深证民营交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示本基金经 2011 年 6 月 20 日中国证券监管管理委员会下发的《关于核准深证民营交易型开放式指数证券投资基金及取接基金募集的批复》征监许可 2011 969 号文 被准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已干 2011 年 9 月 2 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。基金管理从保证本程募谈明中的内实真实,准确。完整。本招谈的即并会中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基

金没有风险。 本基金投资于证券市场、基金净值会因为证券市场成动等因素产生波动、投资人在投资本基金前、应至 面了解本基金的产品特性、先分考虑自身的风险承受能力、理性判断市场、并承担基金投资中出现的各类风 险。包括但不限于,市场风险、管理风险、操作风险、本基金特有风险及其他风险、等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现、基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 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。基金管理人是醒投资人基金投资的 实者自负"原则、在投资人作出投资决策后、基金运 营状况与基金净值变化门级的投资风险,由投资人自行采担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证。投资人不投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书与基金社管人相关信息更新部分已经本基金社管人复核。本招募说明书所载内容截止日 为 2012 年 3 月 1 日,有关财务数据和净值表现截上日为 2011 年 12 月 31 日 休经审计》。

一、基金管理人概况 名称: 鹏华基金管理有限公司 住班; 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址; 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码: 518048

神政病時: 518048 法定代表人: 何如 或立时间: 1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基字 [1998] 31 号

机准设立机大及机准设立。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元 存续期间:持续经营 联系电话:0755-82021102

传真:0755-82021155

7,350

49%

常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 李相启先生,独立董事,高级经济师,研究员,国籍;中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财

贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理

事,产品委员会王任。 宋忠先生,独立董事,经济学博士,国籍,中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者,并在陕西省社科院 工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。 黄苇端、独立董事、法学硕士、国籍、中国。历任强,冯林大学生学院中国民府审书法律排师。李陈郑律师 行中国事务顾问、杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事,广东竞德律师事务所律师,现任广东

行中国事务顾问. 杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事,广东竞德律师事务所律师,现任广东海埠律师事务所涉外法律总监。
2. 基金管理人监事会土席,国际金融专业硕士、高级会计师,中国注册会计师、国籍:中国。历任武汉市经济研究所副所长,武汉市老江政市经济、对场根先生,监事会主席。国际金融专业硕士、高级会计师,中国注册会计师、国籍:中国。历任武汉市经济对外国所长,武汉市老江业局副局长,武汉友谊复印机制造公司副经理,深圳市财权局企材处处长,办公室主任,副局长、深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党总支节记。现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
Andred Vismara 先生、监事,法学学士、律师、国籍·意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团 Credit Agricole Group 旅方汇理资产管理股份有限公司 CAAM SGR 法务部、产品开发部、资外应资本资产管理股份公司运营部工作。 新年法学历,国籍中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、研究生学历,国籍,中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、新政先生、职工监事、博士、国籍、中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,为方基金管理有限公司技师部研究员、索户服务主管、西部取财中心总发和课、增适服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司工作,1998

利的與理財都总经理。 刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍,中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998 12 月加盟腓华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。 3.高级管理人员情况 何如先生、董事长、简历同前。 邓召明先生、总裁、经济学博士、讲师、国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工

公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁

业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生、副总裁、经济学硕士、CFA、国籍、中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理、博时基金管理有限公司制护价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理、现任需华基金管理有限公司制定会。 曹毅先生、副总裁、经济学博士、国籍、中国。历任中国人民银行广州分行科员、中国人民银行深圳中心支行副主任科员、南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监、现任鹏华基金管理有限公司制造。

裁。
胡用先生、副总裁、经济学硕士、国籍、中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部副主任科员、副处长、鹏华基金管理有限公司总裁助理、现任鹏华基金管理有限公司品总裁,毕闰强先生、副总裁、持行金融分析师(FA)、工商管理硕士、MBA)、国籍;中国、历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺莱园 fuvesco Lut. 加拿大 AIM Timark 投资管理有限公司分析师、中国证监会基金监管部见处调研员、鹏华超 fuvesco Lut. 加拿大 AIM Timark 投资管理有限公司分析师,中国证监会基金监管部见处调研员、鹏华基金管理有限公司结果还有限公司结果,高鹏先生、督察长、经济学硕士、国籍、中国。历任博士基金管理有限公司监察法律部监察榕核经理、鹏华基金管理有限公司监察结律部监察榕核郑总经理、职工监事。现任鹏华基金管理有限公司监察特殊郑总经理、张、监察榕核郑总经理、职工监事。现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察榕核郑总经理。

长、监察稽核部总经理。
4、本基金基金经理
为南杂生。国籍中国工商管理硕士、10 年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司、上海
方南杂生。国籍中国、工商管理硕士、10 年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司、上海
新利多数字技术有限公司。2001 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任金融工程部 碩 财灾员、金融
程部 碩 原总经理助理。第中沪深 300 指数证券投资基金 100 F 基金经理助理。2010 年 2 月至今担任鹏华
中证 500 指数证券投资基金 1.0F 基金经理,2010 年 8 月至今兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基
金基金经理、2011 年 9 月起兼任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理。2011 年 9 月起兼任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理。2011 年 9 月起兼任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理。

本基金历任的基金经理: 2011年9月基金合同生效至今由方南先生担任本基金基金经理。 本基金基金经理管理其它基金情况:

2010年2月至今由方南先生担任鹏华中证500指数基金基金经理。 2010年2月至今前大局先生担任鹏华中证500指数基金基金经理。 2011年9月至永进群华军进记营 ETF 联接基金基金经理。 本报告期内本基金基金经理未发生变更。

5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

外占的疗土,將字基金管理有限公司总统、是忘义为记。 高阳先生,鹏字基金管理有限公司制成投资都总经理,鹏字社保基金组合投资经理。 實進养生,鹏字基金管理有限公司基金管理部总经理,鹏字价值优势基金基金经理。 黄鑫先生,鹏字基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏字动力增长基金基金经理。 对多女士,鹏字基金管理有限公司固定收益都总经理,鹏字社保基金组合投资经理,鹏字货币市场基金 野甘士政健坐禁士专业4548四

例今以上,明于14年36年2月 经理和丰盛债券基金基金经理。 杨俊先生,鹏华基金管理有限公司研究都总经理、鹏华普惠基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人

法定代表人,王洪章 成立时间,2004年09月17日 组织形式,股份有限公司 注册资本,或什套佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存集期间,持续经营 基金托普资格批文及文号;中国证监会证监基字 [1998] 12号

联系人:尹 东 联系电话: 010)6759 5003

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2012-014

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。

1、本次股东大会以现场投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况

2、召开地点:山东省招远市金岭镇公司会议室 3、召开方式:现场投票

4、召集人:烟台双塔食品股份有限公司董事会

联系电话: 010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身 中国人民建设银行"于 1954 年成立,1996
年易名为 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身 中国人民建设银行"于 1954 年成立,1996
年易名为 中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行产企业银行业产业级产业级产业,1950年 19 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 月 1日,中国建设银行区外之级产品中国建设银行。2007 年 9 月 25 日中国建设银行。2006 年 9 月 月 1日,中国建设银行产的经数分为250,010,977,486 股 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。截至2011 年 9 月 30 日止九个月,中国建设银行实现净和铜 17,723,30 亿元、我上年末增长、8.90%。截至2011 年 9 月 30 日止九个月,中国建设银行实现净和铜 1,392.07 亿元,较上年末增长、8.90%。

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

5、主持人:董事长杨君敏先生 6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《止市公司股东大会规

出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共 2 人,代表有表决权的股份数 67,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 55.83%。公司董事,监事,高级管理人员、见证律师出席了

则》、《探圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

率为 1.64%、年化加权平均净资产收益率为 24.82%、利息净收入 2,230.10 亿元,较上年同期增长 22.41%。净利差为 2.56%。净利息收益率为 2.66%、分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入 687.92 亿元、较上年同期增长 41.31%。中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行。在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区、基本完成在全球主要金融中心的网络布局。24 小时不同断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 33家,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信为库,中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增速,中国建设银行等理场的水场投资的 50 多个重要变项。中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外纪名的被设予的 50 多个重要变项。中国建设银行在英国、银行等家20211年 世界、60 强,中的第一次,10 农共年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港 亚洲公司治理深志颁发的 亚洲企业管治年度大奖"先后摘得亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的中国最佳银行",中国国内最佳银行"与 中国最佳私人银行"等奖项。

奖项。 中国建设银行总行设投资托管服务部、下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、OFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队、现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 C 上要人员情况

於新非,投资托管服务部副总经理(住持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行,广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部、长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和

业为官理宏验。 纪伟、投资托管服务部剧总经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信 资经营部、公司业务部、长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管服务部副总经理。曾就职于中国建设银行青岛分行,中国建设银行零售业务部、个人 银行业务部、行长为公室、长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理

(一)基金销售机构 1. 申顺赎回代理券商 简称"一级交易商") 1. 国信证券股份有限公司 住所,深圳平安湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

服务电话-95536

學址:www.guosen.com.cn 2 中国银河证券股份有限公司 主好:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人,顺伟国

真:010-66568532

公地址:上海市常熟路 171号

元表人:丁国荣 电话:021-54047892 1.曹晔

关系电话:021-23219275 关系人·李笑鸣

服务电话:95553

电话:010-88085201 服务电话:4008-000-562

专真:020-87553600 冬服电话:95575

址:www.gf.com.en 长江证券股份有限公司 册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 公地址:上武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 定代表人:胡运钊

《人:学艮 『暇条电话:95579 或 4008888999

9)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单 办公地址,深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区梁南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

IO ABINHUL 苏联时有限公司 住所;天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址;天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人;社庆平 联系人;王兆权

联系人: 士兆权 联系电话:022-28451861 传真 022-28451892 网址:www.blzq.com 11)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办之地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明

电话:021-22169081 专真:021-68817271 朕系人:刘晨 客户服务电话:95525

公司网站:www.ebscn.com 12)齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市经七路 86 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 2316 室 法定代表人:李玮

各广版才电话: 95358 阿捷: www.day.com.cn
13 郑南证券股份有限公司
住奸: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人: 宫少林
张系电话: 0755—82960223 联系人: 林生迎
客户服务电话: 95565 圆址: www.evenc.com.cn

网址:www.newone.com.cn 14)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号

烟台双塔食品股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

有表决权股份总数的 0 %。

有表决权股份总数的 0 %

8、审议通过了《2011年度利润分配预案》。 以大华会计师事务所有限公司出具的大华审字(2012)2949号(审计报告》为准,2011年母]实现净利润70,851,934.21元,合并报表利润为70,264,787.72元,依据《公司法》和公司《章 程》及国家有关规定,同意公司按照以下方案实施分配:1.按照母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 7,085,193.42 元; 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并报表未分配利润为

000股增加至216,000,000股。因实施上述方案导致公司股本发生变动,授权董事会修改公司章程,并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。 表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

对票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

9、审议通过了 依于拟调整募集资金投资项目计划的议案》。 表决结果为:赞成票 67,000,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;反对票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议股东所持

过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经公司与会董事签字的《公司 2011 年年度股东大会决议》;

、北京市凯文律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 关系电话:021-38565785 专真:021-38565955

客户服务电话:95562

客户原系电话。95562 附此。www.yzu.com.cn 2.二级市场交易代理券箱 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3.基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 仁 [5]记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 为公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 联系电话。0755~2598132-8081 联系、统则文 任 建師事务所

关系人:翰兴文 (三 津) 斯事务所 比京市金社律师事务所 比京市金社律师事务所 比京市金社等等。 比京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 及2地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 过渡人:王珍

及办律师:靳庆军、宋萍萍 ● 分会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 主所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

联系人:金毅 经办会计师:薛竞、金毅

家密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构允许、基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或将新出现的允许基金投资的其他品种纳人投资范围。

八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数投资方法。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股及生调整或成份股发生高限。增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟器标的指数的效果可能带来影响时,或因其坐特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和解除标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争口均限除偏离度的绝对值不超过 0.1%,年限除误差不超过 2.5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致假除偏离度,和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度,跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度,跟踪误差

1.构建投资组合 构建基金投资组合的过程主要分为三步,确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。 本基金采取完全复制法确定目标组合、主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人 将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析、制定合理的建仓策略,并在基金合同生效之日 起3个月内达到合同均定的投资比例。此后,如因标识都放成份股坝整、基金申购或赎回带来现金等因素导 致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个工作日内进行调整。

2. 口常投资组合管理 ②、口常投资组合管理 ③ 可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分 停复牌,市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪、分析其对

3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行每月支

付现金的准备。 4.投资绩效评估 (1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估; (2)每月末,金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估; (3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

九、基金的业绩比较基准

版的指数发生变更时,业绩比较基准随之发生变更,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。

十、基金的风险收益特征
本基金属丁股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金,债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险。较高预期收益的品种。同时本基金为交易现开放尤指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所以及标的指数形成为以后相的规则风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载贷。
本年企管理人的董事会及董事保证本报告所载贷。
本基金的托管人中国建设银行银份有限公司根据本基金合同规定,已于 2012 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务材标,净值束规和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至2011年12月31日 朱经审计)。

13° 5	视日	並例(儿)	口塞並忘页) 的比例(%)
1	权益投资	422,382,985.32	98.54
	其中:股票	422,382,985.32	98.54
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	_	_
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买人返售金融资产	_	_
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	_	_
5	银行存款和结算备付金合计	692,745.18	0.16
6	其他资产	5,584,785.91	1.30
7	合计	428,660,516.41	100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而2、报告期末按行业分类的股票投资组合的合计项不含可退替代款估值增值。

 (1) 打 代码 	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	19,071,845.78	4.46
В	采掘业	-	-
С	制造业	216,999,262.89	50.74
C0	食品、饮料	30,369,542.42	7.10
C1	纺织、服装、皮毛	7,220,327.59	1.69
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	7.55	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	21,877,893.41	5.12
C5	电子	15,043,645.12	3.52
C6	金属、非金属	9,992,719.50	2.34
C7	机械、设备、仪表	80,364,113.67	18.79
C8	医药、生物制品	50,617,080.77	11.84
C99	其他制造业	1,513,932.86	0.35
D	电力、煤气及水的生产和供应业	9,400,125.15	2.20
E	建筑业	8,521,989.25	1.99
F	交通运输、仓储业	2,020,808.16	0.47
G	信息技术业	45,189,353.26	10.57
Н	批发和零售贸易	39,744,399.12	9.29
I	金融、保险业	23,604,252.75	5.52
J	房地产业	22,735,388.50	5.32
K	社会服务业	13 978 847 14	3.27

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3、报告期末指数投资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

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2012-14 湖南江南红箭股份有限公司

2011 年度业绩快报公告 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

5,135,261.91

特别提示:本公告所载 2011 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审 证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2012-15 计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2011年度主要财务数据和指标

			単位:フ
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	348,095,637.10	347,846,419.86	0.07%
营业利润	-15,325,518.00	9,595,473.40	-259.72%
利润总额	-12,706,342.29	11,700,779.27	-208.59%
归属于上市公司股东的	11 005 270 77	11 472 700 42	106.446
净利润	-11,065,279.77	11,473,799.43	-196.44%
基本每股收益(元)	-0.0579	0.06	-196.50%
加权平均净资产收益率	-3.21%	3.33%	-6.54%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	472,076,376.86	480,406,159.54	-1.73%
归属于上市公司股东的	220 404 202 10	250 540 401 05	2.16%
所有者权益	339,484,202.18	350,549,481.95	-3.16%
股 本	191,153,600.00	191,153,600.00	0
归属于上市公司股东的	1.70	1.02	2.724
每股净资产(元)		1.83	-2.73%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2011年市场需求放缓、材料价格持续攀升、人工成本上涨、财务成本增加等外界不利 因素,严重影响公司生产经营,公司在新产品、新客户开发,降本增效,技术改造,效率提升等 方面做了大量工作,一定程度缓解了外界不利因素影响,但公司仍出现亏损1106.53万元。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少196.44%,主要是(1)产品毛利率下降,

2 财务费用增幅较大, 3)大通燃气股价下跌, 4)处置子公司山东银河亏损。 三、与前次业绩预计不存在差异

2012年1月20日公司披露了《2011年度业绩预告公告》,披露公司2011年度预计亏损 800-1200万元,本次快报公司2011年度归属母公司净利润-1106.53万元,在预计的业绩范

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	002024	苏宁电器	3,539,281	29,871,531.64	6.99
2	000063	中兴通讯	1,531,630	25,884,547.00	6.05
3	000527	美的电器	1,503,933	18,408,139.92	4.30
4	000895	双汇发展	208,818	14,606,819.10	3.42
5	000776	广发证券	683,618	14,355,978.00	3.36
6	000623	吉林敖东	462,297	9,426,235.83	2.20
7	000783	长江证券	1,293,465	9,248,274.75	2.16
8	000009	中国宝安	784,755	8,553,829.50	2.00
9	002422	科伦药业	180,026	7,813,128.40	1.83
10	002073	软控股份	489,759	7,410,053.67	1.73

4.报告期末树极投资按公允价值占基金资产 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。

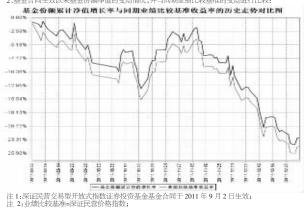
中級亚平IX口別不不行月顶牙。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末共持有债券。 1组生期上外人分别。

9.投資组合报告附注 他 2011年6月15日,本基金投资的前十名证券之一的中国宝安的发行主体中国宝安集团股份有限公告了深交所处分决定的有关内容。 本基金是 ETP 基金,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,而此股票是深证民营价格指数成分

本基金是 ETF 基金,主要投资 1 参印指数成份股及具备造成份股,而止股票是除止民富价格自取风对 股。属于投资范围,按产品转点和投资要求在基金成立后 2011-9-2 成立,对此股票进行了投资,投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。 报告期内本基金投资的前十名证券中的其他证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制目的一年内受到公开谴责,处罚的股票。 2 服告期内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。 6) 其他资产构成

序号	名称	金額(元)	
1	存出保证金	885,957.87	
2	应收证券清算款	4,698,649.56	
3	应收股利	-	
4	应收利息	178.48	
5	应收申购款	-	
6	其他应收款	-	
7	待摊费用	-	
8	其他	-	
9		5,584,785.91	
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细			

-23.00% 1.54% -24.68% 1.58% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较



注 3:本基金业绩截止日为 2011 年 12 月 31 日。 十三、基金的费用与税收

十三、 (-)基金费用的种类 (-)基金管理人的管理费; (-)基金付产投划支付的银行费用; (-)基金份产投划支付的银行费用; (-)基金份制持有人大会费用; (-)基金份制持有人大会费用;

5.基金价额持有人大会费用:
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.基金的上市费和年费;
9.基金合同生效后的标的指数许可使用费;
10.基金收益分配中发生的费用;
11.依法可以在基金财产中列立的其他费用。
(C.)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时 技概定。

任工工企业。 (規定。 任 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理从的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下: H=EX年管理费率;当年天教

更新了服务中的相关内容。 14、对"二十三、其他应披露事项"一章内容进行了更新。

二〇一二年四月十三日

董事会

湖南江南红箭股份有限公司

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告类型:亏损

2012 年一季度业绩预告公告

2.业绩预告情况表 (2012年1月1日—2012年3月31日) (2011年1月1日—2011年3月31日) 亏损 400 万元~ 亏损 200 万元 盈利.75.68 万元 股东的净利润

二、业绩预告预审计情况

风险。

四、备杳文件

式资产负债表和利润表。

特此公告。

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明 年初至本报告期期末预计亏损400万元至亏损200万元,主要原因系:1、市场需要放缓,

产品销量下降;2、与去年同期比,原材料、燃料动力价格上涨,人工成本增加;3、受货币政策 影响,贷款利息增加,以及承兑汇票贴现利息大幅度增加,导致利润下降。 上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在2012年一季度报告中详细披露。本公

司将严格按照有关法规、规章的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十三日

三、提案审议和表决情况 1、审议通过了**20**11 年年度报告》及其摘要。

表决结果为: 赞成票 67,000,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;反对票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的 0 %。 2、审议通过了 **2**011 年度董事会工作报告》。 表决结果为: 赞成票 67,000,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0 %。 听取独立董事做述职工作报告 3、审议通过了 **2011** 年度监事会工作报告》。 表决结果为:赞成票 67,000,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;反 时票 0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%; 弃权票 0股,占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0 %。 4、审议通过了 **©**011 年度财务决算报告 **》**。 表决结果为: 赞成票 67,000,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议股东所持

5、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果为: 赞成票 67,000,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议股东所持

6、审议通过了《蔡集资金 2011 年度存放和使用情况的专项报告》。 表决结果为:赞成票 67,000,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;反 对票 0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票 0股,占出席会议股东所持

四、律师出具的法律意见 北京市凯文律师事务所律师到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通

> 烟台双塔食品股份有限公司 董事会 二〇一二年四月十三日