

# 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金

# 2013半年度报告摘要

注:本基金本报告期内未发生关联交易。

2013年6月30日										
2.本基金合同于2013年4月24日生效，本财务报表的实际编制期间为2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日止期间。										
6.2 利润表										
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金										
本报告期：2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日										
单位：人民币元										
项目		本期								
		2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日								
一、收入										-10,175,287.74
利息收入										194,994.41
其中：存款和应收款项										194,994.41
投资收益										-
其中：股利收入										-
资产支持证券利息收入										-
买入返售金融资产收入										-
其他利息收入										-
2.投资收益(减去以“-”号填列)										3,771,099.73
其中：股权投资收益										562,098.92
基金投资收益										-
债券投资收益										-
资产支持证券投资收益										-
衍生工具收益										-
公允价值变动收益										3,208,994.81
3.小计										-14,267,935.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)										-559.59
其中：汇兑损益										126,559.51
减：汇兑损失										-1,313,772.14
5.投资收益										401,933.24
6.托管费										80,386.63
7.销售收入										-
8.交易费用										742,693.88
9.申购及赎回费用										-
10.卖出回购金融资产支出										-
11.其他费用										88,758.39
12.净利得(损失以“-”号填列)										-11,489,059.88
13.净亏损(损失以“-”号填列)										-11,489,059.88
注：本基金于同于2013年4月24日生效，无上年度可比期间。										
6.3 所有者权益(基金净值)变动表										
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金										
本报告期：2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日										
单位：人民币元										
项目		本期								
		2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日								
一、收入										194,994.41
利息收入										194,994.41
其中：存款和应收款项										-
投资收益(减去以“-”号填列)										3,771,099.73
其中：股权投资收益										-
债券投资收益										-
资产支持证券投资收益										-
衍生工具收益										-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)										-10,175,287.74
5.利得收入										-
6.利得收入										-
7.利得收入										-
8.利得收入										-
9.利得收入										-
10.利得收入										-
11.利得收入										-
12.利得收入										-
13.利得收入										-
14.利得收入										-
15.利得收入										-
16.利得收入										-
17.利得收入										-
18.利得收入										-
19.利得收入										-
20.利得收入										-
21.利得收入										-
22.利得收入										-
23.利得收入										-
24.利得收入										-
25.利得收入										-
26.利得收入										-
27.利得收入										-
28.利得收入										-
29.利得收入										-
30.利得收入										-
31.利得收入										-
32.利得收入										-
33.利得收入										-
34.利得收入										-
35.利得收入										-
36.利得收入										-
37.利得收入										-
38.利得收入										-
39.利得收入										-
40.利得收入										-
41.利得收入										-
42.利得收入										-
43.利得收入										-
44.利得收入										-
45.利得收入										-
46.利得收入										-
47.利得收入										-
48.利得收入										-
49.利得收入										-
50.利得收入										-
51.利得收入										-
52.利得收入										-
53.利得收入										-
54.利得收入										-
55.利得收入										-
56.利得收入										-
57.利得收入										-
58.利得收入										-
59.利得收入										-
60.利得收入										-
61.利得收入										-
62.利得收入										-
63.利得收入										-
64.利得收入										-
65.利得收入										-
66.利得收入										-
67.利得收入										-
68.利得收入										-
69.利得收入										-
70.利得收入										-
71.利得收入										-
72.利得收入			</td							