银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

2011 年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012年3月27日

§1 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23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。

基金的过往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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	银华和谐主题混合
基金主代码	180018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年4月27日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,268,483,528.24份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略	国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济效益；这些行业中的龙头企业受益更为明显，投资于这些企业将能取得较好的回报。因此，本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资受益于"构建和谐社会"政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。 本基金的投资比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	赵会军
	联系电话	(010)58163000	010-66105799
	电子邮箱	yhjj@yhfund.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4006783333，(010)85186558	95588
传真		(010)58163027	010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2011年	2010年	2009年4月27日-2009年12月31日
本期已实现收益	-230,165,447.00	172,071,616.40	327,547,192.34
本期利润	-374,792,191.84	93,639,284.31	458,107,877.21
加权平均基金份额本期利润	-0.2740	0.0521	0.2544
本期加权平均净值利润率	-24.97%	4.56%	24.05%
本期基金份额净值增长率	-20.12%	2.08%	24.20%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末	2010年末	2009年末
期末可供分配利润	-75,356,923.54	212,155,407.91	98,792,373.37
期末可供分配基金份额利润	-0.0594	0.1780	0.1040
期末基金资产净值	1,193,126,604.70	1,403,732,246.72	1,096,195,519.41
期末基金份额净值	0.941	1.178	1.154
3.1.3 累计期末指标	2011年末	2010年末	2009年末
基金份额累计净值增长率	1.28%	26.78%	24.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-4.76%	1.16%	-3.28%	0.77%	-1.48%	0.39%
过去六个月	-14.14%	1.09%	-11.30%	0.74%	-2.84%	0.35%
过去一年	-20.12%	1.10%	-12.02%	0.72%	-8.10%	0.38%
自基金合同生效日起至今	1.28%	1.20%	0.58%	0.88%	0.70%	0.32%

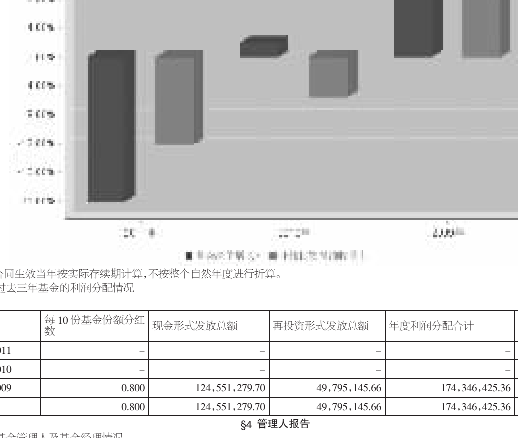
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。

由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，在实际投资运作中，其中间值55%为本基金在均衡市场情况下的股票投资比例，在此基础上本基金再根据不同市场情况下各项大类资产的预期风险和收益水平对该比例进行动态调整，故本基金采取55%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将45%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重，这一比例设置足以清晰反映出本基金组合注重均衡资产配置的特性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2011	-	-	-	-	
2010	-	-	-	-	
2009	0.800	124,551,279.70	49,795,145.66	174,346,425.36	
合计	0.800	124,551,279.70	49,795,145.66	174,346,425.36	

§4 管理人报告

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经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券有限责任公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2011年12月31日，本基金管理人管理着22只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陆文俊先生	本基金的基金经理、公司副总经理。	2009年4月27日	-	10年	学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理，上海华创创投管理事务所合伙人，富国基金管理有限公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理，长信基金管理有限责任公司研究员等职。自2006年7月6日至2008年6月10日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月加盟银华基金管理有限公司。自2008年10月21日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理，自2010年10月8日至2011年10月18日期间兼任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
邹积建先生	本基金的基金经理助理	2010年6月24日	2011年11月29日	11年	硕士学位。1999年至2010年先后在中信证券、富国基金、民生证券、益民基金、华夏基金从事研究、投资等相关工作。2010年6月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年沪深300指数全年下跌25.01%，下跌幅度超出了市场参与者的预期。从市场总体来看，以银行、大消费为首的蓝筹股超额收益比较大。而本基金去年主要以成长股为配置核心，由于估值较高，抗跌性差，对银行等低估值品种有所忽略，同时基金仓位较高，导致本基金2011年的净值表现不佳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.941元，本报告期份额净值增长率为-20.12%，同期业绩比较基准收益率为-12.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年，我们的总体判断是经济将会减速，同时物价绝对水平依然维持在高位，通胀速度虽有回落，但依然需要高度警惕。伴随着新股扩容的持续进行和解禁股的逐步减持，A股市场将逐步向买方市场过渡，买方市场的显著标志就是总体市盈率水平相对较低。从经济的增长角度来看由于原先的主导产业绝对体量较大自然导致了增速放缓，而同时新兴产业正处在导入阶段，并且个体之间差距巨大，可能导致2012年很难出现像样的行业性大机会。但消费服务业和新兴产业未来的崛起是不可逆转的，反映到A股市场上，则会表现为涌现出很多个股机会。由于该类个股的增长轨迹可能是非线性的，且本身估值并不低，因此股价的振荡幅度更为剧烈。在2012年我们将采取适度均衡，弱化仓位，优选个股，并适度加强波段性操作的策略。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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。

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

2011年，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2011年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

资产	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资产：		
银行存款	165,699,913.08	86,502,574.02
结算备付金	1,832,007.71	1,728,406.28
存出保证金	2,128,457.92	1,285,991.48
交易性金融资产	1,037,498,328.31	1,301,954,260.74
其中：股票投资	806,547,828.31	1,018,164,124.42
基金投资	-	-
债券投资	230,950,500.00	283,790,136.32
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	14,841,343.91
应收利息	3,258,249.36	3,655,184.26
应收股利	-	-
应收申购款	53,473.88	672,791.22
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,210,470,430.26	1,410,640,551.91
负债和所有者权益	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	12,343,692.09	-
应付赎回款	956,065.53	1,834,404.20
应付管理人报酬	1,583,824.98	2,042,375.80
应付托管费	263,970.84	340,395.97
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,303,984.02	2,331,371.18
应交税费	551,000.00	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	341,288.10	359,758.04
负债合计	17,343,825.56	6,908,305.19
所有者权益：		
实收基金	1,268,483,528.24	1,191,576,838.81
未分配利润	-75,356,923.54	212,155,407.91
所有者权益合计	1,193,126,604.70	1,403,732,246.72
负债和所有者权益总计	1,210,470,430.26	1,410,640,551.91

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值为人民币0.941元，基金份额总额为1,268,483,528.24份。

7.2 利润表

会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入	-338,656,912.33	144,307,042.09
1.利息收入	8,246,544.71	8,894,311.95
其中：存款利息收入	1,114,493.02	1,120,615.80
债券利息收入	7,132,051.69	7,773,696.15
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以"-"填列）	-203,091,641.83	210,818,553.50
其中：股票投资收益	-197,369,206.25	196,825,934.31
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-11,237,973.91	1,168,028.39
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	5,515,538.33	12,824,590.80
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-144,626,744.84	-78,432,332.09
4.汇兑收益（损失以"-"号填列）	-	-
5.其他收入（损失以"-"号填列）	814,929.63	3,026,508.73
减：二、费用	36,135,279.51	50,667,757.78
1.管理人报酬	22,487,565.03	30,750,279.97
2.托管费	3,747,927.50	5,125,046.69
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	9,497,831.38	14,348,273.73
5.利息支出	-	1,222.65
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,222.65
6.其他费用	401,955.60	442,934.74
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-374,792,191.84	93,639,284.31
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	-374,792,191.84	93,639,284.31

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,191,576,838.81	212,155,407.91	1,403,732,246.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-374,792,191.84	-374,792,191.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）	76,906,689.43	87,279,860.39	164,186,549.82
其中：1.基金申购款	779,397,260.55	164,845,469.27	944,242,729.82
2.基金赎回款	-702,490,571.12	-77,565,608.88	-780,056,180.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,268,483,528.24	-75,356,923.54	1,193,126,604.70

项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	950,084,328.65	146,111,190.76	1,096,195,519.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	93,639,284.31	93,639,284.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）	241,492,510.16	-27,595,067.16	213,897,443.00
其中：1.基金申购款	2,411,212,838.50	369,609,781.88	2,780,822,620.38
2.基金赎回款	-2,169,720,328.34	-397,204,849.04	-2,566,925,177.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,191,576,838.81	212,155,407.91	1,403,732,246.72

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

王立新　　　杨清　　　龚飒

基金管理公司负责人　　主管会计工作负责人　　会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]126号文《关于核准银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于2009年3月26日至2009年4月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2009）验字第60468687_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年4月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,672,810,199.46元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币169,286.26元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,672,979,485.72元，折合2,672,979,485.72份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计估计变更事项。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需要说明的差错更正事项。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄存款利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；@　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（"西南证券"）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（"第一创业"）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（"东北证券"）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银行"）	基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于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交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	22,487,565.03	30,750,279.97
其中：支付销售机构的客户维护费	2,727,684.53	3,940,442.62

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	3,747,927.50	5,125,046.69

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：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（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 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

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	165,699,913.08	1,048,935.79	86,502,574.02	943,586.23

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股）	总金额
东北证券	600089	特变电工	增发	100,000	1,608,000.00

注：本基金于本报告期末在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有流通受限证券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	806,547,828.31	66.63
	其中：股票	806,547,828.31	66.63
2	固定收益投资	230,950,500.00	19.08
	其中：债券	230,950,500.00	19.08
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	167,531,920.79	13.84
6	其他各项资产	5,440,181.16	0.45
7	合计	1,210,470,430.26	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	98,023,841.95	8.22
B	采掘业	26,796,818.08	2.25
C	制造业	230,462,291.91	19.32
C0	食品、饮料	80,327,861.85	6.73
C1	纺织、服装、皮毛	27,106,000.00	2.27
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	21,915,000.00	1.84
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	76,771,841.56	6.43
C8	医药、生物制品	24,341,588.50	2.04
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	2,686,000.00	0.23
F	交通运输、仓储业	9,277,568.64	0.78
G	信息技术业	206,720,231.16	17.33
H	批发和零售贸易	39,868,477.08	3.34
I	金融、保险业	74,166,147.69	6.22
J	房地产业	27,590,000.00	2.31
K	社会服务业	57,757,775.87	4.84
L	传播与文化产业	33,198,675.93	2.78
M	综合类	-	-
	合计	806,547,828.31	67.60

8.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	002477	雏鹰农牧	3,288,291	75,696,458.82	6.34
2	600036	招商银行	4,306,321	51,116,030.27	4.28
3	600570	恒生电子	4,000,000	48,960,000.00	4.10
4	600050	中国联通	8,000,000	41,920,000.00	3.51
5	300229	拓尔思	1,400,000	39,172,000.00	3.28
6	300027	华谊兄弟	2,099,853	33,198,675.93	2.78
7	002304	洋河股份	250,882	32,356,251.54	2.71
8	600406	国电南瑞	1,000,018	31,200,561.60	2.62
9	601888	中国国旅	1,025,926	26,910,038.98	2.26
10	600887	伊利股份	1,309,865	26,760,541.95	2.24

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 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

金额单位：人民币元

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（%）
1	600585	海螺水泥	137,583,843.98	9.80
2	600366	宁波韵升	104,032,385.75	7.41
3	002477	雏鹰农牧	90,142,098.42	6.42
4	600050	中国联通	77,948,021.68	5.55
5	600118	中国卫星	76,606,916.54	5.46
6	002253	川大智胜	74,809,115.29	5.33
7	600383	金地集团	65,678,844.35	4.68
8	600104	上海汽车	63,882,962.17	4.55
9	000012	南玻A	63,740,189.20	4.54
10	600000	浦发银行	61,019,240.16	4.35
11	600030	中信证券	60,833,233.09	4.33
12	002122	天马股份	59,770,449.98	4.26
13	600990	四创电子	55,931,180.51	3.98
14	600362	江西铜业	53,498,214.73	3.81
15	000401	冀东水泥	52,804,122.69	3.76
16	000998	隆平高科	51,932,359.40	3.70
17	600831	广电网络	51,892,742.21	3.70
18	600036	招商银行	50,493,122.43	3.60
19	600376	首开股份	49,402,541.81	3.52
20	002106	莱宝高科	45,193,620.84	3.22
21	002024	苏宁电器	45,116,883.87	3.21
22	600674	川投能源	44,129,979.68	3.14
23	000978	桂林旅游	43,616,420.41	3.11
24	000858	五粮液	42,780,419.44	3.05
25	300229	拓尔思	42,293,202.39	3.01
26	600703	三安光电	40,250,293.31	2.87
27	600805	悦达投资	38,575,273.40	2.75
28	000610	西安旅游	38,471,234.26	2.74
29	601106	中国一重	38,001,000.00	2.71
30	300027	华谊兄弟	37,767,831.97	2.69
31	002304	洋河股份	36,661,783.67	2.61
32	600523	贵航股份	36,619,668.14	2.61
33	600519	贵州茅台	36,592,666.32	2.61
34	600406	国电南瑞	35,313,583.67	2.52
35	601118	海南橡胶	35,230,332.03	2.51
36	300024	机器人	33,979,222.25	2.42
37	000888	峨眉山A	32,010,229.09	2.28
38	601009	南京银行	31,733,205.77	2.26
39	002151	北斗星通	31,553,966.52	2.25
40	600785	新华百货	30,225,411.35	2.15
41	600016	民生银行	28,857,486.44	2.06
42	601888	中国国旅	28,592,383.98	2.04

注："买入金额"按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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（%）
1	600585	海螺水泥	145,533,329.59	10.37
2	600383	金地集团	136,268,358.91	9.71
3	000012	南玻A	124,943,002.88	8.90
4	600104	上海汽车	113,308,086.67	8.07
5	002024	苏宁电器	107,999,173.34	7.69
6	600366	宁波韵升	93,455,027.50	6.66
7	002106	莱宝高科	84,285,997.30	6.00
8	600118	中国卫星	74,923,454.67	5.34
9	600030	中信证券	73,000,600.15	5.20
10	600703	三安光电	67,075,199.03	4.78
11	002253	川大智胜	66,435,998.94	4.73
12	600000	浦发银行	56,412,368.81	4.02
13	000002	万科A	53,422,024.50	3.81
14	600050	中国联通	53,388,137.09	3.80
15	000401	冀东水泥	52,555,914.34	3.74
16	002122	天马股份	52,362,128.72	3.73
17	600831	广电网络	51,559,046.13	3.67
18	600362	江西铜业	47,801,456.63	3.41
19	300002	神州泰岳	47,674,080.95	3.40
20	000998	隆平高科	46,750,835.05	3.33
21	000800	一汽轿车	44,603,971.67	3.18
22	600990	四创电子	43,915,307.79	3.13
23	000581	威孚高科	43,027,350.14	3.07
24	600519	贵州茅台	41,351,037.64	2.95
25	000858	五粮液	39,290,144.08	2.80
26	600674	川投能源	38,565,701.04	2.75
27	601118	海南橡胶	38,015,065.69	2.71
28	000024	招商地产	36,672,835.65	2.61
29	600837	海通证券	33,987,042.61	2.42
30	002151	北斗星通	33,764,933.54	2.41
31	600805	悦达投资	33,412,397.01	2.38
32	600376	首开股份	33,194,040.64	2.36
33	000978	桂林旅游	32,624,022.63	2.32
34	600185	格力地产	31,712,928.98	2.26
35	600785	新华百货	29,531,014.44	2.10
36	000610	西安旅游	28,453,915.80	2.03

注："卖出金额"按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 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

买入股票成本（成交）总额	3,214,792,190.96
卖出股票收入（成交）总额	3,079,016,757.66

注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	103,154,500.00	8.65
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,155,000.00	4.20
	其中：政策性金融债	50,155,000.00	4.20
4	企业债券	47,500,000.00	3.98
5	企业短期融资券	30,141,000.00	2.53
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	230,950,500.00	19.36

8.6 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

金额单位：人民币元

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（%）
1	010203	02国债(3)	1,030,000	103,154,500.00	8.65
2	110414	11农发14	500,000	50,155,000.00	4.20
3	122030	09京综超	475,000	47,500,000.00	3.98
4	041156005	11大唐托电CP001	300,000	30,141,000.00	2.53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本期末未投资于资产支持证券。

8.8 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

注：本基金本期末未投资于权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,128,457.92
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,258,249.36
5	应收申购款	53,473.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,440,181.16

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
15,591	81,359.99	654,029,700.01	51.56%	614,453,828.23	48.44%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	302,805.13	0.02%

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年4月27日）基金份额总额	2,672,979,485.72
本报告期期初基金份额总额	1,191,576,838.81
本报告期基金总申购份额	779,397,260.55
减：本报告期基金总赎回份额	702,490,571.12
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,268,483,528.24

注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

11.2.1.1 2011年1月8日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，魏瑛女士自2011年1月7日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务；

11.2.1.2 2011年2月1日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，石松鹰先生自2011年1月31日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务；

11.2.1.3 2011年5月17日，本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准，自2011年5月13日起增聘陆文俊先生为本基金管理人公司副总经理；

11.2.1.4 2011年12月26日，本基金管理人发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会批准并经中国证监会核准，自2011年12月23日起增聘封树标先生为本基金管理人公司副总经理；

11.2.1.5 2012年2月16日，本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告，经本基金管理人董事会批准，彭越先生自2012年2月14日起不再担任本基金管理人公司董事长职务，本基金管理人聘任王珠林先生为公司董事长，同时在中国证监会核准王珠林先生的任职资格和任职事项前，本基金管理人董事会决定由公司董事、总经理王立新先生代为履行董事长职责，代为履行职责的时间不超过90日；

11.2.1.6 2012年2月23日，本基金管理人发布关于公司董事变更的公告，经本基金管理人股东会审议通过，增选钱龙海先生、周晓冬先生以及高歌女士为公司董事，其中高歌女士为公司独立董事，彭越先生、李兆会先生以及汪贻祥先生不再担任公司董事职务。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币90,000元。该审计机构已为本基金连续提供了3年的服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 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

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
西部证券股份有限公司	2	1,129,091,433.19	17.99%	930,418.29	17.78%	新增1个交易单元
兴业证券股份有限公司	1	867,497,123.07	13.82%	704,847.03	13.47%	-
国海证券有限责任公司	2	608,903,798.89	9.70%	502,639.02	9.60%	-
江海证券有限公司	2	578,274,724.04	9.21%	481,280.53	9.20%	新增2个交易单元
信达证券股份有限公司	1	564,393,951.31	8.99%	479,732.48	9.17%	-
招商证券股份有限公司	1	485,310,167.67	7.73%	412,514.87	7.88%	-
方正证券股份有限公司	2	468,378,730.06	7.46%	398,118.54	7.61%	新增2个交易单元
齐鲁证券有限公司	1	325,773,734.03	5.19%	276,906.37	5.29%	-
中国中投证券有限责任公司	1	294,982,794.17	4.70%	250,733.71	4.79%	新增1个交易单元
德邦证券有限责任公司	1	223,862,743.64	3.57%	190,283.55	3.64%	-
瑞银证券有限责任公司	1	162,243,579.21	2.58%	131,824.94	2.52%	新增1个交易单元
国联证券股份有限公司	1	144,784,292.35	2.31%	117,640.67	2.25%	新增1个交易单元
中信证券股份有限公司	1	137,646,794.47	2.19%	116,999.67	2.24%	-
西藏同信证券有限责任公司	1	100,678,972.28	1.60%	81,802.77	1.56%	新增1个交易单元
厦门证券有限公司	1	96,653,593.00	1.54%	82,154.48	1.57%	-
爱建证券有限责任公司	1	52,714,799.86	0.84%	44,807.53	0.86%	-
国信证券股份有限公司	1	33,016,983.59	0.53%	28,064.75	0.54%	-
长城证券有限责任公司	1	2,808,466.85	0.04%	2,387.33	0.05%	-
国泰君安证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
英大证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增1个交易单元

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
西部证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国海证券有限责任公司	58,909,676.30	14.05%	-	-	-	-
江海证券有限公司	2,518,370.58	0.60%	-	-	-	-
信达证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	65,496,317.80	15.63%	-	-	-	-
中国中投证券有限责任公司	208,490,115.10	49.74%	-	-	-	-
德邦证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
国联证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	83,737,014.48	19.98%	-	-	-	-
西藏同信证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
厦门证券有限公司	-	-	-	-	-	-
爱建证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
长城证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
英大证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

银华基金管理有限公司

2012年3月27日