

华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守净值、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管人——华商基金管理有限公司在华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及基金合同、托管协议的约定履行了托管职责,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均严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中涉及净值、净值计算、净值增长、利润分配等数据的说明
本托管人对华商基金管理有限公司编制的华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告中净值数据、净值计算、净值增长、利润分配、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、完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

资产	本期末 2014年6月30日
银行存款	191,618,854.88
结算备付金	33,556,264.94
交易保证金	34,827.72
交易金融资产	829,516,296.14
其中:投资债券	829,516,296.14
6.4.2 应收款项	
应收利息	58,173.83
应收股利	—
应收申购款	5,628,196.53
其他资产	—
资产总计	1,065,217,470.98

负债: 负债合计 0.00

所有者权益: 所有者权益合计 1,065,217,470.98

注:本基金本报告期末未发生公允价值变动损益。

6.2 利润表

项目	本期 2014年6月30日
一、收入	100,979,908.07
1.利息收入	4,997,466.72
其中:存款利息收入	715,090.64
债券利息收入	—
其他利息收入	4,282,376.08
2.投资收益	12,850,630.12
其中:股票投资收益	15,043,621.47
债券投资收益	—
其他投资收益	—
3.公允价值变动收益	—
其中:交易性金融资产公允价值变动收益	—
其他公允价值变动收益	—
4.其他收入	1,578,489.84
其中:卖出回购金融资产收入	—
其他收入	1,578,489.84
二、费用	9,999,344.84
1.管理人费用	3,295,010.40
2.托管费	539,348.88
3.销售服务费	—
4.交易费用	—
5.其他费用	1,574,894.84
其中:卖出回购金融资产支出	—
其他费用	1,574,894.84
三、利润总额(亏损总额)以“号填列”	92,980,563.23
减:所得税费用	—
净利润(净亏损)以“号填列”	92,980,563.23

注:本基金本报告期未发生公允价值变动损益。

6.3 所有者权益变动表

项目	本期 2014年6月30日
一、所有者权益	1,065,217,470.98
1.实收基金	1,065,217,470.98
2.未分配利润	—
3.其他综合收益	—
所有者权益合计	1,065,217,470.98

注:本基金本报告期未发生公允价值变动损益。

6.4 现金流量表

项目	本期 2014年6月30日
一、经营活动产生的现金流量	100,979,908.07
1.收到利息、股利、债券利息	4,997,466.72
2.收到其他与经营活动有关的现金	715,090.64
二、投资活动产生的现金流量	12,850,630.12
1.取得投资收益收到的现金	15,043,621.47
2.处置金融资产收到的现金	—
三、筹资活动产生的现金流量	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—
五、现金及现金等价物净增加额	113,830,538.19

注:本基金本报告期未发生公允价值变动损益。

6.5 公允价值变动损益

项目	本期 2014年6月30日
一、公允价值变动损益	—
二、其他公允价值变动损益	—
三、公允价值变动损益合计	—

注:本基金本报告期未发生公允价值变动损益。

6.6 关联方交易

6.6.1 关联方关系

6.6.2 关联方交易

6.6.3 关联方交易

6.6.4 关联方交易

6.6.5 关联方交易

6.6.6 关联方交易

6.6.7 关联方交易

6.6.8 关联方交易

6.6.9 关联方交易

6.6.10 关联方交易

6.6.11 关联方交易

6.6.12 关联方交易

6.6.13 关联方交易

6.6.14 关联方交易

6.6.15 关联方交易

6.6.16 关联方交易

6.6.17 关联方交易

6.6.18 关联方交易

6.6.19 关联方交易

6.6.20 关联方交易

6.6.21 关联方交易

6.6.22 关联方交易

6.6.23 关联方交易

6.6.24 关联方交易

6.6.25 关联方交易

6.6.26 关联方交易

6.6.27 关联方交易

6.6.28 关联方交易

6.6.29 关联方交易

6.6.30 关联方交易

6.6.31 关联方交易

6.6.32 关联方交易

6.6.33 关联方交易

6.6.34 关联方交易

6.6.35 关联方交易

6.6.36 关联方交易

6.6.37 关联方交易

6.6.38 关联方交易

6.6.39 关联方交易

6.6.40 关联方交易

6.6.41 关联方交易

6.6.42 关联方交易

6.6.43 关联方交易

6.6.44 关联方交易

6.6.45 关联方交易

6.6.46 关联方交易

6.6.47 关联方交易

6.6.48 关联方交易

6.6.49 关联方交易

6.6.50 关联方交易

6.6.51 关联方交易

6.6.52 关联方交易

6.6.53 关联方交易

6.6.54 关联方交易

6.6.55 关联方交易

6.6.56 关联方交易

6.4.4.1 基金的收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以选择现金红利或红利再投资方式进行分红;
2.本基金收益分配方式为现金分红时,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;
3.本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额应分配的现金红利不得低于面值;
4.本基金收益分配方式为现金分红时,基金份额持有人可以选择现金红利或红利再投资方式进行分红;
5.法律法规及监管机构另有规定的,从其规定。

6.4.4.2 基金收益分配日期
本基金收益分配日期由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.3 基金收益分配对象
本基金收益分配对象为基金份额持有人,基金份额持有人有权选择现金红利或红利再投资方式进行分红。

6.4.4.4 基金收益分配程序
本基金收益分配程序如下:
1.本基金收益分配方式为现金分红时,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;
2.本基金收益分配方式为现金分红时,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;
3.本基金收益分配方式为现金分红时,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;

6.4.4.5 基金收益分配的公告
本基金收益分配的公告由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.6 基金收益分配的税务处理
本基金收益分配的税务处理由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.7 基金收益分配的会计处理
本基金收益分配的会计处理由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.8 基金收益分配的审计
本基金收益分配的审计由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.9 基金收益分配的披露
本基金收益分配的披露由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.10 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.11 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.12 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.13 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.14 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.15 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.16 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.17 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.18 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.19 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.20 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.21 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.22 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.23 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.24 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.25 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.26 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.27 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.28 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.29 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.30 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.31 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.32 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.33 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.34 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.35 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.36 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.37 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.38 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.39 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.40 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.41 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.42 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.43 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.44 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.45 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.46 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.47 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.48 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.49 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.50 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.51 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.52 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.53 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.54 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.55 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.56 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.57 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.58 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.59 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.60 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.61 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.62 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.63 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.64 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.65 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.66 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.67 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.68 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.69 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.70 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.71 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.72 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.73 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.74 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.75 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.76 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.77 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.78 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.79 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.80 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.81 基金收益分配的终止
本基金收益分配的终止由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.82 基金收益分配的生效
本基金收益分配的生效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.83 基金收益分配的无效
本基金收益分配的无效由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.84 基金收益分配的撤销
本基金收益分配的撤销由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

6.4.4.85 基金收益分配的变更
本基金收益分配的变更由基金管理人根据基金合同约定及相关法律法规的规定确定。

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	002028	华彦白电	65,748,308.09	6.45
2	300581	鼎立光电	55,992,843.03	5.45
3	300144	瑞微光电	54,408,403.85	5.33
4	300183	东信光电	52,010,641.06	5.10
5	300178	东信光电	51,140,999.10	5.01
6	600570	恒电电子	46,343,544.00	4.54
7	002073	千科科技	42,231,492.83	4.14