

# 益民红利成长混合型证券投资基金

## 【2012】半年度报告摘要

关联方名称	与本基金的关系	
益民基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构	
华夏银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构	
中山证券有限责任公司	基金管理人的股东、本基金的代销机构、本基金交易单元出租人	
西南证券股份有限公司	基金管理人控股股东持股的公司、与本管理人的董事长为同一人、本基金的代销机构、本基金交易单元出租人	

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中山证券有限责任公	933,519,251.54	27.81%	307,292,598.11	14.47%

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中山证券有限责任公	933,519,251.54	27.81%	307,292,598.11	14.47%

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中山证券有限责任公	770,190.47	27.35%	633,786.80	35.76%

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中山证券有限责任公	249,676.87	14.09%	106,910.90	10.42%

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买卖经手费、证券结算风险基金和证券交易印花税实收管理费）。

关联方符合本基金管理人选择证券经纪机构、使用交易单元作为基金专用交易单元的标准，与其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款签订的。其为本基金提供证券投资管理成果和市场信息服务。

项目	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年6月30日	2011年1月1日至2011年6月30日	2012年1月1日至2012年6月30日	2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	7,616,638.91	9,895,215.85	7,616,638.91	9,895,215.85
其中：支付给销售机构的客户维护费	1,631,456.90	1,068,360.08	1,631,456.90	1,068,360.08

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

6.4.4.2 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均未销售服务费。

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
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

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

项目	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年6月30日	2011年1月1日至2011年6月30日	2012年1月1日至2012年6月30日	2011年1月1日至2011年6月30日
基金合同生效日(2006年11月21日)持有的基金份额	-	-	-	-
期初持有的基金份额	15,644,425.42	15,644,425.42	15,644,425.42	15,644,425.42
期间申购/买入总份额	-	-	-	-
期间因拆分变动份额	-	-	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	15,644,425.42	15,644,425.42	15,644,425.42	15,644,425.42
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.76%	0.72%	0.76%	0.72%

6.4.4.4.2 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
截至本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

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

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年6月30日	2011年1月1日至2011年6月30日	2012年1月1日至2012年6月30日	2011年1月1日至2011年6月30日
华夏银行股份有限公司	81,118,792.70	496,041.97	165,613,050.83	1,370,754.82

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.5 期末持有的股票公允价值变动损益
6.4.5.1 因认购新发增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发增发证券而于期末流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末应披露数量(股)	期末收盘价(元)	期末公允价值(元)	备注
600099	华联控股	2012年6月30日	停牌原因	1038	2012年7月2日收盘价	20,915,776.66	-

6.4.5.3 期末持有正回购到期交易作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

序号	项目	金额		占基金总资产的比例(%)	
		2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
1	权益投资	746,614,261.47	79,83	74.61%	7.98%
2	固定收益投资	746,614,261.47	51,525,000.00	74.61%	5.51%
3	其中：债券	51,525,000.00	51,525,000.00	5.51%	5.51%
4	资产支持证券	-	-	-	-
5	金融衍生品投资	-	-	-	-
6	买入返售金融资产	49,000,273.50	60,390,290.59	5.24%	6.04%
7	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	85,667,118.34	91,26	8.57%	9.13%
9	其他各项资产	2,451,491.57	2,451,491.57	0.26%	0.26%
10	合计	935,258,144.88	994,754,817.81	100.00%	100.00%

代码	行业类别	公允价值		占基金资产净值比例(%)	
		2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
A	农林牧渔、渔业	25,298,839.92	25,298,839.92	2.72%	2.72%
B	采掘业	354,260,577.96	354,260,577.96	38.05%	38.05%
C	制造业	72,793,090.60	72,793,090.60	7.82%	7.82%
D	食品饮料	14,997,798.20	14,997,798.20	1.61%	1.61%
E	纺织服装、皮毛	-	-	-	-
F	化学、石化、塑胶、塑料	35,161,883.28	35,161,883.28	3.78%	3.78%
G	电子	23,258,331.91	23,258,331.91	2.50%	2.50%
H	金属、非金属	30,732,785.30	30,732,785.30	3.30%	3.30%
I	机械、设备、仪表	142,462,867.46	142,462,867.46	15.30%	15.30%
J	医药、生物制品	34,853,821.21	34,853,821.21	3.74%	3.74%
K	其他制造业	-	-	-	-
L	电力、煤气及水的生产和供应业	23,446,588.92	23,446,588.92	2.52%	2.52%
M	建筑业	18,791,000.00	18,791,000.00	2.02%	2.02%
N	交通运输、仓储业	52,926,183.17	52,926,183.17	5.68%	5.68%
O	信息技术业	96,543,155.29	96,543,155.29	10.37%	10.37%
P	批发和零售贸易	3,132,277.00	3,132,277.00	0.34%	0.34%
Q	金融、保险业	43,892,181.21	43,892,181.21	4.71%	4.71%
R	房地产业	128,323,458.00	128,323,458.00	13.78%	13.78%
S	社会服务业	-	-	-	-
T	传播与文化产业	-	-	-	-
M	综合类	746,614,261.47	746,614,261.47	80.18%	80.18%

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值		占基金资产净值比例(%)	
				2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
1	600006	招商银行	2,124,439	39,705,764.91	39,705,764.91	4.26%	4.26%
2	600383	金地集团	5,349,963	34,667,760.24	34,667,760.24	3.72%	3.72%
3	600498	烽火通信	1,099,829	29,156,466.79	29,156,466.79	3.13%	3.13%
4	000024	招商地产	1,149,914	28,207,390.42	28,207,390.42	3.03%	3.03%
5	600104	上汽集团	1,972,359	28,185,011.01	28,185,011.01	3.03%	3.03%
6	600030	中信证券	2,049,987	25,891,335.81	25,891,335.81	2.78%	2.78%
7	600787	中储股份	2,653,892	23,566,560.42	23,566,560.42	2.53%	2.53%
8	600048	保利地产	2,039,916	23,132,627.44	23,132,627.44	2.48%	2.48%
9	000811	烟台冰润	2,529,887	21,934,164.29	21,934,164.29	2.36%	2.36%
10	000869	张裕A	301,374	20,270,415.24	20,270,415.24	2.18%	2.18%

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值		占基金资产净值比例(%)	
				2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
1	600006	招商银行	2,124,439	39,705,764.91	39,705,764.91	4.26%	4.26%
2	600383	金地集团	5,349,963	34,667,760.24	34,667,760.24	3.72%	3.72%
3	600498	烽火通信	1,099,829	29,156,466.79	29,156,466.79	3.13%	3.13%
4	000024	招商地产	1,149,914	28,207,390.42	28,207,390.42	3.03%	3.03%
5	600104	上汽集团	1,972,359	28,185,011.01	28,185,011.01	3.03%	3.03%
6	600030	中信证券	2,049,987	25,891,335.81	25,891,335.81	2.78%	2.78%
7	600787	中储股份	2,653,892	23,566,560.42	23,566,560.42	2.53%	2.53%
8	600048	保利地产	2,039,916	23,132,627.44	23,132,627.44	2.48%	2.48%
9	000811	烟台冰润	2,529,887	21,934,164.29	21,934,164.29	2.36%	2.36%
10	000869	张裕A	301,374	20,270,415.24	20,270,415.24	2.18%	2.18%

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值		占基金资产净值比例(%)	
				2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
1	600006	招商银行	2,124,439	39,705,764.91	39,705,764.91	4.26%	4.26%
2	600383	金地集团	5,349,963	34,667,760.24	34,667,760.24	3.72%	3.72%
3	600498	烽火通信	1,099,829	29,156,466.79	29,156,466.79	3.13%	3.13%
4	000024	招商地产	1,149,914	28,207,390.42	28,207,390.42	3.03%	3.03%
5	600104	上汽集团	1,972,359	28,185,011.01	28,185,011.01	3.03%	3.03%
6	600030	中信证券	2,049,987	25,891,335.81	25,891,335.81	2.78%	2.78%
7	600787	中储股份	2,653,892	23,566,560.42	23,566,560.42	2.53%	2.53%
8	600048	保利地产	2,039,916	23,132,627.44	23,132,627.44	2.48%	2.48%
9	000811	烟台冰润	2,529,887	21,934,164.29	21,934,164.29	2.36%	2.36%
10	000869	张裕A	301,374	20,270,415.24	20,270,415.24	2.18%	2.18%

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值		占基金资产净值比例(%)	
				2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
1	600006	招商银行	2,124,439	39,705,764.91	39,705,764.91	4.26%	4.26%
2	600383	金地集团	5,349,963	34,667,760.24	34,667,760.24	3.72%	3.72%
3	600498	烽火通信	1,099,829	29,156,466.79	29,156,466.79	3.13%	3.13%
4	000024	招商地产	1,149,914	28,207,390.42	28,207,390.42	3.03%	3.03%
5	600104	上汽集团	1,972,359	28,185,011.01	28,185,011.01	3.03%	3.03%
6	600030	中信证券	2,049,987	25,891,335.81	25,891,335.81	2.78%	2.78%
7	600787	中储股份	2,653,892	23,566,560.42	23,566,560.42	2.53%	2.53%
8	600048	保利地产	2,039,916	23,132,627.44	23,132,627.44	2.48%	2.48%
9	000811	烟台冰润	2,529,887	21,934,164.29	21,934,164.29	2.36%	2.36%
10	000869	张裕A	301,374	20,270,415.24	20,270,415.24	2.18%	2.18%

建筑业	18,791,000.00	2.02
交通运输、仓储业	52,926,183.17	5.68
信息技术业	96,543,155.29	10.37
批发和零售贸易	3,132,277.00	0.34
金融、保险业	43,892,181.21	4.71
房地产业	128,323,458.00	13.78