

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年八月二十四日

华夏收入股票型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的投资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及其更新。
本报告中期资料未经审计。
本报告自2011年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

Table with 2 columns: 2.1基金基本情况, 华夏收入股票

2.2基金产品说明
本基金在严格执行投资风险管理的的前提下,主要投资于盈利增长稳定的红利股,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
本基金遵循积极主动的投资理念,以红利股为主要投资对象,通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。

Table with 2 columns: 2.3基金管理人, 基金托管人

2.4信息披露方式
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com

3.主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标

Table with 2 columns: 3.1.2期末数据和指标

3.2基金净值表现
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 6 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④

3.2.2自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较



4.基金管理人及基金经理情况
4.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.2基金经理
姓名: 郑煜
职务: 基金经理
任职日期: 2009-02-04
离任日期: -
证券从业年限: 13年

5.投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 项目, 金额

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例

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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.6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资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.11报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

华夏收入股票型证券投资基金
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2011年6月30日
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

2.1基金基本情况
基金名称:华夏收入股票
基金代码:288002
交易代码:288002

Table with 2 columns: 2.2基金产品说明

2.3基金管理人, 基金托管人
名称: 华夏基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司

Table with 2 columns: 2.4信息披露方式

3.主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标

Table with 2 columns: 3.1.2期末数据和指标

3.2基金净值表现
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 6 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④

3.2.2自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较



4.基金管理人及基金经理情况
4.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

4.2基金经理
姓名: 郑煜
职务: 基金经理
任职日期: 2009-02-04
离任日期: -
证券从业年限: 13年

5.投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 项目, 金额

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例

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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.6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资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例

5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.11报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

6.4.1.1权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

Table with 2 columns: 6.4.1.5应支付关联方的佣金

Table with 2 columns: 关联方名称, 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总量的比例

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证券经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.2.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 x 1.5% / 当年天数。

6.4.4.4报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.1基金份额持有人大会决议
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(回购)交易。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例

注:买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例

注:卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3.1卖出股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.1基金份额持有人大会决议
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(回购)交易。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.4.4.2基金托管费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期