

無正記一个「學文集解」採取「別取「別取」 **51 重要提示** 基金管理人的審任金、確保证本用绘画技术有在"整记载、损害性能法或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 不规及差部的法律是企业有限。 基金管理人中国农业银行股合有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日 联行了本报也中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 基金管理人来语为读字信用、参助是示的规则管理和应用基金管一组不保证基金一定盈利。 基金管理人来语为读字信用、参助是示的规则管理和应用基金管一组不保证基金一定盈利。 基金管理人来语为读字信用、参助是示的规则管理和应用基金管一组不保证基金一定盈利。 基金的技术是一种工作是一种工作。 本半年度报告被禁制自半年度报告正义,投考者欲了解计如内容。应则注生年度报告正义 且2014年3月31日能证券投资基金件上下户。10点,原将能证券投资基金多体更为购物将施度灵态监置混合型证券投资基金。原将随证 券投资基金本报告期自2014年1月1日至2014年6月2日止,博则价施度观点在监混合型证券投资基金本报告期自2014年6月3日至2014年1月3日 日止。

基金简称	博时裕隆混合	
基金主代码	000652	
交易代码	000652	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年6月3日	
基金管理人	博时基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	675,160,022.95份	
基金合同存续期	不定期	
裕隆证券投资基金	·	
基金简称	博时裕隆封闭	
场内简称	基金裕隆	
基金主代码	184692	
交易代码	184692	
基金运作方式	契约型封闭式	
基金合同生效日	1999年6月15日	
基金管理人	博时基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	3,000,000,000.00{}	
基金合同存续期	15年	
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所	
上市日期	1999-06-24	

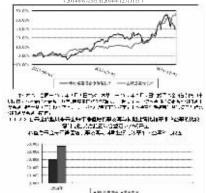
基金份额上市的证券交易所			深圳证券交易所	深圳证券交易所		
上市日期			1999-06-24	1999-06-24		
注:裕隆证券投资 2.2 基金产品i	资基金 (转型前 说明	基金)于2014年	6月3日终止上市。			
博时裕隆灵活配置	配混合型证券投	资基金				
		种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取的投资回报。				
		存照风险收益配比原则,实行动 资的调整来实施大类资产的配置。	态的资产配置。围绕对经济周期景气的预判以及			
业绩比较基准 沪深300指数收		指数收益率×75%+中证全债指数	(收益率×25%			
		为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货,属于中高收益/风险特征的基金。				
裕隆证券投资基金	È	,				
				党产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长成长型上市公司来实现基金的投资收益。		
投资策略		力,通过 现基金+ 确定各类	本基金的民發指令原本電散益性、安全性、統立性的原則、採用上市公司的預期收益印度 力、通过较许工业销能够保持长期可特实增长。从长远来看市场价值被低估的成长型公司 现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境,行业、公司和证券市场的相关, 确定各条金施工具的投资组合比例,这到分散和解析投资风险。确保基金资产安全。採取 收益长期稳定的目的。			
业绩比较基准		无	无			
风险收益特征		本基金是	基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。			
2.3 基金管理/	人和基金托管丿					
l	项目		基金管理人	基金托管人		
名称			博时基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司		
	64-	47	35.耐湿	** .数		

2.3 基金管理人和	5.金托管人				
项目		基金管理人	基金托管人		
名称		博时基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司		
	姓名	孙麒洁	林葛		
信息披露负责人	联系电话	0755-83169999	010-66060069		
	电子邮箱	service@bosera.com	tgxxpl@abchina.com		
客户服务电话		95105568	95599		
传真		0755-83195140	010-68121816		
2.4 信息披露方式					
J	页目	http://www.bosera.com	http://www.bosera.com		
基金年度报告备置地点	Ä.	基金管	育理人、基金托管人处		
3.1 博时裕隆灵活酮 3.1.1主要会计数据和	记置混合型证券投资基	3 主要财务指标、基金净值表现及利润金。	用分配情况		

3.1.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元	
3.1.1.1期间数据和指标	本期 2014年6月3日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益	184,438,664.70
本期利润	342,268,713.11
加权平均基金份额本期利润	0.2304
本期基金份额净值增长率	29.90%
3.1.1.2 期末数据和指标	2014年12月31日
期末可供分配基金份额利润	0.0284
期末基金资产净值	852,953,720.85
期末基金份額净值	1.2630

注,2014年6月3日,原料權证券投资基金种型为即時料權更法批濫結合型证券投资基金。 本期上未期收益指基金本期相自收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益)和除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现 收益加上本期公允值金或收益 期末年任分配均和选托期来按产价债券中未分配的同与未分配和同中已实现部分的款低数。 上述金金净值表现 3.1.2 迄金净值表现 3.1.2 迄金净值表现

3.1.2.1基金份额净值增	长率及其与同期业	缵比较基准收益率	的比较			
阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准收 益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	2-4
过去三个月	5.51%	2.16%	32.85%	1.24%	-27.34%	0.92%
过去六个月	27.27%	1.74%	46.44%	0.99%	-19.17%	0.75%
自基金合同生效起至今	29.90%	1.67%	47.18%	0.95%	-17.28%	0.72%
注:本基金的业绩比较! 由于基金资产配置比例	外干动态变化的词	程中,需要通过再	平衡来使资产的配	: 25% 置比例符合基金台	同要求,基准指数	每日按照75%、25%的

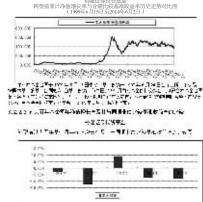


生,本基金合同于2014年6月3日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 31.3过去三年基金的利润分配情况

3.2.1.1期间数据和指标	2014年1月1日-2014年6月2日	2013年	2012年
期已实现收益	-310,369,811.03	-92,520,274.02	-132,961,256.07
期利润	-212,101,727.72	-204,958,930.45	243,617,047.29
权平均基金份额本期利润	-0.0707	-0.0683	0.0812
期基金份額净值增长率	-7.76%	-6.97%	9.04%
3.2.1.2 期末数据和指标	2014年6月2日	2013年末	2012年末
末可供分配基金份额利润	-0.1604	-0.0887	-0.0261
末基金资产净值	2,521,764,424.48	2,733,866,152.20	2,938,825,082.65
末基金份額净值	0.8406	0.9113	0.9796

、允价值变动收益。 施和润层指用来资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 统持标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

阶段	份额争值增长 率①	份额争值增长率标 准差2)	业绩比较基准收 益率③	业绩比较基准收益率标 准差④	1)-3)	2-4
过去三个月	-3.87%	2.39%	-	-	-	-
过去六个月	-9.45%	2.42%	-	-	-	-
过去一年	-13.86%	2.24%	-	-	-	-
过去三年	-18.89%	2.34%	-	-	-	-
过去五年	-9.49%	2.27%	-	-	-	-
自基金成立起至今	394.66%	2.67%	-	-	-	-



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
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资
价值的发现者"。截至2014年12月31日、加时基金公司共管理五十三只开放式基金、并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金、以
及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2363亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1124亿元人民币,累计分红超过638亿元人
民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,
1)基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至12月31日,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基
金中排名第6. 博时特许价值股票基金年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金

5.他大事件 年12月18日,博时国际获得和讯海外财经风云榜"2014年度最佳中资基金公司奖"; 年1月91 金融界网站在北京率办"第三部领航中国2013金融行业年度颁奖典礼",博时基金荣获"2013金融界领航中国年度评选 最佳品牌奖"。

(24 "J984/EEEEETPF# 。 2014年1月1日 在和时間主办的2013年第十一個財经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获"2013年度基金业最佳投资者关系奖"。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

	任本	任本基金的	基金经理			
姓名	职务	(助理)期限		证券从业年限	说明	
		任职日期	离任日期	İ		
丛林	基金经理	2014-6-3	-	9	2001年起先后在北京大华电子集团、银联咨询公 工作。2005年起在华西证券、安旨证券从事研究 作。2010年起在景斯长城基金历任研究员、基金 理。2012年11月加入博时基金管理有限公司、曾任 隆证券投资基金基金经理。现任博村裕隆灵活配 混合型证券投资基金基金经理。	
丛林	基金经理	2014-4-2	2014-6-2	9	2001年起先后在北京大华电子集团、银联咨询公 工作。2005年起在华西证券、安信证券从事研究 代。2010年起在皇赋长城基金历任研究员、基金 理。2012年11月加入博时基金管理有限公司、曾任 隆证券投资基金基金圣理。现任博时裕隆灵活配 混合型证券投资基金基金经理。现任博时裕隆灵活配	
温宇峰	基金经理	2010-10-13	2014-4-2	13	1994年起先后在中国贮置企业行都、中领国际控公司、博申基金管理有限公司、上校率根基金管理 司,Princ Capital,"Iddity htermational Limited [Ho Kong)从事投资,研究工作。2010年6月加入博司法营营资价的企业企业,每个任务企业分类资金基金运动。	
沙炜	资深研究员兼 基金经理助理	2014-1-1		6	2008年从中科院环境科学专业毕业后,加人博时 金管理有限公司,现任研究部原材料研究组主管 资深研究员,基金经理助理	

博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

到"2019年中70名中四本崇阳石区一起,各类型然是不确定的,因此坚持自己的风格,自下而上寻找政长性的标约是丰果依旧会坚持的投资也从2009年之后,整个经济层面实际上已建进入了结构调整时期,这是经济发展的规律和必然选择。任何的政策和继续特性的转变进度,
不分类物设定转动势和增强。崇兴产业企业资济结构中的占比会持续上升,传统产业面临遗去设存。其产师能对"业力报政的治力不会改变。即使
经历了2014年的传统周期产业的快速上涨。这种自身体态没有改变。在此大青程下,证券市场未来会有持续监测前来他的,永个人认为这是
"多位工程的的地址发展"起出很多新的商业模式。由出现互联的实践中产业的发现,比如对特殊金融、对压药、对零售等。新的商业模式的建立对于业份影响是基金性性的。也是下少级场面里的特别,平存着巨大切快度机会。
"本工行业化影响是基金性的,也是下少级场面里的特别,平存者巨大切快度机会。 军工行业化影响是基金性的,也是下少级场面里的特别,平存者巨大切快度机会。 军工行业化影响是基金性的,也是下少级场面里的特别,平存者巨大切快度机会。 军工行业业的影响是基金性以北上的人。2015年对,继续看到千研院所达纳斯米的产业等从全地作,将他们对组合位置。 以该的"支打力主持经保保管的基础"就是"我们人在2015年会有联邦的"米的产"业务化是一,现在包含有工程合位置。 以该的"支打力主持经保保管的基础"就是"我们人在2015年会有保护的表现。2014年,于中种原因,民族和智慧和市政及处成的合作协议保险。但是否问题等的时间对处。15年,随着政府上外,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个

无。

5.1报告期内本基金托管入遗域宁信情况声明

6.5.报告的期本基金托管人遗域宁信情况声明

专证学校常基金注的过程中,本基金托管人一中国农业银行股份有限公司严格遵
等证学校常基金注制化进程法。

(原裕隆证券投资基金注)和设建社选超级能应以及遗金合同的学定、对物时指展灵活品量混合型。券投资基金(原裕建业券投资基金(原积设置。

(原格隆证券投资基金注)和设建社选超级能应,是一个企业

7 年度财务报表

7.1博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 7.1.1资产负债表 六.1.1页) 贝顶农 会计主体:博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2014年12月31日

资产	平明末 2014年12月31日
资产:	
银行存款	70,414,448.85
结算备付金	550,681.90
存出保证金	683,503.84
交易性金融资产	792,344,197.44
其中:股票投资	792,344,197.44
基金投资	-
债券投资	=
资产支持证券投资	-
贵金属投资	=
衍生金融资产	=
买人返售金融资产	=
应收证券清算款	20,655,435.13
应收利息	15,539.07
应收股利	=
应收申购款	350,303.77
递延所得税资产	-
其他资产	=
资产总计	885,014,110.00
负债和所有者权益	本期末 2014年12月31日
负债:	
短期借款	=
交易性金融负债	=
衍生金融负债	=
卖出回购金融资产款	=
应付证券清算款	=
应付赎回款	27,874,661.44
应付管理人报酬	1,197,067.10
应付托管费	199,511.21
应付销售服务费	=
应付交易费用	973,844.23
应交税费	145,972.00
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	1,669,333.17
负债合计	32,060,389.15
所有者权益:	
实收基金	780,837,785.53
未分配利润	72,115,935.32
所有者权益合计	852,953,720.85
An interference of the state of	

AUM/TU/FIT 看 在 X 益 松 FT 注:1. 报告截止日 2014年12月31日,基金份 標準値1.263元,基金份 標息額 675,160,022.95份 2.本財务报表的求研編制期间 为2014年6月3日 (基金合同生效日)至2014年12月31日。 7.12 7 和 FT

本报告期:2014年6月3日(基金合同生效日)至2014年1	单位:人民币
项目	本期 2014年6月3日(基金合同生效日)至2014年12月31日
一、收人	363,487,201.72
1.利息收人	2,618,120.67
其中:存款利息收入	560,548.89
债券利息收入	2,057,571.78
资产支持证券利息收入	=
买人返售金融资产收人	=
其他利息收入	=
2.投资收益(损失以"-"填列)	194,262,172.51
其中:股票投资收益	197,651,023.99
基金投资收益	=
债券投资收益	-5,299,641.09
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	=
衍生工具收益	=
股利收益	1,910,789.61
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	157,830,048.41
4.汇兑收益(损失以"—"号填列)	=
5.其他收人(损失以"-"号填列)	8,776,860.13
减:二、费用	21,218,488.61
1. 管理人报酬	13,120,583.43
2. 托管费	2,186,763.96
3. 销售服务费	=
4. 交易费用	5,650,474.71
5. 利息支出	=
其中:卖出回购金融资产支出	-
6. 其他费用	260,666.51
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	342,268,713.11
减:所得税费用	-
men of of Decry of Tables in the Printers.	

项目	2014年6月3日(本期 基金合同生效日)至2014年1	2月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
、期初所有者权益(基金净值)	3,000,000,000.00	-478,235,575.52	2,521,764,424.48
、本期经营活动产生的基金净值变动数 本期利润)	-	342,268,713.11	342,268,713.11
、本期基金份额交易产生的基金净值变 数 (净值减少以"-"号填列)	-2,219,162,214.47	208,082,797.73	-2,011,079,416.74
中:1.基金申购款	247,739,858.30	-3,962,408.12	243,777,450.18
基金赎回款	-2,466,902,072.77	212,045,205.85	-2,254,856,866.92
1、本期向基金份额持有人分配利润产生 基金净值变动(净值减少以"-"号填 1)	-	-	_
、期末所有者权益(基金净值)	780,837,785.53	72,115,935.32	852,953,720.85

本报告7.1.4财务报表由下列负责人签署, 基金管理人负责人、吴姚东 主管会计工作负责人;王德英 会计机均负责人;成工 7.1.4根度附注 7.1.4租度对计关策和会计估计 7.1.4租度对计关策和会计估计 7.1.4品产业产业,1.1.4品产业产业。1.1.4品产业,1.1.4品产业。1.1.4品产业、1.1.4品产业。1.1.4品产业、1.1.4品产业。1.4品产业。1.1.4品产业。1.1.4品产业。1.1.4品产业。1.1.4品产业。1.1.4品产业。1.1.4品产业。1.1.

3. 从基金持有的某些金融资产分类为应收款项、包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价。回收金额固定项间能应时时生金融资产。
(2) 金融价价的分类
金融价值于初路间从时分类为。以公允价值计量且其变动计人当期报益的金融价值及其他金融价值。本基全目前暂至金融负债分类为
20公允价值计量且其变动计人当期报益的金融价值。本基全符有的其他金融价值还括其他各类应付或项等。
7.14.14.2 金融价值于初路间从时分类为。以公允价值计量且其变动计人当期报益的金融价值还经产格类应付或项等。
7.14.14.2 金融价产价金融价值的初始的。从主持能够力,1.4 经价价值还有关格类为内部。从公允价值计量且其变动计人当期报益的金融资产,以未持定之的制度。基界进程,其限部分一步,提供允许。2.5 全成分量,2.5 全成分量。2.5 全成分量,2.5 全成分量,2.6 全成分量,2.5 全成分量,2.

宏观市的股小作基金收益于分配的共和企业。

2012年10日,2012年20日,1012年20

元。 7.1.4.2.3 差错更正的说明 --

协政部、国家税务总局财税120021128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税1200811号《关于企业所得税若干优 通知》、财税12012185号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 75311字: 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。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收

税。
对基金取得的企业债券利息收入,应出发行债券的企业在商基金支付利息时代和发生2006个人,简等均均包观人及其便收入, 暂允证收 对基金取得的企业债券利息收入。应出发行债券的企业在商基金支付利息时代和发生2006个人所得税。自2013年1月1日息、对基金可能分配。 1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月1日,1000年1月,1000年

关联方名称	与本基金的关系
时基金管理有限公司("博时基金")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
国农业银行股份有限公司("中国农业银行")	基金托管人、基金代销机构
商证券股份有限公司("招商证券")	基金管理人的股东、基金代销机构
国长城资产管理公司	基金管理人的股东
厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
津港(集团)有限公司	基金管理人的股东
安股权投资有限公司	基金管理人的股东
海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
主:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。	·

7.1.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.1.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.1.4.5.1 100 两个日

关联方名称	本期 2014年6月3日(基金合同生效日)至2014年12月31日			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	成交金額	占当期股票成交总额的比例		
招商证券	348,631,340.31	10.679		

ル。 7.1.4.5.1.4债券回购交易

7.1.4.5.1.5应支付关联方的佣金

关联方名称	本期 2014年6月3日(基金合同生效日)至2014年12月31日				
大味力石林	当期 佣金	占当期佣金总 量的比例	期末应付佣金余額	占期末应付佣金总 額的比例	
招商证券	317,394.17	10.87%	-	-	
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金 费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣 7.1.4.5.2关联方报酬 7.1.4.5.2.1. 基金管理费				司收取的证管费和约	
7.1.4.3.2.1 巡並百建筑				单位:人民币	

项目	本期 2014年6月3日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	13,120,583.43
其中:支付销售机构的客户维护费	33,257.21
注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 7.1.45.2.2基金托管费	报酬按前一日基金资产争值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ×1.5%/当年天数。 单位;人民币元

本期 2014年6月3日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.1.4.5.4各关联方投资本基金的情况 7.1.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

			份额单·	位:6
项目		2014年6月3日(本期 基金合同生效日)至2014年12月31日	
报告期初持有的基金份额(原基金裕隆)			6,000,000	.00
报告期间集中申购/买人总份额				=
报告期间因折算变动份额			-812,574	.16
报告期间申购/买人总份额				-
减:报告期间赎回/卖出总份额				-
报告期末持有的基金份額			5,187,425	.84
报告期末持有的基金份额占基金总份额比	}额比例			7%
7.1.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外	的其他关联方扬	设资本基金的情况	份额单·	位:6
本期末 学殿方名称 2014年12月31日				
大駅刀石帆		持有的 悲金份额	持有的基金份額占基金总份额的比	例

招商证券		-		
注:于2014年12月31日,招商证券持有 7.1.4.5.5 由关联方保管的银行存款余	3,000,000.00份基金裕隆份額,尚未进行确格	Z.		
7.1.4.5.5 田大耿月沐旨的银门仔朳牙	御及当期广生的利息収入			单位:人民币:
关联方名称	2014年6月3日(基	本期 金合同生效日)至201	4年12月31日	
	期末余额	<u> </u>	当期利息收入	
中国农业银行	70,414,448.85			541,050.90
注:本基金的活期银行存款由基金托	管人中国农业银行保管,按银行同业利率计	a .		

7.1.4.5.7 其他关联交易事项的说明

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原 因	期末估值 单价	复牌日期	复牌开盘 单价	数量(股)	期末 成本总額	期末 估值总額		
500677	航天通信	20141217	公告重 大事项	16.95	暂未复牌	-	1,560,354	25,297,311.58	26,448,000.30		
合计								25,297,311.58	26,448,000.30		
	&金截至2014 ,经交易所批		持有以上	因公布的重	大事项可能	[产生重大]	>約而被暂时停	牌的股票,该类股界	网络在所公布事项的	重大	ī

影响消除后,经交易所批准复牌。 7.1.46.3. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.1.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 平

7.1.47有助于理解和分价会计程表需要设制的其他事项
(1) 全分价值。金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量的是从为价值计量数块而含具有重要意义的输入值所属的最低层次决定;
第一层次,相同的产物负值在还就让市场上水层调整的报价。
第一层次,相同的产物负值在还就让市场上水层调整的报价。
第二层次,根则设计一级的形式可观察输入值。
(6) 持续的以公允价值计量的多融工具
(6) 持续的以公允价值计量的金融工具
(7) 各层次金融工具公允价值计量的金融工具
(8) 各层次金融工具公位的计量是其变动计人当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为765.896,197.14元。属于第三层次的余额及6.486003.0元,是国于第三层次的余额及6.486003.0元,是国于第三层次的余额及6.486003.0元,是国于第三层次的余额及6.486003.0元,是国于第三层次的余额及6.486003.0元,是国于第三层外的余额及6.486003.0元,是国于第三层外的余额及6.486003.0元,是国于第三层外的余额。
(6) 公允价值所属层次间的重大变动
(7) 对于证券交易形工的现象所能等,若用型重大事项特牌、交易不活跃包括高数件时的交易不活跃,或属于非公开发行等情况。本基金不会工物种工是全身核发活跃计划则以及另示征机关数据的原则。

本期末 2014年6月2日(基金合同失效前日)

非特殊的以公允价值计量的金融工具 014年12月31日,本基金共传有非特殊的以公允价值计量的金融资产。 不以公允价值计量的金融资产。 以公允价值计量的金融资产和价值主要包括应收款项和其他金融负债,其账册价值与公允价值相差很小。 转递近条件分配。 新港证券投资基金 该产价值表

银行行纵	36,359,618.14	29,743,315.
结算备付金	727,305.29	1,689,358.
存出保证金	692,928.79	333,503.
交易性金融资产	2,475,091,444.44	2,700,413,483.
其中:股票投资	1,909,297,444.44	2,071,342,036.
基金投资	-	
债券投资	565,794,000.00	629,071,447.
资产支持证券投资	-	
贵金属投资	=	
衍生金融资产	-	
买人返售金融资产	-	
应收证券清算款	-	
应收利息	14,889,262.07	8,161,851.
应收股利	=	
应收申购款	-	
递延所得税资产	=	
其他资产	=	
资产总计	2,527,760,558.73	2,740,341,512.
负债和所有者权益	本期末 2014年6月2日(基金合同失效前日)	上年度末 2013年12月31日
负债:		
短期借款	=	
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
卖出回购金融资产款	-	
应付证券清算款	-	
应付赎回款	-	
应付管理人报酬	3,324,746.60	3,514,694.
应付托管费	554,124.43	585,782.
应付销售服务费	-	
应付交易费用	293,471.44	543,911.
应交税费	145,972.00	145,972.
应付利息	-	
应付利润	-	
递延所得税负债	-	
其他负债	1,677,819.78	1,685,000
负债合计	5,996,134.25	6,475,360.
所有者权益:	-	
实收基金	3,000,000,000.00	3,000,000,000
未分配利润	-478,235,575.52	-266,133,847.
所有者权益合计	2,521,764,424.48	2,733,866,152.
77113 SE DEMESTER		

2、本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年6月2日(基金合同失效前日)

7-2-24/16-38 会计主体,裕隆证券投资基金 本报告期;2014年1月1日至2014年6月2日(基金合同失效前日)

项目	本期 2014年1月1日-2014年6月2日(基金 合同失效前日)	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入	-186,316,478.77	-152,123,775.58
1.利息收入	9,337,113.55	23,593,411.45
其中:存款利息收入	180,492.86	351,085.66
债券利息收入	9,156,620.69	23,144,064.78
资产支持证券利息收人	-	-
买人返售金融资产收人	-	98,261.01
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	-293,921,675.63	-63,343,344.67
其中:股票投资收益	-303,832,465.21	-100,080,966.18
基金投资收益	=	=
债券投资收益	639,790.97	-3,473,680.00
资产支持证券投资收益	=	=
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	=	=
股利收益	9,270,998.61	40,211,301.51
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	98,268,083.31	-112,438,656.43
4.汇兑收益(损失以"—"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	=	64,814.07
减:二、费用	25,785,248.95	52,835,154.87
1. 管理人报酬	16,242,385.04	42,122,962.29
2. 托管费	2,707,064.13	7,020,493.79
3. 销售服务费	-	=
 交易费用 	6,572,989.24	3,210,308.68
5. 利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	=	=
6. 其他费用	262,810.54	481,390.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-212,101,727.72	-204,958,930.45
减:所得税费用	=	=
四、净利润(净亏损以"-"号填列	-212,101,727.72	-204,958,930.45

基金管理人负责人;吴姚东 主管会计工作负责人;王德英 会计机构负责人;成江

基金管理人员对人。埃德东 王管会时、上性负责人士德泰 会计包周负责人,成立 7.2 44、接对指 7.2 44、基权指 7.2 44、基权指 17.2 44、基权指 17.2 44、基权指 17.2 44、基权指 17.2 44、基权指 17.2 44、基本 17.2 44 基本
中地区は郊川水川印光 H I I H 一原以工一別千世版官省一覧。 72.4.2 節項 根据制設部。国家税务总局財税[1998]55号(关于证券投资基金税收问题的通知)、財稅(2008]1号(关于企业所得稅若干优惠政策的通知)、財稅(2008)1号(关于企业所得稅若干优惠政策的通知)、政稅(2018)5号(关于实施上市公司股息紅利差別化个人所得稅政策有关问题的通知)及其他相关財稅法規和实务操作。主要稅項列示而下。

. 1) 以发行基金方式赛集资金不属于营业税研收范围,不研收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收 企业所得税。 企业所得税。 企业所得税。 发展全限税价企业债券利息收入,但由发行债券的企业在向基金支付利息时代用代量机的价户,所得税。自2013年1月1日息,对基金上十二个国家保险股上的债券利息收入,在120万倍的企业企向基金支付和息计记用"健康的企业的资务。 企业上市公司股份股级是近年所得,持续则限在一个月以位5个月的,就是且近年所得金额计入应时税所得额。特别服在17月以上至1 年位1年的,省域在50分计入应时提供价额,持续则限进过年的、部域定20%计入应时税所得额。对基金持有负上市公司银程股票等的股易。在100次,从线上上建筑设计等的股内,有较中间日解禁口起计算。解禁而取得的股易,近于较久绝缘者高减较50%计入应转税所得额。上还所统一。但2000年12月,以100万倍。 100万倍。 100万倍。 100万倍。 100万倍。

关联方名称	与本基金的关系		
博时基金管理有限公司("博时基金")	基金发起人、基金管理人		
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行")	基金托管人		
光大证券股份有限公司("光大证券")	基金发起人		
中国长城信托投资公司("长城信托")	基金发起人		
金信信托投资股份有限公司("金信信托")	基金发起人		
招商证券股份有限公司("招商证券")	基金发起人、基金管理人的股东		
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东		
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东		
天津港(集团)有限公司	基金管理人的股东		
環安股权投资有限公司	基金管理人的股东		
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东		
注, 下述关联水具构在工管业及范围由她一郎实业条约	江市		

7.2.4.4.1.1股票交易					
				金额单位:人民市	
关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月2日	日(基金合同失效前日)	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日		
大块万名称	成交金額	占当期股票成交总 額的比例	成交金額	占当期股票成交 总额的比例	
宮商证券	694,211,354.43	15.62%	592,450,675.19	26.45%	
七大证券	-	-	1,028,326.83	0.049	
7.2.4.4.1.2权证交易		*			

7.2.4.4.1.4债券回购交易 ... 7.2.4.4.1.5应支付关联方的佣金

日(基金合同失效前日 关联方名称 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额

130年前00岁5-1 之。该菜佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 72.44.2美联方报酬 72.44.21基金管理费

本期 2014年1月1日至2014年6月2日(基金 合同失效前日)

本期 2014年1月1日至2014年6月2日(基金合 同失效前日)

元。 72.4.4.4各关联方投资本基金的情况 72.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

	效前日)	2013年1月1日至2013年12月31日
期初持有的基金份额	6,000,000.00	6,000,000.00
期间申购/买人总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减:期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份額	6,000,000.00	6,000,000.00
期末持有的基金份額占基金总份额比例	0.20%	0.20%
7.2.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的	其他关联方投资本基金的情况	份额单位:
	本期末	上年度末

	2014年6月2日(基金合同失	效前日)	2013年12月31日		
关联方名称	持有的 基金份额	持有的基金份 额占基金总份 额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份 额占基金总份 额的比例	
光大证券	3,000,000.00	0.10%	3,000,000.00	0.10%	
长城信托	6,000,000.00	0.20%	6,000,000.00	0.20%	
金信信托	6,000,000.00	0.20%	6,000,000.00	0.20%	
招商证券	3,000,000.00	0.10%	3,000,000.00	0.10%	
7.2.4.4.5 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:	
	* 節		上午度可比期间		

72.4.4.3 ED/A/JA/EBIJA	CONTRACTOR SERVICE	ADAX/C		单位:人民币	
关联方名称	本 2014年1月1日至2014年6月		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日		
	期末余額	当期利息收入	期末余額	当期利息收入	
中国农业银行	36,359,618.14	151,246.17	29,743,315.19	331,443.48	
注:本基金的银行存款由基	金托管人中国农业银行保管,	按银行同业利率计息。			

元。 7.2.4.4.7 其他关联交易事项的说明

7.2.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金額単位:人民市2										
股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌 开盘价	数量(股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300168	万达 信息	2014/3/2 7	公告重大 事项	19.55	2014/6/25	20.48	2,087,524	28,937,984.39	40,811,094.20	
300334	津膜 科技	2014/3/2 9	公告重大 事项	32.44	2014/6/17	20.81	4,587,773	146,836,481.80	148,827,356.12	
合计								175,774,466.19		
注:本	注:本基金截至2014年6月2日(基金合同失效前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在									

7.2.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 全小位的。 (1) 全小位的。 (1) 全小位的。 (2) 全型。 (3) 全型。 (4) 全型。 (4) 全型。 (5) 全型。 (5) 全型。 (6) 全型。 (6) 全型。 (6) 全型。 (7) 全型。 (7) 全型。 (8)