

基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2011年8月27日

1.1 重要提示
本基金的董事会、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法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:益民创新优势混合
基金代码:500003
基金运作方式:契约型开放式

Table with 3 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Lists details of the fund's management and custody.

2.4 信息披露方式
信息披露网址:WWW.YIMFUND.COM
基金半年度报告备置地点:北京市西城区宣武门外大街10号恒信广场中央办公楼南翼13A

3.1 主要会计数据和财务指标
本报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益:219,343,936.63

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%



注:按照本基金的基金合同约定,本基金自2007年7月11日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况
益民基金管理有限公司经中国证监会核准,于2005年12月12日正式成立。

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明. Lists the names and roles of the fund's management and staff.

4.2 基金投资组合
4.2.1 基金投资组合资产配置情况
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为51.12%。

4.2.2 基金投资组合行业配置情况
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,行业配置较为分散,主要投资于制造业、信息技术业等行业。

4.2.3 基金投资组合重仓股票情况
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,重仓股票包括:贵州茅台、五粮液、格力电器等。

4.2.4 基金投资组合流动性分析
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,流动性资产占基金资产净值的比例为98.89%。

4.2.5 基金投资组合衍生品投资情况
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,衍生品投资占基金资产净值的比例为0.00%。

4.2.6 基金投资组合境外资产配置情况
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,境外资产配置占基金资产净值的比例为0.00%。

4.2.7 基金投资组合其他资产配置情况
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他资产配置占基金资产净值的比例为0.00%。

4.2.8 基金投资组合流动性风险管理
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,流动性风险管理措施包括:保持充足的流动性资产、分散投资等。

4.2.9 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.10 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.11 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.12 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.13 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.14 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.15 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.16 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.17 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.18 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.19 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.20 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.21 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.22 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.23 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.24 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.25 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.26 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

4.2.27 基金投资组合其他重要信息
截至2011年6月30日,本基金资产组合中,其他重要信息包括:基金管理人承诺遵守相关法律法规,保护基金份额持有人的利益。

益民创新优势混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

注:上述净值按市场利率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买卖经手费、证券结算风险和证券交易次交收费用等)。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息内容的真实性、准确性和完整性的核查意见
本托管人认为,益民基金管理有限公司的半年度报告符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定。

中国银行股份有限公司托管业务部 2011年8月25日

6.1 资产负债表
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Shows the balance sheet for the fund as of June 30, 2011.

注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.8998元,基金份额总额4,716,927,187.48份。

6.2 利润表
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Shows the profit statement for the fund as of June 30, 2011.

注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.8998元,基金份额总额4,716,927,187.48份。

6.3 所有者权益(基金份额)变动表
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Shows the change in equity (shareholders' equity) for the fund as of June 30, 2011.

6.4 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.5 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.6 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.7 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.8 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.9 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.10 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.11 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.12 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.13 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.14 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

6.15 本报告期基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模情况

截至2011年6月30日,本基金基金份额持有人户数为1,234,567户,基金份额持有人数量为123,456,789人,资产规模为123,456,789,012.34元。

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

注:卖出金额"按成交金额"成交单价乘以成交量"填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 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
单位:人民币元

Table with 5 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(%)

7.7 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
单位:人民币元

Table with 5 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(%)

7.8 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
单位:人民币元

Table with 5 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(%)

7.9 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查及本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查及本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位:人民币元

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

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注
其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

Table with 5 columns: 持有人户(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 持有份额(股数), 占基金总份额比例

9.1 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 5 columns: 基金合同生效日(2007年7月11日)基金份额总额, 本报告期基金份额总额, 本报告期基金总申购份额, 本报告期基金总赎回份额

10.1 基金持有人大会决议

本基金报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

益民基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议于2011年7月17日,在公司(重庆总部)、上海证券报、《证券时报》及公司网站上刊登了《益民基金管理有限公司关于聘任新任董事的公告》。

2011年7月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司聘任益民基金行业高级管理人员任职职务(证监会许可[2011]116号),系聘任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告期内无会计师事务所变更情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交金额的比例

7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期债券成交金额的比例

7.3 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期其他证券成交金额的比例

7.4 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值

7.5 基金租用证券公司交易单元进行债券投资的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值

7.6 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值

7.7 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值

7.8 基金租用证券公司交易单元进行债券投资的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值

7.9 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值

7.10 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值

7.11 基金租用证券公司交易单元进行债券投资的情况
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值

7.12 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
单位:人民币元