

融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

报告截止日: 2014年6月30日

单位:人民币元

资产	本期期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资产:		
银行存款	88,047,161.27	298,768,810.21
结算备付金	6,515,869.29	17,972,714.39
存出保证金	999,825.65	423,446.38
交易性金融资产	307,128,308.35	510,273,563.71
买入返售金融资产	307,128,308.35	390,114,202.52
基金投资	--	--
债券投资	--	--
资产支持证券投资	--	120,159,362.19
其他金融资产	--	--
买入返售金融资产	380,000,000.00	59,850,229.93
应收申购款	25,871,242.51	--
其他资产	66,105.51	2,199,096.86
负债:		
应付赎回款	--	--
应付基金赎回款	--	--
应付基金赎回费	--	--
应付管理人报酬	--	--
应付销售服务费	--	--
应付托管费	--	--
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他负债	--	--
资产总计	808,628,507.58	889,487,829.48
负债和所有者权益	--	--
负债:		
短期借款	--	--
应付债券	--	--
交易性金融负债	--	--
应付账款	--	--
预收账款	--	--
应付职工薪酬	--	--
应付利息	159,279.35	175,817.88
应付股利	--	--
其他应付款	3,385,538.79	2,310,517.86
其他负债	--	--
所有者权益	--	--
实收资本	808,628,507.58	889,487,829.48
未分配利润	--	--
所有者权益合计	808,628,507.58	889,487,829.48
负债和所有者权益总计	808,628,507.58	889,487,829.48

单位:人民币元

金额单位:人民币元

序号	代码	名称	公允价值	占基金总资产比例(%)
1	000000	上证综指	307,128,308.35	37.98
2	000000	沪深300	307,128,308.35	37.98
3	000000	恒生综指	--	--
4	000000	道琼斯	--	--
5	000000	纳斯达克	--	--
6	000000	欧洲 Stoxx 50	--	--
7	000000	日经 225	--	--
8	000000	富时 100	--	--
9	000000	标普 500	--	--
10	000000	欧元 Stoxx 50	--	--
11	000000	纳斯达克 100	--	--
12	000000	富时 100	--	--
13	000000	标普 500	--	--
14	000000	欧元 Stoxx 50	--	--
15	000000	日经 225	--	--
16	000000	道琼斯	--	--
17	000000	恒生综指	--	--
18	000000	上证综指	--	--
19	000000	沪深300	--	--
20	000000	创业板指	--	--
21	000000	中证 500	--	--
22	000000	中证 700	--	--
23	000000	中证 800	--	--
24	000000	中证 900	--	--
25	000000	中证 1000	--	--
26	000000	中证 2000	--	--
27	000000	中证 3000	--	--
28	000000	中证 4000	--	--
29	000000	中证 5000	--	--
30	000000	中证 6000	--	--
31	000000	中证 7000	--	--
32	000000	中证 8000	--	--
33	000000	中证 9000	--	--
34	000000	中证 10000	--	--
35	000000	中证 11000	--	--
36	000000	中证 12000	--	--
37	000000	中证 13000	--	--
38	000000	中证 14000	--	--
39	000000	中证 15000	--	--
40	000000	中证 16000	--	--
41	000000	中证 17000	--	--
42	000000	中证 18000	--	--
43	000000	中证 19000	--	--
44	000000	中证 20000	--	--
45	000000	中证 21000	--	--
46	000000	中证 22000	--	--
47	000000	中证 23000	--	--
48	000000	中证 24000	--	--
49	000000	中证 25000	--	--
50	000000	中证 26000	--	--
51	000000	中证 27000	--	--
52	000000	中证 28000	--	--
53	000000	中证 29000	--	--
54	000000	中证 30000	--	--
55	000000	中证 31000	--	--
56	000000	中证 32000	--	--
57	000000	中证 33000	--	--
58	000000	中证 34000	--	--
59	000000	中证 35000	--	--
60	000000	中证 36000	--	--
61	000000	中证 37000	--	--
62	000000	中证 38000	--	--
63	000000	中证 39000	--	--
64	000000	中证 40000	--	--
65	000000	中证 41000	--	--
66	000000	中证 42000	--	--
67	000000	中证 43000	--	--
68	000000	中证 44000	--	--
69	000000	中证 45000	--	--
70	000000	中证 46000	--	--
71	000000	中证 47000	--	--
72	000000	中证 48000	--	--
73	000000	中证 49000	--	--
74	000000	中证 50000	--	--
75	000000	中证 51000	--	--
76	000000	中证 52000	--	--
77	000000	中证 53000	--	--
78	000000	中证 54000	--	--
79	000000	中证 55000	--	--
80	000000	中证 56000	--	--
81	000000	中证 57000	--	--
82	000000	中证 58000	--	--
83	000000	中证 59000	--	--
84	000000	中证 60000	--	--
85	000000	中证 61000	--	--
86	000000	中证 62000	--	--
87	000000	中证 63000	--	--
88	000000	中证 64000	--	--
89	000000	中证 65000	--	--
90	000000	中证 66000	--	--
91	000000	中证 67000	--	--
92	000000	中证 68000	--	--
93	000000	中证 69000	--	--
94	000000	中证 70000	--	--
95	000000	中证 71000	--	--
96	000000	中证 72000	--	--
97	000000	中证 73000	--	--
98	000000	中证 74000	--	--
99	000000	中证 75000	--	--
100	000000	中证 76000	--	--

注:1. 上述基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。
2. 基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。
3. 基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金总资产比例(%)
A	农林牧渔	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	203,822,103.55	26.30
D	电力、热力、燃气及生产供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	54,704.80	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息技术、软件和信息技术服务业	103,251,500.00	13.32
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00
O	教育、体育和娱乐业	0.00	0.00
P	文化、体育和娱乐业	0.00	0.00
Q	其他	0.00	0.00
S	综合	307,128,308.35	39.63

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	占基金总资产比例(%)
1	000031	顺丰控股	3,449,795	31,683,812.85	3.94
2	002219	恒康医疗	1,389,840	30,548,683.20	3.79
3	002265	西药零售	1,410,000	28,369,200.00	3.56
4	300172	嘉尔半导体	860,000	26,019,200.00	3.27
5	000057	康华医疗	300,000	26,820,000.00	3.36
6	000446	金利源	830,000	25,514,200.00	3.20
7	300104	华安医疗	511,000	22,423,900.00	2.89
8	002475	兴源新材	590,000	19,340,200.00	2.50
9	002437	汉邦高科	320,000	16,480,000.00	2.13
10	300033	普路医疗	750,000	15,675,000.00	2.02

注:1. 上述基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。
2. 基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。
3. 基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。

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 2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入		
1.利息收入	-49,591,469.48	--
2.投资收益	5,292,483.41	--
3.公允价值变动收益	2,925,957.77	--
4.其他收入	1,210,837.25	--
5.其他业务收入	211,688.39	--
6.其他业务收入	--	--
7.其他业务收入	--	--
8.其他业务收入	--	--
9.其他业务收入	-51,992,916.20	--
10.其他业务收入	-52,538,008.98	--
二、费用		
1.管理费	1,513,843.45	--
2.托管费	-2,991,036.69	--
3.销售服务费	--	--
4.其他费用	11,862,434.68	--
5.其他费用	--	--
6.其他费用	--	--
7.其他费用	--	--
8.其他费用	--	--
9.其他费用	--	--
10.其他费用	1,104,373.81	--
11.其他费用	-1,026,397.54	--
12.其他费用	1,026,397.54	--
13.其他费用	-17,589.00	--
14.其他费用	6,689.00	--
15.其他费用	0.00	--
16.其他费用	-17,589.00	--
17.其他费用	6,689.00	--
18.其他费用	0.00	--
19.其他费用	-17,589.00	--
20.其他费用	6,689.00	--
21.其他费用	0.00	--
22.其他费用	-17,589.00	--
23.其他费用	6,689.00	--
24.其他费用	0.00	--
25.其他费用	-17,589.00	--
26.其他费用	6,689.00	--
27.其他费用	0.00	--
28.其他费用	-17,589.00	--
29.其他费用	6,689.00	--
30.其他费用	0.00	--
31.其他费用	-17,589.00	--
32.其他费用	6,689.00	--
33.其他费用	0.00	--
34.其他费用	-17,589.00	--
35.其他费用	6,689.00	--
36.其他费用	0.00	--
37.其他费用	-17,589.00	--
38.其他费用	6,689.00	--
39.其他费用	0.00	--
40.其他费用	-17,589.00	--
41.其他费用	6,689.00	--
42.其他费用	0.00	--
43.其他费用	-17,589.00	--
44.其他费用	6,689.00	--
45.其他费用	0.00	--
46.其他费用	-17,589.00	--
47.其他费用	6,689.00	--
48.其他费用	0.00	--
49.其他费用	-17,589.00	--
50.其他费用	6,689.00	--
51.其他费用	0.00	--
52.其他费用	-17,589.00	--
53.其他费用	6,689.00	--
54.其他费用	0.00	--
55.其他费用	-17,589.00	--
56.其他费用	6,689.00	--
57.其他费用	0.00	--
58.其他费用	-17,589.00	--
59.其他费用	6,689.00	--
60.其他费用	0.00	--
61.其他费用	-17,589.00	--
62.其他费用	6,689.00	--
63.其他费用	0.00	--
64.其他费用	-17,589.00	--
65.其他费用	6,689.00	--
66.其他费用	0.00	--
67.其他费用	-17,589.00	--
68.其他费用	6,689.00	--
69.其他费用	0.00	--
70.其他费用	-17,589.00	--
71.其他费用	6,689.00	--
72.其他费用	0.00	--
73.其他费用	-17,589.00	--
74.其他费用	6,689.00	--
75.其他费用	0.00	--
76.其他费用	-17,589.00	--
77.其他费用	6,689.00	--
78.其他费用	0.00	--
79.其他费用	-17,589.00	--
80.其他费用	6,689.00	--
81.其他费用	0.00	--
82.其他费用	-17,589.00	--
83.其他费用	6,689.00	--
84.其他费用	0.00	--
85.其他费用	-17,589.00	--
86.其他费用	6,689.00	--
87.其他费用	0.00	--
88.其他费用	-17,589.00	--
89.其他费用	6,689.00	--
90.其他费用	0.00	--
91.其他费用	-17,589.00	--
92.其他费用	6,689.00	--
93.其他费用	0.00	--
94.其他费用	-17,589.00	--
95.其他费用	6,689.00	--
96.其他费用	0.00	--
97.其他费用	-17,589.00	--
98.其他费用	6,689.00	--
99.其他费用	0.00	--
100.其他费用	-17,589.00	--

注:1. 上述基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。
2. 基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。
3. 基金资产配置与基金投资组合比例数据仅供参考,不作为投资依据。

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 2013年1月1日至2013年12月31日
一、利息收入		
1.存款利息收入	211,688.39	--
2.债券利息收入	49,591,469.48	--
3.其他利息收入	0.00	--
4.其他利息收入	0.00	--
5.其他利息收入	0.00	--
6.其他利息收入	0.00	--
7.其他利息收入	0.00	--
8.其他利息收入	0.00	--
9.其他利息收入	0.00	--
10.其他利息收入	0.00	--
11.其他利息收入	0.00	--
12.其他利息收入	0.00	--