

(上接B499版)

截至本报告期末2014年4月25日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.6.11 有助于理解分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.11.1 以公允价值计量的金融工具

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等。

7.4.11.2 公允价值计量的金融工具

于2014年4月25日止,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币160,554,767.00元,属于第二层次余额为人

民币100,000.00元,于2013年12月31日止,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币440,014,178.86元,属于第二层次的余额为人

民币2,121,722,404.41元,属于第三层次余额为人民币100,000元。

7.4.11.3 以公允价值计量的金融负债

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨停跌停时的交易不活跃)或

或属于公开发布等情形,本基金分别以停牌日至交易恢复正常日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票或债券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定该类股票或债券的公允价值应列入第二或第三层次。

7.4.11.4 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.11.5 年度报告表的转换型

7.1 资产负债表

会计主体:银河通利债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2014年12月31日

单位:人民币

资产	附注号	期末数
货币资金	7471	265,725.38
银行存款	7472	126,674.00
存出保证金	7473	6,356.41
其他应收款	7474	188,930.31
其他流动资产	7475	-
基金投资	7476	-
可供出售金融资产	7477	389,932.83
长期股权投资	7478	-
投资性房地产	7479	-
固定资产	7480	-
无形资产	7481	-
长期待摊费用	7482	-
递延所得税资产	7483	-
其他非流动资产	7484	10,602.35
资产总计	7476	593,669.48
负债和所有者权益	7476	593,669.48
负债:		
应付票据	7477	32,985.41
应付账款	7478	63,453.08
预收款项	7479	27,527.34
应付职工薪酬	7480	-
应交税费	7481	-
应付股利	7482	-
其他应付款	7483	10,602.35
应付利息	7484	-
应付利润	7485	-
长期应付款	7486	-
专项应付款	7487	-
预计负债	7488	-
递延所得税负债	7489	-
其他流动负债	7490	-
负债合计	7476	98,985.61
所有者权益:		
实收基金	7471	70,770.98
资本公积	7472	70,770.98
盈余公积	7473	26,294.59
未分配利润	7474	98,287.85
所有者权益合计	7476	205,267.85
负债和所有者权益总计	7476	205,267.85

注:1.报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.178元,基金份额总额84,148,508.60份,其中A类基金份额净值1.166元,份额总额89,618,383.36份;C类基金份额净值1.206元,份额总额25,930,125.24份。

2.本基金由银河通利分级债券型证券投资基金定期限届满转型而成,转型日为2014年4月26日。

7.2 利润表

会计主体:银河通利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期内:2014年4月26日(基金合同生效日)至2014年12月31日

单位:人民币

项目	附注号	本期数
一、营业收入		300,409.29
利息收入	7471	101,602.02
手续费及佣金收入	7472	133,104.04
投资收益	7473	10,98,262.00
公允价值变动收益	7474	-
汇兑收益	7475	230,017.17
其他收入	7476	-
二、营业成本		-103,030.03
利息支出	7477	-26,901.12
手续费及佣金支出	7478	-12,066.76
投资成本	7479	147,335.00
公允价值变动损失	7480	-
汇兑损失	7481	20,607.18
其他支出	7482	-
三、营业税金及附加(含增值税)		20,607.18
四、销售费用		20,607.18
五、管理费用		106,032.25
六、财务费用	7470	20,607.18
七、资产减值损失	7471	20,607.18
八、加总	7476	205,267.85

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银河通利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期内:2014年4月26日(基金合同生效日)至2014年12月31日

单位:人民币

项目	附注号	2014年4月26日至2014年12月31日
一、实收基金		593,669.48
本期末余额	7471	47,807,473.25
本期期初余额	7471	47,807,473.25
本期变动数	7472	-27,770,721.38
其中:基金申购款	7473	-27,770,721.38
基金赎回款	7474	-
基金转换份额	7475	-
定期定额投资款	7476	-
其他	7477	-
二、本期期初余额		27,770,721.38
三、本期变动数		-49,99,409.03
其中:基金申购款	7473	-49,99,409.03
基金赎回款	7474	-
基金转换份额	7475	-
定期定额投资款	7476	-
四、本期期末余额		205,267.85

报告附注:附注所列数据以人民币元为单位。

7.4 报告期内基金投资运作情况

7.4.1 基金投资组合

本基金投资于权益类金融工具。本基金直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,将其纳入投资组合。

本基金投资于权益类金融工具。基金管理人从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,将其纳入投资组合。

本基金投资于权益类金融工具。基金管理人从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与