

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

益民红利成长混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

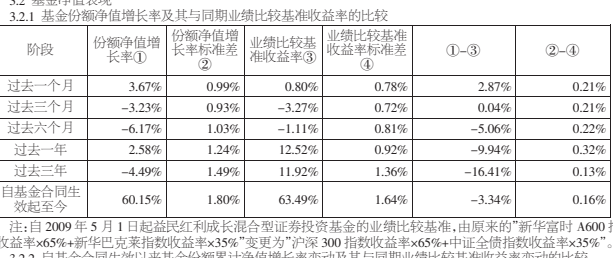
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。

2.1 基金基本情况
基金名称: 益民红利成长混合型证券投资基金
基金代码: 560002
基金管理人: 益民基金管理有限公司
基金托管人: 华夏银行股份有限公司

2.2 基金管理人、基金托管人
名称: 益民基金管理有限公司
基金托管人: 华夏银行股份有限公司
法定代表人: 李劲
总经理: 郑刚

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益: -153,682,900.38
本期利润: -85,854,228.17
加权平均基金份额本期利润: -0.0384
期末基金份额净值: 1.272,466,305.22

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
阶段: 过去一个月, 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年



基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注: 本基金在 2009 年 5 月 1 日起进行红利成长混合型证券投资基金的业绩比较基准,由原来的“新华沪深 A 指数收益率*65%+新华巴克莱指数收益率*35%”变更为“沪深 300 指数收益率*65%+中证全指指数收益率*35%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: 根据本基金的基金合同规定,本基金资产中投资于股票资产的比例符合基金合同约定。

4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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。公司股东由重庆国际信托有限公司(出资比例 49%)、中国新纪元有限公司(出资比例 31%)、中山证券有限责任公司(出资比例 20%)组成。

4.1.2 基金经理、基金经理小组及基金经理助理简介
姓名: 曹伟
职务: 基金经理
任职日期: 2007 年 10 月 20 日

注: 所述的“任职日期”为基金合同生效或根据合同约定决定的聘任日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 基金经理承诺
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,建立起了规范化的公平交易机制,对于场内交易,严格执行“四统一”原则,即:统一开户、统一申报、统一交易、统一清算。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年,市场始终受制于高通胀的 CPI、紧缩的货币政策和调低的 GDP 增速预期等因素,期间虽然有 2 月份 CPI 低位企稳的利好,但 CPI 重新回升、二季度 GDP 增速预期下降以及欧美市场、总体市场在上证指数 2600 点 3000 点之间震荡,上半年上证指数下跌 1.6%,深证成指下跌 2.8%。

4.5 投资组合报告
4.5.1 基金资产组合情况
截至 2011 年 6 月 30 日,本基金资产组合如下:
股票投资: 1,272,466,305.22
债券投资: 1,473,876,954.56

4.5.2 基金资产组合报告
截至 2011 年 6 月 30 日,本基金资产组合如下:
股票投资: 1,272,466,305.22
债券投资: 1,473,876,954.56

4.5.3 基金资产组合报告
截至 2011 年 6 月 30 日,本基金资产组合如下:
股票投资: 1,272,466,305.22
债券投资: 1,473,876,954.56

4.5.4 基金资产组合报告
截至 2011 年 6 月 30 日,本基金资产组合如下:
股票投资: 1,272,466,305.22
债券投资: 1,473,876,954.56

本基金基金合同约定的收益分配原则:
1. 本基金收益分配方式按以下原则进行:
2. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,年度收益分配比例不低于该年度已实现收益的 40%;

6.1 资产负债表
资产: 2,746,343,260.78
负债: 1,473,876,954.56
所有者权益: 1,272,466,305.22

6.2 利润表
项目: 营业收入, 公允价值变动收益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益

6.3 所有者权益变动表
项目: 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

6.4 现金流量表
项目: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

6.5 分部报告
6.5.1 报告期末按地区分类的资产

6.6 关联方关系及交易
6.6.1 关联方关系
6.6.2 关联方交易

6.7 或有事项
6.8 承诺事项
6.9 资产负债表日后事项

6.10 其他重要事项
6.11 补充资料

6.12 备查文件目录
6.13 基金管理人、基金托管人、会计师事务所信息

6.14 其他重要事项
6.15 补充资料

6.16 其他重要事项
6.17 补充资料

6.18 其他重要事项
6.19 补充资料

6.20 其他重要事项
6.21 补充资料

6.22 其他重要事项
6.23 补充资料

6.24 其他重要事项
6.25 补充资料

6.26 其他重要事项
6.27 补充资料

6.28 其他重要事项
6.29 补充资料

6.4.1.1 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债券回购交易。
6.4.1.4 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。

6.4.2 关联方关系及交易
6.4.2.1 关联方关系
6.4.2.2 关联方交易

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

6.4.2.2 关联方交易
项目: 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例

注: 买入金额/买入成交金额/成交均价乘以成交量/持仓, 不考虑相关交易费用。

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

Table with 5 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(%)

注: 买入金额/买入成交金额/成交均价乘以成交量/持仓, 不考虑相关交易费用。