

海富通稳健添利债券型证券投资基金

2012 年第二季度报告

2012年6月30日

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年七月十八日

\$1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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责任。

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7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的内容，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。投资人风险，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。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

\$2 基金产品概况

基金简称 海富通稳健添利债券

基金代码 519023

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2006年10月24日

报告期末基金份额总额 735,303,674.51份

投资目标 在固收类产品的基础上，根据追求资产长期稳定的增加。

投资策略 本报告期价值分析，采用自下而上地实施投资策略，采取久期管理、类型配置和现金管理策略和投资策略，从而确定最佳的资产配置比例，对利率预期高、期限较长的债券重仓投资，同时严格控制信用风险和流动性风险。本基金将定期评估并适时调整其未来表现。投资人风险，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。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

4.3.2.2 基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

注:1.本基金本期指定期限内未发生费用计提情况。
2.本期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期末未分配利润。
3.本基金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期末未分配利润。

4.3.3 主要财务指标和基金净值表现

4.3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期 2012年4月1日-2012年6月30日

海富通稳健添利债券 C

1.本期已实现收益 5,319,190.43

2.本期利润 20,592,762.12

3.期末可供分配利润 0.0579

4.期末基金份额净值 486,347,387.48

5.期末可供分配基金份额总额 1,061

1,061

注:1.所列数据企业所得税已扣除在内。
2.本期利润实现金额中已扣除非经常性损益项目后的金额。
3.本期利润为本期利息收入、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期末未分配利润。
4.本基金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期末未分配利润。

5.本基金本期可供分配利润指截至期末按摊余成本计算的可供分配利润。

6.期末可供分配基金份额总额 519023

519023

454,793,734.49

280,509,940.02

5.5.2 报告期期末基金资产的负债比例

5.5.3 报告期内基金的负债情况

5.5.4 报告期末持有的各类债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 国家债券 -

2 外币债券 -

3 金融债券 899,489,388.11 96.53

4 资产支持证券 -

5 其他债券 -

6 合计 899,489,388.11

1,061

注:1.所列数据企业所得税已扣除在内。
2.本期利润实现金额中已扣除非经常性损益项目后的金额。
3.本期利润为本期利息收入、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期末未分配利润。
4.本基金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期末未分配利润。
5.本基金本期可供分配利润指截至期末按摊余成本计算的可供分配利润。

5.5.5 报告期期末应收款项

5.5.6 报告期内应付证券清算款

5.5.7 报告期内应付赎回款

5.5.8 报告期内应付交易费用

5.5.9 报告期内预提费用

5.5.10 报告期内其他应付款项

5.5.11 报告期末持有的其他资产

5.5.12 报告期末持有的待摊费用

5.5.13 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.14 报告期末持有的其他资产

5.5.15 报告期末持有的待摊费用

5.5.16 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.17 报告期末持有的其他资产

5.5.18 报告期末持有的待摊费用

5.5.19 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.20 报告期末持有的其他资产

5.5.21 报告期末持有的待摊费用

5.5.22 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.23 报告期末持有的其他资产

5.5.24 报告期末持有的待摊费用

5.5.25 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.26 报告期末持有的其他资产

5.5.27 报告期末持有的待摊费用

5.5.28 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.29 报告期末持有的其他资产

5.5.30 报告期末持有的待摊费用

5.5.31 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.32 报告期末持有的其他资产

5.5.33 报告期末持有的待摊费用

5.5.34 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.35 报告期末持有的其他资产

5.5.36 报告期末持有的待摊费用

5.5.37 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.38 报告期末持有的其他资产

5.5.39 报告期末持有的待摊费用

5.5.40 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.41 报告期末持有的其他资产

5.5.42 报告期末持有的待摊费用

5.5.43 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.44 报告期末持有的其他资产

5.5.45 报告期末持有的待摊费用

5.5.46 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.47 报告期末持有的其他资产

5.5.48 报告期末持有的待摊费用

5.5.49 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.50 报告期末持有的其他资产

5.5.51 报告期末持有的待摊费用

5.5.52 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.53 报告期末持有的其他资产

5.5.54 报告期末持有的待摊费用

5.5.55 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.56 报告期末持有的其他资产

5.5.57 报告期末持有的待摊费用

5.5.58 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.59 报告期末持有的其他资产

5.5.60 报告期末持有的待摊费用

5.5.61 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.62 报告期末持有的其他资产

5.5.63 报告期末持有的待摊费用

5.5.64 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.65 报告期末持有的其他资产

5.5.66 报告期末持有的待摊费用

5.5.67 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.68 报告期末持有的其他资产

5.5.69 报告期末持有的待摊费用

5.5.70 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.71 报告期末持有的其他资产

5.5.72 报告期末持有的待摊费用

5.5.73 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.74 报告期末持有的其他资产

5.5.75 报告期末持有的待摊费用

5.5.76 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.77 报告期末持有的其他资产

5.5.78 报告期末持有的待摊费用

5.5.79 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.80 报告期末持有的其他资产

5.5.81 报告期末持有的待摊费用

5.5.82 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.83 报告期末持有的其他资产

5.5.84 报告期末持有的待摊费用

5.5.85 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.86 报告期末持有的其他资产

5.5.87 报告期末持有的待摊费用

5.5.88 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.89 报告期末持有的其他资产

5.5.90 报告期末持有的待摊费用

5.5.91 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.92 报告期末持有的其他资产

5.5.93 报告期末持有的待摊费用

5.5.94 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.95 报告期末持有的其他资产

5.5.96 报告期末持有的待摊费用

5.5.97 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.98 报告期末持有的其他资产

5.5.99 报告期末持有的待摊费用

5.5.100 报告期末持有的待处理财产损溢

5.5.101 报告期末持有的其他资产

5.5.102 报告期末持有的待摊费用

5.5.103 报告期末持有的待处理财产损溢