

(上接B14版)

一年期银行存款利率高于股票和债券市场,是绝对收益率的一个很好的度量,并且,一年期银行存款利率和息税率均属于公开公布的数据,符合作为业绩基准的条件。

本基金通过合理的风险控制,力争使基金单位资产净值高于业绩基准或成长长期。

如果今后市场有其他科学合理的业绩比较基准,本基金可以通过合适的程序变更业绩比较基准。

十二、基金的风险控制

本基金为主动管理型基金,追求长期的稳定的收益。

十三、基金的投资组合情况

本基金管理人的董事及董事保证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。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日,本报告财务资料未经审计师审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	17,143,307.08	26.80
	其中:股票	17,143,307.08	26.80
2	固定收益投资	14,366,496.60	22.46
	其中:债券	14,366,496.60	22.46
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	其他金融资产	8,000,000.00	12.51
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和拆入资金	23,703,665.72	37.06
7	其他负债	743,253.50	1.16
8	合计	63,956,722.90	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	179,100.00	0.28
B	采掘业	800,910.00	1.37
C	制造业	7,622,910.00	12.11
01	食品、饮料	1,308,640.00	2.08
C1	纺织、服装、皮毛	591,286.00	0.94
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
G4	石油、化学、塑胶、塑料	641,224.99	1.02
C5	电子	502,020.00	0.80
C6	金属、非金属	647,640.00	0.93
C7	机械、设备、仪器	1,421,200.00	2.26
C8	医药、生物制品	3,158,540.00	5.02
C9	其他制造业	0.00	0.00
D	电力、热力、气生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	415,288.00	0.66
F	交通运输、仓储业	0.00	0.00
G	信息技术业	315,500.00	0.50
H	批发和零售业	0.00	0.00
I	房地产业	5,877,640.00	9.23
J	金融业	6,477,000.00	10.3
K	社会服务业	1,225,286.00	1.95
L	传播与文化产业	0.00	0.00
M	综合类	0.00	0.00
0	合计	17,143,307.08	27.22

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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601288	农业银行	900,000	2,358,000.00	3.74
2	600999	招商局	140,000	1,740,000.00	2.78
3	600200	中国石化	180,000	1,170,000.00	1.87
4	600887	伊泰煤炭	48,000	980,640.00	1.56
5	000400	许继电气	49,000	948,150.00	1.52
6	601318	中国平安	26,000	895,440.00	1.42
7	601016	兴业银行	70,000	876,400.00	1.39
8	600759	中国联通	42,000	809,340.00	1.29
9	600138	浦发银行	45,000	677,000.00	1.08
10	600348	华阳国际	40,000	607,200.00	0.96

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	2,529,526.00	4.02
2	央行票据	-	-
3	金融债	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债	4,209,950.00	6.69
5	企业短期融资券	-	0.00
6	中期票据	-	-
7	可转债	7,626,720.00	12.11
8	合计	14,366,496.60	22.81

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债券投资明细

序号	代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化债	36,000	3,618,360.00	5.75
2	110007	银行债	24,000	2,835,920.00	4.46
3	112007	09金债01	20,000	1,988,000.00	3.10
4	113001	中行债	18,000	1,702,440.00	2.70
5	091007	21国债07	15,000	1,642,200.00	2.56

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

本基金本报告期末未有资产支持证券投资。

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权证投资明细

本基金本报告期末未有权证投资。

8、投资组合报告附注

- 1) 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
- 2) 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
- 3) 其他资产构成

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2012-007

## 上海复星医药(集团)股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月26日召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过《闲置募集资金暂时补充流动资金》议案,同意公司使用闲置募集资金人民币43,997.51万元(以下简称“资金”)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。

由于上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限即将届满,江苏万邦和桂林南药已于2012年2月23日将上述暂时补充流动资金的款项全部归还至其各自募集资金专用账户。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会  
二零一二年二月二十四日

证券代码:600196股票简称:复星医药 编号:临2012-008

## 上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十五次会议 临时会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“复星医药”)第五届董事会第五十五次会议(临时会议)于2012年2月23日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议并经过如下议案:

1. 审议通过全资子公司上海复星医药产业发展有限公司收购重庆药友制药有限责任公司、重庆医药工业有限责任公司优先受让权的议案;
2. 审议通过全资子公司上海复星医药产业发展有限公司放弃重庆药友制药有限责任公司、重庆医药工业有限责任公司重庆药友制药有限责任公司(以下简称“药友制药”)和重庆医药工业研究院有限责任公司(以下简称“重庆医药”)的另一方股东重庆医药(集团)公司(以下简称“重庆医药”)将其持有的重庆医药(集团)公司100%的股权以及重庆医药(集团)公司100%的股权(以下简称“股权转让”)分别转让给重庆医药(集团)股份有限公司进行增资,本次作价分别依据药友制药、重庆医药截至2011年3月31日经审计的账面净资产;
3. 审议通过全资子公司上海复星医药产业发展有限公司放弃重庆药友制药有限责任公司、重庆医药工业研究院有限责任公司优先受让权的议案;
4. 审议通过全资子公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案;
5. 审议通过全资子公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案;
6. 审议通过全资子公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案;
7. 审议通过全资子公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案;
8. 审议通过全资子公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案;
9. 审议通过全资子公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案;
10. 审议通过全资子公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案;

注:1、以上数据均以公司合并报表数据编制。

2、报告期内,经公司2011年度股东大会审议通过,公司于2011年5月实施了2010年度利润分配方案,以公司总股本291,820,325股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增前公司总股本为291,820,325股。

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-007

## 启明信息技术股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

—2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	1,385,123,076.53	1,541,067,097.06	-10.12%
营业总收入	1,056,777,464.02	903,969,352.92	17.02%
营业利润	35,264,052.19	65,297,064.22	-62.98%
利润总额	64,336,935.84	103,719,540.78	-37.97%
归属于上市公司股东的净利润	64,336,935.84	90,270,768.26	-29.86%
基本每股收益(元)	0.1594	0.2243	-28.93%
加权平均净资产收益率	7.08%	11.46%	-4.38%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	1,568,811,462.99	1,383,517,472.61	13.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	951,917,112.28	886,793,542.49	7.34%
股本	408,548,455.00	291,820,325.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.33	3.04	-23.36%

注:1、以上数据均以公司合并报表数据编制。

2、报告期内,经公司2011年度股东大会审议通过,公司于2011年5月实施了2010年度利润分配方案,以公司总股本291,820,325股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增前公司总股本为291,820,325股。

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2012-002

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

—2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	1,056,777,464.02	903,969,352.92	17.02%
营业总收入	1,566,451,391.89	1,319,844,911.86	11.87%
利润总额	166,281,858.23	147,396,792.07	12.81%
归属于上市公司股东的净利润	139,405,411.98	130,947,680.32	6.46%
基本每股收益(元)	0.34	0.32	6.25%
加权平均净资产收益率	10.33%	10.40%	-0.07%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	1,624,334,499.96	1,608,605,638.98	0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,386,682,051.41	1,324,272,098.65	4.71%

序号	名称	金额(人民币元)
1	可供出售金融资产	280,000.00
2	应收票据及应收账款	381,215.60
3	预付款项	0.00
4	应收利息	109,862.52
5	应收股利	296.15
6	其他应收款	-
7	持有待售资产	-
8	其他	1,879.23
9	合计	743,253.50

4) 报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	3,618,360.00	5.75
2	110007	2,835,920.00	4.46
3	112007	1,988,000.00	3.10

5) 报告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不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	基金净值增长率	同期业绩比较基准	①-②	净值增长率偏离度	标准差	③-④
2008-13/2009-12-31	1.00%	0.93%	0.06%	0.11%	0.01%	0.10%
2006-11/2006-12-31	37.37%	2.07%	35.30%	0.58%	0.01%	0.57%
2007-11/2007-12-31	74.19%	3.06%	71.18%	1.14%	0.01%	1.13%
2008-13/2008-12-31	-27.86%	3.95%	-31.01%	0.81%	0.01%	0.80%
2009-11/2009-12-31	2.27%	2.27%	-0.00%	0.00%	0.01%	1.39%
2010-11/2010-12-31	-20.79%	2.29%	-23.04%	0.48%	0.01%	0.83%
2011-11/2011-12-31	-11.70%	3.17%	-14.87%	0.49%	0.01%	0.89%
2009-13/2011-12-31	60.34%	19.02%	41.32%	0.91%	0.01%	0.90%

十五、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1. 费用的种类
- ① 基金管理人的管理费;
- ② 基金托管人的托管费;
- ③ 基金合同生效后信息披露费用;
- ④ 基金合同生效后的会计师费和律师费;
- ⑤ 基金份额持有人大会费用;
- ⑥ 基金管理人应承担的银行费用;
- ⑦ 基金的交易费用;
- ⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 费用计提方法、计提标准和支付方式

- ① 基金管理人的管理费
- 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H为前一日的基金资产净值

基金管理人管理本基金每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,并自动划入基金管理人账户,节假日顺延。

② 基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:

H为前一日的基金资产净值

基金管理人管理本基金每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,并自动划入基金托管人账户,节假日顺延。

③ 上述基金费用中第①、⑧项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人于次月支付。

④ 基金管理人在本基金合同生效之日起,按照前次法律法规的要求,按照基金总额的25%计入基金财产,并除计入基金财产外,其余用于支付法律法规规定和必要的费用。

⑤ 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前13个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

⑥ 转换费

基金转换是指基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一开放式基金的行为。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一

基金管理人管理的,在同一注册登记机构注册登记的,同一收费模式的开放式基金。

1. 适用基金类别:

本基金基金适用的基金范围为:本基金及本基金管理人管理的国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安德盛;基金代码:250101)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010)、国联安德盛成长混合证券投资基金(基金简称:国联安成长混合;基金代码:257011)、国联安德盛精选证券投资基金(基金简称:国联安精选混合;基金代码:257012)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257013)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257014)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257015)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257016)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257017)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257018)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257019)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257020)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257021)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257022)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257023)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257024)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257025)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257026)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257027)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257028)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257029)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257030)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257031)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257032)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257033)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257034)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257035)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257036)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257037)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257038)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257039)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257040)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257041)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257042)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257043)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257044)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257045)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257046)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257047)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257048)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257049)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257050)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257051)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257052)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257053)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称: