

申万菱信新经济混合型证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年八月二十七日

1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

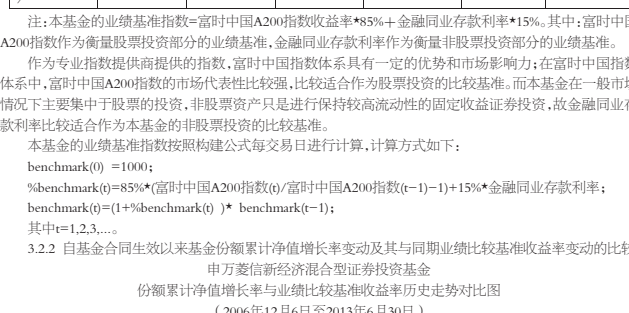
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称:申万菱信新经济混合
基金代码:310358
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金通过投资于受益于社会发展和具有成长性、合理估值性的上市公司股票,有效分享中国经济发展的经济成果。

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 主要财务数据和财务指标, 金额单位:人民币元. Rows include 1.1 本期利润和利润分配, 1.2 本期基金份额净值增长率, 2.1 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较.

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标已扣除了基金管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。



4 管理人报告
4.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合券商申万国证券股份有限公司和三联(集团)信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。

4.2 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合券商申万国证券股份有限公司和三联(集团)信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。

4.3 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设计、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括投资分析、投资决策、交易执行)各个环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在投资授权、投资权限和实际投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
如果预期还有对经济复苏的预期,那这种预期GDP逐季低于预期而打滑,政府表现出对经济回落较高的容忍度,并没有在经济刺激政策出台,也在预期未来去杠杆、政策领域反败为胜的工作。这些动作有利于经济的长远发展,转型的预期也在提升,经济回落也确实是支持调整的老路,刚起步的月份后李总理把稳增长放在稳增长的前面,也只是为了防止经济快速下滑的应对措施,有别于之前的刺激政策,我们预测“潜在增长率下滑”的观念已经得到市场接受。

5 投资策略和运作分析
本基金报告期内净值表现为3.85%,同期业绩比较基准表现为-11.52%,主要原因是卖出部分券商股,增加了医药、LED、电子类股票。

5.1 报告期内基金管理人遵守诚信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对申万菱信新经济混合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 报告期内基金管理人遵守诚信情况声明
本报告期内,申万菱信新经济混合型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信新经济混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要环节的运作严格按照基金合同的约定进行。

5.3 报告期内,申万菱信新经济混合型证券投资基金的净值、准确和完整意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制的披露的申万菱信新经济混合型证券投资基金2013半年度报告中财务数据、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

Table with 3 columns: 资产, 期末数 2013年6月30日, 上年度末 2012年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 可供出售金融资产, 应收利息, 其他资产, 负债和所有者权益.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值变动损益, 当期投资收益, 当期公允价值变动损益, 当期公允价值变动损益, 当期公允价值变动损益.

6.2 利润表
项目: 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 公允价值变动损益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 公允价值变动损益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 一、期间费用, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 二、公允价值变动收益(损失), 三、投资收益(损失), 四、公允价值变动损益, 五、其他综合收益(损失).

7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号: 1, 权益投资, 公允价值: 2,462,396,981.26, 占基金资产净值比例: 85.23%
序号: 2, 固定收益投资, 公允价值: 2,462,396,981.26, 占基金资产净值比例: 85.23%

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码: A, 农林牧渔, 公允价值: 32,062,777.12, 占基金资产净值比例: 1.12%

本基金报告期内净值表现为3.85%,同期业绩比较基准表现为-11.52%,主要原因是卖出部分券商股,增加了医药、LED、电子类股票。
4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

4.3 重要会计政策和会计估计
4.3.1 收入确认
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免营业税和印花税。
(3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。

4.4 关联方关系
4.4.1 关联方关系
4.4.2 本报告期与基金发生关联方交易的各种关联方
关联方: 关联方关系, 与本基金的关系. Rows include 中国工商银行, 中国工商银行, 基金托管人, 基金代销机构; 申万菱信基金管理有限公司, 申万菱信基金管理有限公司, 基金管理人, 基金销售机构; 申万菱信证券经纪有限公司, 申万菱信证券经纪有限公司, 基金管理人, 基金销售机构.

4.4.3 关联方关系
4.4.3.1 关联方关系
4.4.3.2 本报告期与基金发生关联方交易的各种关联方

Table with 3 columns: 关联方名称, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 大成金债, 大成金债, 大成金债, 大成金债.

Table with 3 columns: 关联方名称, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 3 columns: 项目, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值, 当期公允价值.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 金额单位:人民币元. Rows include 1, 600099, 青岛海尔, 13,112,196, 143,054,058.36, 4.95

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 000024, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1, 600087, 招商南油, 155,635,988.97, 5.44%

注:交易所非流通的标识:1.经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为;2.公司财务状况良好;3.有良好的内部控制,在以往有良好记录;4.有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供高质量的研究报告;5.建立广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。