

基金管理人:中海基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
送出日期:2013年8月28日

§ 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金报告书披露的资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据法律法规和基金合同约定,于2013年8月26日核对了本基金中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚信为原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩及其净值并不代表其未来表现,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期中未发生诉讼仲裁事项。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金简称 中海分红增利混合  
基金代码 398011  
前端交易代码 398011  
后端交易代码 398012

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2005年6月16日

基金管理人 中海基金管理有限公司

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 2,486,856,115.80份

基金合同存续期 不定期

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

报告期(2013年1月1日 – 2013年6月30日)  
本期已实现收益 128,600,896.19  
本期利润 53,149,733.45

加权平均基金份额本期利润 0.0208  
本期基金份额净值增长率 2.75%

报告期(2013年6月30日) 基金可供分配基金份额利润 -0.2773

期末基金份额净值 1,860,736,566.49

注:1.基金合同生效起至2005年6月16日,基金合同生效日至2013年6月30日。  
注:2.本基金的业绩比较基准为:上证红利指数\*70%+银行一年定期存款利率\*25%+银行一年定期存款利率\*5%  
注:3.本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金经理:王莉,李芳菲

信息披露负责人:联系方式 021-38429808 010-66006069

电子邮箱:wangli@zhifund.com lifangfei@zhifund.com

客户服务电话:400-888-9788,021-38798788

传真:021-68419525 010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址:www.zhifund.com

基金半年度报告置地地点:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

§ 5 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

报告期(2013年1月1日 – 2013年6月30日)  
本期末基金资产净值 1,860,736,566.49

本期基金份额净值 0.7482

份额净值增长率 -1.25%

份额净值增长率标准差(%) 1.48%

业绩比较基准收益率 87.16%

业绩比较基准收益率的标准差 1.38%

注:1.基金合同生效起至2005年6月16日,基金合同生效日至2013年6月30日。  
注:2.本基金的业绩比较基准为:上证红利指数\*70%+银行一年定期存款利率\*25%+银行一年定期存款利率\*5%  
注:3.本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

§ 6 财务会计

6.1 财务会计报告

6.1.1 财务报告编制及审计

6.1.2 财务报告的批准报出

6.1.3 财务报告的披露

6.1.4 财务报告的复核及批准报出

6.2 利润表

6.2.1 利润表

6.2.2 利润表的编制

6.2.3 利润表的复核及批准报出

6.2.4 利润表的披露

6.2.5 利润表的复核及批准报出

6.2.6 利润表的复核及批准报出

6.2.7 利润表的复核及批准报出

6.2.8 利润表的复核及批准报出

6.2.9 利润表的复核及批准报出

6.2.10 利润表的复核及批准报出

6.2.11 利润表的复核及批准报出

6.2.12 利润表的复核及批准报出

6.2.13 利润表的复核及批准报出

6.2.14 利润表的复核及批准报出

6.2.15 利润表的复核及批准报出

6.2.16 利润表的复核及批准报出

6.2.17 利润表的复核及批准报出

6.2.18 利润表的复核及批准报出

6.2.19 利润表的复核及批准报出

6.2.20 利润表的复核及批准报出

6.2.21 利润表的复核及批准报出

6.2.22 利润表的复核及批准报出

6.2.23 利润表的复核及批准报出

6.2.24 利润表的复核及批准报出

6.2.25 利润表的复核及批准报出

6.2.26 利润表的复核及批准报出

6.2.27 利润表的复核及批准报出

6.2.28 利润表的复核及批准报出

6.2.29 利润表的复核及批准报出

6.2.30 利润表的复核及批准报出

6.2.31 利润表的复核及批准报出

6.2.32 利润表的复核及批准报出

6.2.33 利润表的复核及批准报出

6.2.34 利润表的复核及批准报出

6.2.35 利润表的复核及批准报出

6.2.36 利润表的复核及批准报出

6.2.37 利润表的复核及批准报出

6.2.38 利润表的复核及批准报出

6.2.39 利润表的复核及批准报出

6.2.40 利润表的复核及批准报出

6.2.41 利润表的复核及批准报出

6.2.42 利润表的复核及批准报出

6.2.43 利润表的复核及批准报出

6.2.44 利润表的复核及批准报出

6.2.45 利润表的复核及批准报出

6.2.46 利润表的复核及批准报出

6.2.47 利润表的复核及批准报出

6.2.48 利润表的复核及批准报出

6.2.49 利润表的复核及批准报出

6.2.50 利润表的复核及批准报出

6.2.51 利润表的复核及批准报出

6.2.52 利润表的复核及批准报出

6.2.53 利润表的复核及批准报出

6.2.54 利润表的复核及批准报出

6.2.55 利润表的复核及批准报出

6.2.56 利润表的复核及批准报出

6.2.57 利润表的复核及批准报出

6.2.58 利润表的复核及批准报出

6.2.59 利润表的复核及批准报出

6.2.60 利润表的复核及批准报出

6.2.61 利润表的复核及批准报出

6.2.62 利润表的复核及批准报出

6.2.63 利润表的复核及批准报出

6.2.64 利润表的复核及批准报出

6.2.65 利润表的复核及批准报出

6.2.66 利润表的复核及批准报出

6.2.67 利润表的复核及批准报出

6.2.68 利润表的复核及批准报出

6.2.69 利润表的复核及批准报出

6.2.70 利润表的复核及批准报出

6.2.71 利润表的复核及批准报出

6.2.72 利润表的复核及批准报出

6.2.73 利润表的复核及批准报出

6.2.74 利润表的复核及批准报出

6.2.75 利润表的复核及批准报出

6.2.76 利润表的复核及批准报出

6.2.77 利润表的复核及批准报出

6.2.78 利润表的复核及批准报出

6.2.79 利润表的复核及批准报出

6.2.80 利润表的复核及批准报出

6.2.81 利润表的复核及批准报出

6.2.82 利润表的复核及批准报出

6.2.83 利润表的复核及批准报出

6.2.84 利润表的复核及批准报出

6.2.85 利润表的复核及批准报出

6.2.86 利润表的复核及批准报出

6.2.87 利润表的复核及批准报出

6.2.88 利润表的复核及批准报出

6.2.89 利润表的复核及批准报出

6.2.90 利润表的复核及批准报出

6.2.91 利润表的复核及批准报出

6.2.92 利润表的复核及批准报出

6.2.93 利润表的复核及批准报出

6.2.94 利润表的复核及批准报出

6.2.95 利润表的复核及批准报出

6.2.96 利润表的复核及批准报出