

## 中海分红增利混合型证券投资基金

## [2012]第四季度报告

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2013年1月22日

重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理人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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2013年1月18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內容，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。

本基金报告期财务资料未经审计。

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

基金基本情况

基金名称:中海分红增利混合型证券投资基金

基金简称:中海分红增利

基金代码:900011

基金运作方式:契约型开放式

上市交易场所:无

报告期末基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21

其他资产:33,283,197.11

合计:1,892,981,820.46

报告期基金份额总额:2,588,497,772.00份

报告期末基金资产净值:1,471,207,098.94元

报告期末基金份额净值:0.5652元

报告期净值增长率:6.01%

报告期净值增长率标准差:0.37%

报告期期间基金资产配置比例:股票占基金总资产的比例(%)

固定收益投资:1,471,207,098.94

其中:股票:1,471,207,098.94

固定收益投资:92,306,295.20

其中:债券:92,306,295.20

货币支持证券:-

黄金衍生品投资:-

买入返售金融资产:169,400,000.00

其中:质押式回购的买入返售金融资产:-

融券负债:-

银行存款和结算备付金合计:126,785,229.21