

融通七天理财债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		所有者权益合计
	实收基金	未分配利润	
一、期初所有者权益(基金净值)	247,462,750.12	--	247,462,750.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	--	7,452,787.77	7,452,787.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-187,816,847.29	--	-187,816,847.29
其中:1.基金申购款	331,471,079.29	--	331,471,079.29
2.基金赎回款	-519,287,926.58	--	-519,287,926.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	--	-7,452,787.77	-7,452,787.77
五、期末所有者权益(基金净值)	59,645,902.83	--	59,645,902.83

项目	上年度可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至2013年6月30日		所有者权益合计
	实收基金	未分配利润	
一、期初所有者权益(基金净值)	4,044,290,011.14	--	4,044,290,011.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	--	5,183,547.84	5,183,547.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,895,916,910.19	--	-3,895,916,910.19
其中:1.基金申购款	404,231,359.04	--	404,231,359.04
2.基金赎回款	-4,300,148,269.23	--	-4,300,148,269.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	--	-5,183,547.84	-5,183,547.84
五、期末所有者权益(基金净值)	148,373,100.95	--	148,373,100.95

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

— 夏星华 朱建华 刘美丽
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.4.2 差错更正的说明

6.4.3 关联方关系

6.4.4 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.4.5 本报告期与基金发生关联交易的相关方

关联方名称	与本基金的关
融通基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行	基金托管人、基金代销机构
前中国工商银行托管人(“新时代表务”)	基金管理人、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订定。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.6.1.1 应付关联方的佣金

6.4.6.1.2 基金管理人及上年度可比期间的交易

6.4.6.2 关联方报酬

6.4.6.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至 2014年6月30日		上期可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至 2013年6月30日
	本期	上期	
当期发生的基金应支付的管理费	368,314.95	--	530,010.19
其中:支付销售机构的客户维护费	50,238.73	--	50,238.73

注:1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。

2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至 2014年6月30日		上期可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至 2013年6月30日
	本期	上期	
当期发生的基金应支付的托管费	109,130.34	--	157,040.04

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费各关联方名称	本期 2014年1月1日至 2014年6月30日		本期 2013年3月14日至 2013年6月30日	
	融通七天理财债券A	融通七天理财债券B	融通七天理财债券A	融通七天理财债券B
融通基金管理有限公司	2,357.42	10,677.68	13,035.10	242.90
中国工商银行	49,067.97	1,206.58	50,274.55	402,049.96
合计	51,425.39	11,884.26	63,309.65	402,292.86

注:1.基金A类基金份额和B类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提,B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。

2.本基金销售服务费计提的计算方法如下:

H= E×R÷当年天数

H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售费率

基金销售服务费每日计提,按月支付,每月前5个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人指定的基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至 2014年6月30日		上期可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至 2013年6月30日
	本期	上期	
银行间市场的交易	--	--	--
中国工商银行	--	--	--

注:1.基金A类基金份额和B类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提,B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。

2.本基金销售服务费计提的计算方法如下:

H= E×R÷当年天数

H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售费率

基金销售服务费每日计提,按月支付,每月前5个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人指定的基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至 2014年6月30日		上期可比期间 2013年3月14日(基金合同生效日)至 2013年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	4,044,198.89	17,963.13	38,481,842.01	71,633.98

6.4.4.6 本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况

1.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期间担任副主承销商或分销商的承销证券;

2.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期间承销的证券;

3.其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.5 期末(2014年6月30日)本基金持有的受限证券投资

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的受限证券投资

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

6.4.5.3 期末持有债券回购交易作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

6.4.5.3.3 交易所市场债券正回购

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	29,818,964.56	46.69
2	权益投资	29,818,964.56	46.69
3	贵金属投资	--	--
4	买入返售金融资产	5,200,000.00	8.14
5	其他金融资产	--	--
6	银行存款和结算备付金合计	26,044,198.89	40.78
7	其他各项资产	2,798,919.99	4.38
8	合计	63,862,082.54	100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	--	--
2	其中:2次回购融资余额	--	--
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内未偿回购融资余额	--	--
2	其中:深交所回购融资余额	--	--

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为本报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的高单平均值。

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014年8月26日

§ 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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通七天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	融通七天理财债券
基金简称	融通七天理财债券
基金代码	161622
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月14日
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	39,645,902.83份
基金存续期限	不定期
下属分级基金的基金简称:	融通七天理财债券A 融通七天理财债券B
下属分级基金的基金代码:	161622 161623
报告期末下注级基金份额总额	39,645,902.83份 20,000,000.00份

2.2 基金产品说明	
投资目标	在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争取得高于业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金主要投资于固定收益类品种,本基金采取自上而下的投资分析方法,在预期宏观经济形势的基础上,跟踪通胀走势和政策取向,对收益率曲线的变动进行分析和预测,在此基础上,综合运用各种投资策略,以确定组合构成,本基金的具体投资策略随利率环境和资产配置策略、仓位调整、久期控制等因素进行动态调整,或进行资产再平衡等调整。
业绩比较基准	七天通知存款税后利率
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	融通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名:涂卫华 联系电话:(0755)26048666 电子邮箱:service@mail.rtfund.com	姓名:赵会军 联系电话:(010)66106799 电子邮箱:custody@icbc.com.cn
客户服务电话	400-883-8088、(0755)26048888	95588
传真	(0755)26035005	(010)66106798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人处、基金托管人处

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金类别	融通七天理财债券A	融通七天理财债券B
3.1.1 期间数据和指标	报告期 (2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期 (2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益	929,433.90	6,523,353.87
本期利润	929,433.90	6,523,353.87
本期净收益	2,679,906.26	2,828,851.79
3.1.2 净值指标	报告期(2014年6月30日)	
期末基金资产净值	39,645,902.83	20,000,000.00
期末基金份额净值	1.000	1.000

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.本基金利润分配原则:“每日分配收益”;

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

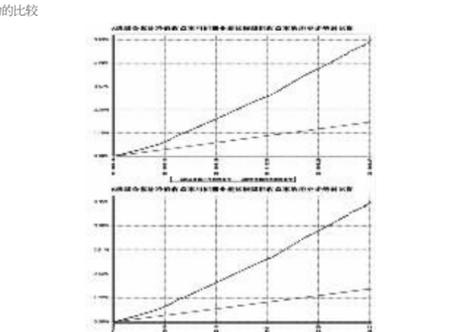
融通七天理财债券A

阶段	份额净值收益率(年化)	份额净值收益率(年化)基准差	业绩比较基准收益率(年化)	业绩比较基准收益率(年化)基准差	①-③	②-④
过去一个月	0.4367%	0.0116%	0.1110%	0.0009%	0.3257%	0.0106%
过去三个月	1.3133%	0.0116%	0.3366%	0.0009%	0.9777%	0.0116%
过去六个月	2.6790%	0.0084%	0.6699%	0.0009%	2.0091%	0.0084%
过去一年	4.9538%	0.0062%	1.3500%	0.0009%	3.6038%	0.0062%
自基金合同生效以来	5.9329%	0.0060%	1.7532%	0.0009%	4.1797%	0.0060%

融通七天理财债券B

阶段	份额净值收益率(年化)	份额净值收益率(年化)基准差	业绩比较基准收益率(年化)	业绩比较基准收益率(年化)基准差	①-③	②-④
过去一个月	0.4608%	0.0146%	0.1110%	0.0009%	0.3498%	0.0146%
过去三个月	1.3893%	0.0116%	0.3366%	0.0009%	1.0527%	0.0116%
过去六个月	2.8285%	0.0084%	0.6699%	0.0009%	2.1590%	0.0084%
过去一年	5.2746%	0.0062%	1.3500%	0.0009%	3.9246%	0.0062%
自基金合同生效以来	6.3502%	0.0060%	1.7532%	0.0009%	4.5970%	0.0060%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基金字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及出资比例分别为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2014年6月30日,公司管理的基金共有二十五只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭式基金;二十四只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通中证500指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通七天理财债券基金、融通中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通洋一年目标触发式混合基金、融通通洋一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通洋一年目标触发式混合基金、融通通福成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限	证券从业年限	说明
王超	基金经理	任职日期:2014年1月2日 离任日期:--	7	金融学硕士,经济师、数学双学士,7年证券从业经验,具有基金从业资格,2007年7月至2012年6月任职交银施罗德基金,2012年7月加入融通基金管理有限公司任投资经理,2012年8月加入融通基金管理有限公司任基金经理,2012年9月加入融通通泰保本混合基金基金经理。
张学院	基金经理	任职日期:2013年3月26日 离任日期:2014年1月7日	8	清华大学经济学硕士,理学学士,具有证券从业资格,2006年加入融通基金管理有限公司任投资经理,2012年7月加入融通通泰保本混合基金基金经理,2012年7月加入融通通泰保本混合基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

2)