

# 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

[2012] 第四季度报告

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2013年1月21日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称:景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

基金主代码:260109

交易代码:260109

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2006年10月11日

报告期末基金份额总额:4,622,662,790.26份

本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。

投资目标 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优秀企业为主，以成长、价值及稳定收入为标准，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重基金安全性及流动性。

投资策略 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%。

风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -137,210,418.65

2.本期利润 208,299,820.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0446

4.期末基金资产净值 4,143,786,580.36

5.期末基金份额净值 0.896

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入，不含公允价值变动收益；扣除非相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所示数值。

3.2.基金净值表现。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩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

过去三个月 5.16% 1.20% 6.19% 0.92% -1.03% 0.28%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图示:本基金的资产配置比例为：投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%，投资于债券的最大比例是30%。本基金优先投资于经济成长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。按照本基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自2006年10月11日同生生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

## § 4 管理人报告

4.1 基金经理 或基金经理小组简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 说明

王鹏辉 基金基金经理，内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理，投资总监 2007年9月15日 - 11 华中理工大学工学学士，经济学硕士。曾先后担任深圳农村商业银行资金部债券交易员，长城证券研究所研究员，融通基金研究策划部行业研究员；2007年3月加入本公司。

杨鹏 中小盘股票型证券投资基金基金经理，投资总监 2010年8月21日 - 8 北京大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，曾任职于融通基金管理有限公司，担任债券投资部基金经理，债券研究员和货币基金基金经理职务，2008年3月加入本公司。

注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日)；对之后的非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期(公告前一日)；对之后的非首任基金经理，其“离任日期”指根据公司决定解聘后的公告日期(公告前一日)。

2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露办法》等有关法律法规及各项实施细则，遵循境内新增长型股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格按照《证券投资基金运作管理办法》公平对待旗下管理的所有基金组合。

4.3.2 报告期内本基金的公平交易行为。

4.4 报告期内基金的异常交易行为

本基金报告期内未发现异常交易行为。

4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济企稳，但传统制造业产能过剩的压力较大的局面并没有改善。因此，整体配置方向仍然集中在消费和新兴产业。

基于上述判断和策略，4季度本基金增加了股票配置比例，股票持仓结构没有大幅变化。

展望未来，中国经济增长方式转型的过程中将涌现出一批又一批优秀企业，这将为我们提供良好的投资机会。本基金将精选具有长期增长潜力的优秀企业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012年4季度，本基金份额净值增长率为5.16%，低于业绩比较基准收益率1.03%。

## § 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,826,452,525.58 91.06

其中:股票 3,826,452,525.58 91.06

2 固定收益投资 54,833,475.40 1.30

其中:债券 54,833,475.40 1.30

3 货币支持证券 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 316,805,723.16 7.54

6 其他资产 3,842,291.48 0.09

7 合计 4,201,934,015.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 57,083,043.20 1.81

B 采矿业 14,934,061.20 0.36

C 制造业 2,590,163,410.05 62.51

D 食品、饮料 413,508,027.54 9.98

E 纺织、服装、皮革、皮毛 38,481,901.20 0.93

F 木材、家具 - -

G 纸业、印刷 - -

H 石油、化学、塑胶、塑料 92,651,055.12 2.24

I 电子、电器 511,641,282.38 12.35

J 金属、非金属 14,374,941.81 0.35

K 机械设备、仪表 623,534,057.90 15.05

L 医药、生物制品 895,972,144.10 21.62

M 其他 0 - -

N 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

O 建筑业 37,445,220.00 0.90

P 交通运输、仓储业 120,482,407.75 2.91

Q 批发、零售贸易 294,716,805.40 7.11

R 金融、保险业 - -

S 房地产业 133,616,747.69 3.22

T 社会服务业 315,230,987.44 7.61

U 传播与文化产业 161,766,482.85 3.90

V 综合类 - -

W 合计 3,826,452,525.58 91.06

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000028 国药一致 8,348,918 294,716,805.40

2 002456 东华能源 5,361,416 225,018,629.52

3 002429 兆驰股份 16,210,298 209,283,080.48

4 300070 丽珠集团 5,206,938 208,798,213.80

5 600062 华润双鹤 8,280,794 187,974,023.80

6 002385 大北农 8,658,678 187,027,444.80

7 600557 康缘药业 8,843,952 183,952,704.00

8 000513 丽珠集团 4,916,014 171,077,287.20

9 601633 长城汽车 6,948,804 164,686,654.80

10 300124 汱川技术 6,336,230 151,752,708.00

11 000137 东方锆业 4,916,200 151,752,708.00

12 002458 丹东港 4,858,475.40 1.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国债 2,461,712.09 1.21

2 企业债 49,975,000.00 2.21

3 短期融资券 - -

4 政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 转债 - -

8 其他 - -

9 合计 54,833,475.40 1.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 100103 10央行票据 500,000 49,975,000.00 1.21

2 110303 重工转债 45,930 4,858,475.40 0.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金管理人报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金管理人报告期末未持有权证。