

中海分红增利混合型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

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:2014年8月27日
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构不存在虚假记载、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法律责任。

中海分红增利混合型证券投资基金
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:2014年8月27日
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构不存在虚假记载、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法律责任。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

2.1 基金基本情况
基金名称:中海分红增利混合
基金代码:390111
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

Table with columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交金额的比例, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金为混合型基金,主要通过投资于中国股票市场中的优质股票,分享宏观经济高速增长带来的长期资本增值收益,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,追求较高的投资收益和长期增值。

Table with columns: 资产, 期末, 期初, 期末, 期初, 期末, 期初

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.3 基金管理人及基金托管人
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

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 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

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

3.2.2 基金业绩比较基准
3.2.3 基金业绩比较基准与业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

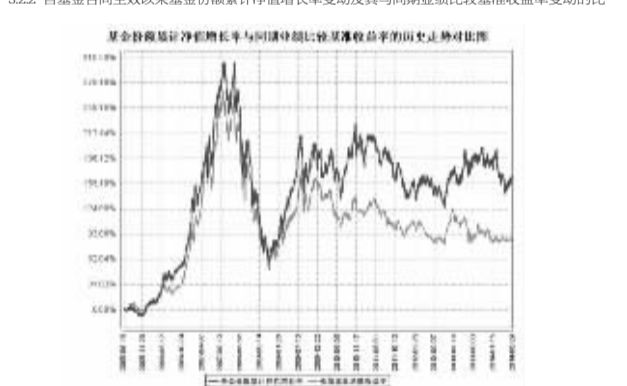


Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金托管人及其托管基金的经验

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4.2 基金业绩比较基准
4.2.1 基金业绩比较基准与业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4.3 基金管理人及基金托管人
4.3.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.3.2 基金托管人及其托管基金的经验

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4.4 基金业绩比较基准
4.4.1 基金业绩比较基准与业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4.5 基金管理人及基金托管人
4.5.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.5.2 基金托管人及其托管基金的经验

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4.6 基金管理人及基金托管人
4.6.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.6.2 基金托管人及其托管基金的经验

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4.7 基金管理人及基金托管人
4.7.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.7.2 基金托管人及其托管基金的经验

Table with columns: 项目, 本期, 上期

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)