

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

资产负债表
单位:人民币元
资产: 货币资金 34,320,095.82, 交易性金融资产 18,569.16, 可供出售金融资产 109,508,26.26, 长期股权投资 199,664,13.94, 基金投资 30,926,494.32, 其他资产 140,000,270.00, 应收利息 414,416.89, 其他应收款 26,313.43, 递延所得税资产 378,571,264.42, 资产总计 378,571,264.42

利润表
单位:人民币元
营业收入 1,400,000.00, 公允价值变动损益 1,400,000.00, 投资收益 1,400,000.00, 其他收入 1,400,000.00, 利润总额 1,400,000.00, 所得税费用 337,500.00, 净利润 1,062,500.00, 归属于母公司股东的净利润 1,062,500.00, 其他综合收益 1,062,500.00, 综合收益总额 2,125,000.00, 归属于母公司股东的综合收益总额 2,125,000.00, 归属于少数股东的综合收益总额 -

所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 所有者权益合计 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日
期初余额 3,414,476.07, 本期增加 2,125,000.00, 期末余额 5,539,476.07

现金流量表
单位:人民币元
项目: 经营活动产生的现金流量净额 1,400,000.00, 投资活动产生的现金流量净额 -1,400,000.00, 筹资活动产生的现金流量净额 -

分部报告
单位:人民币元
项目: 归属于母公司股东的净利润 1,062,500.00, 归属于少数股东的净利润 -

主要财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目: 本期 2014年8月12日至2014年12月31日, 上期 2014年4月12日至2014年8月11日, 年初 2014年1月12日至2014年3月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司