435,293.41
2.管理费用	-	-
3.托管费	-	-
4.其他费用	-	-
三、利润总额	35,327,399.61	29,531,386.72
四、净利润	35,327,399.61	29,531,386.72
五、每股收益	0.28	0.23
六、基本每股收益	0.28	0.23
七、稀释每股收益	0.28	0.23
八、其他综合收益	-	-
九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
十、每股收益	0.28	0.23
十一、基本每股收益	0.28	0.23
十二、稀释每股收益	0.28	0.23
十三、其他综合收益	-	-
十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
十五、每股收益	0.28	0.23
十六、基本每股收益	0.28	0.23
十七、稀释每股收益	0.28	0.23
十八、其他综合收益	-	-
十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二十、每股收益	0.28	0.23
二十一、基本每股收益	0.28	0.23
二十二、稀释每股收益	0.28	0.23
二十三、其他综合收益	-	-
二十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二十五、每股收益	0.28	0.23
二十六、基本每股收益	0.28	0.23
二十七、稀释每股收益	0.28	0.23
二十八、其他综合收益	-	-
二十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
三十、每股收益	0.28	0.23
三十一、基本每股收益	0.28	0.23
三十二、稀释每股收益	0.28	0.23
三十三、其他综合收益	-	-
三十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
三十五、每股收益	0.28	0.23
三十六、基本每股收益	0.28	0.23
三十七、稀释每股收益	0.28	0.23
三十八、其他综合收益	-	-
三十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
四十、每股收益	0.28	0.23
四十一、基本每股收益	0.28	0.23
四十二、稀释每股收益	0.28	0.23
四十三、其他综合收益	-	-
四十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
四十五、每股收益	0.28	0.23
四十六、基本每股收益	0.28	0.23
四十七、稀释每股收益	0.28	0.23
四十八、其他综合收益	-	-
四十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
五十、每股收益	0.28	0.23
五十一、基本每股收益	0.28	0.23
五十二、稀释每股收益	0.28	0.23
五十三、其他综合收益	-	-
五十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
五十五、每股收益	0.28	0.23
五十六、基本每股收益	0.28	0.23
五十七、稀释每股收益	0.28	0.23
五十八、其他综合收益	-	-
五十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
六十、每股收益	0.28	0.23
六十一、基本每股收益	0.28	0.23
六十二、稀释每股收益	0.28	0.23
六十三、其他综合收益	-	-
六十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
六十五、每股收益	0.28	0.23
六十六、基本每股收益	0.28	0.23
六十七、稀释每股收益	0.28	0.23
六十八、其他综合收益	-	-
六十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
七十、每股收益	0.28	0.23
七十一、基本每股收益	0.28	0.23
七十二、稀释每股收益	0.28	0.23
七十三、其他综合收益	-	-
七十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
七十五、每股收益	0.28	0.23
七十六、基本每股收益	0.28	0.23
七十七、稀释每股收益	0.28	0.23
七十八、其他综合收益	-	-
七十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
八十、每股收益	0.28	0.23
八十一、基本每股收益	0.28	0.23
八十二、稀释每股收益	0.28	0.23
八十三、其他综合收益	-	-
八十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
八十五、每股收益	0.28	0.23
八十六、基本每股收益	0.28	0.23
八十七、稀释每股收益	0.28	0.23
八十八、其他综合收益	-	-
八十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
九十、每股收益	0.28	0.23
九十一、基本每股收益	0.28	0.23
九十二、稀释每股收益	0.28	0.23
九十三、其他综合收益	-	-
九十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
九十五、每股收益	0.28	0.23
九十六、基本每股收益	0.28	0.23
九十七、稀释每股收益	0.28	0.23
九十八、其他综合收益	-	-
九十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百、每股收益	0.28	0.23
一百零一、基本每股收益	0.28	0.23
一百零二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百零三、其他综合收益	-	-
一百零四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百零五、每股收益	0.28	0.23
一百零六、基本每股收益	0.28	0.23
一百零七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百零八、其他综合收益	-	-
一百零九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百一十、每股收益	0.28	0.23
一百一十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百一十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百一十三、其他综合收益	-	-
一百一十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百一十五、每股收益	0.28	0.23
一百一十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百一十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百一十八、其他综合收益	-	-
一百一十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百二十、每股收益	0.28	0.23
一百二十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百二十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百二十三、其他综合收益	-	-
一百二十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百二十五、每股收益	0.28	0.23
一百二十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百二十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百二十八、其他综合收益	-	-
一百二十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百三十、每股收益	0.28	0.23
一百三十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百三十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百三十三、其他综合收益	-	-
一百三十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百三十五、每股收益	0.28	0.23
一百三十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百三十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百三十八、其他综合收益	-	-
一百三十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百四十、每股收益	0.28	0.23
一百四十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百四十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百四十三、其他综合收益	-	-
一百四十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百四十五、每股收益	0.28	0.23
一百四十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百四十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百四十八、其他综合收益	-	-
一百四十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百五十、每股收益	0.28	0.23
一百五十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百五十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百五十三、其他综合收益	-	-
一百五十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百五十五、每股收益	0.28	0.23
一百五十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百五十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百五十八、其他综合收益	-	-
一百五十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百六十、每股收益	0.28	0.23
一百六十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百六十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百六十三、其他综合收益	-	-
一百六十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百六十五、每股收益	0.28	0.23
一百六十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百六十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百六十八、其他综合收益	-	-
一百六十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百七十、每股收益	0.28	0.23
一百七十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百七十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百七十三、其他综合收益	-	-
一百七十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百七十五、每股收益	0.28	0.23
一百七十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百七十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百七十八、其他综合收益	-	-
一百七十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百八十、每股收益	0.28	0.23
一百八十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百八十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百八十三、其他综合收益	-	-
一百八十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百八十五、每股收益	0.28	0.23
一百八十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百八十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百八十八、其他综合收益	-	-
一百八十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百九十、每股收益	0.28	0.23
一百九十一、基本每股收益	0.28	0.23
一百九十二、稀释每股收益	0.28	0.23
一百九十三、其他综合收益	-	-
一百九十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
一百九十五、每股收益	0.28	0.23
一百九十六、基本每股收益	0.28	0.23
一百九十七、稀释每股收益	0.28	0.23
一百九十八、其他综合收益	-	-
一百九十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百、每股收益	0.28	0.23
二百零一、基本每股收益	0.28	0.23
二百零二、稀释每股收益	0.28	0.23
二百零三、其他综合收益	-	-
二百零四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百零五、每股收益	0.28	0.23
二百零六、基本每股收益	0.28	0.23
二百零七、稀释每股收益	0.28	0.23
二百零八、其他综合收益	-	-
二百零九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百一十、每股收益	0.28	0.23
二百一十一、基本每股收益	0.28	0.23
二百一十二、稀释每股收益	0.28	0.23
二百一十三、其他综合收益	-	-
二百一十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百一十五、每股收益	0.28	0.23
二百一十六、基本每股收益	0.28	0.23
二百一十七、稀释每股收益	0.28	0.23
二百一十八、其他综合收益	-	-
二百一十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百二十、每股收益	0.28	0.23
二百二十一、基本每股收益	0.28	0.23
二百二十二、稀释每股收益	0.28	0.23
二百二十三、其他综合收益	-	-
二百二十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百二十五、每股收益	0.28	0.23
二百二十六、基本每股收益	0.28	0.23
二百二十七、稀释每股收益	0.28	0.23
二百二十八、其他综合收益	-	-
二百二十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百三十、每股收益	0.28	0.23
二百三十一、基本每股收益	0.28	0.23
二百三十二、稀释每股收益	0.28	0.23
二百三十三、其他综合收益	-	-
二百三十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百三十五、每股收益	0.28	0.23
二百三十六、基本每股收益	0.28	0.23
二百三十七、稀释每股收益	0.28	0.23
二百三十八、其他综合收益	-	-
二百三十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百四十、每股收益	0.28	0.23
二百四十一、基本每股收益	0.28	0.23
二百四十二、稀释每股收益	0.28	0.23
二百四十三、其他综合收益	-	-
二百四十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百四十五、每股收益	0.28	0.23
二百四十六、基本每股收益	0.28	0.23
二百四十七、稀释每股收益	0.28	0.23
二百四十八、其他综合收益	-	-
二百四十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百五十、每股收益	0.28	0.23
二百五十一、基本每股收益	0.28	0.23
二百五十二、稀释每股收益	0.28	0.23
二百五十三、其他综合收益	-	-
二百五十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百五十五、每股收益	0.28	0.23
二百五十六、基本每股收益	0.28	0.23
二百五十七、稀释每股收益	0.28	0.23
二百五十八、其他综合收益	-	-
二百五十九、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百六十、每股收益	0.28	0.23
二百六十一、基本每股收益	0.28	0.23
二百六十二、稀释每股收益	0.28	0.23
二百六十三、其他综合收益	-	-
二百六十四、综合收益总额	35,327,399.61	29,531,386.72
二百六十五、每股收益	0.28	0.23