南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

2012 第二季度 报告

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:[illegible]年[illegible]月[illegible]日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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[illegible]年[illegible]月[illegible]日复核了本报告中的财务指标、净值表现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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起至[illegible]年[illegible]月[illegible]日止。

§2 基金产品概况

基金简称	南方新兴消费增长分级股票
交易代码	[illegible]
基金运作方式	上市契约型开放式 (ETF)
基金合同生效日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
报告期末基金份额总额	[illegible]份
投资目标	通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合资产的稳定增值。
业绩比较基准	中证内地消费主题指数([illegible])*[illegible]+[illegible]*中证国债指数([illegible])
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称	南方新兴消费增长分级股票 / 南方消费收益 / 南方消费进取
下属三级基金的交易代码	[illegible] / [illegible] / [illegible]
报告期末下属两级基金的份额总额	[illegible]份 / [illegible]份 / [illegible]份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为"南方消费"。

§3 主要财务指标

[illegible] 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2012年7月1日-2012年7月18日)
[illegible]本期已实现收益	[illegible]
[illegible]本期利润	[illegible]
[illegible]加权平均基金份额本期利润	[illegible]
[illegible]期末基金资产净值	[illegible]
[illegible]期末基金份额净值	[illegible]

注:[illegible]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损益。

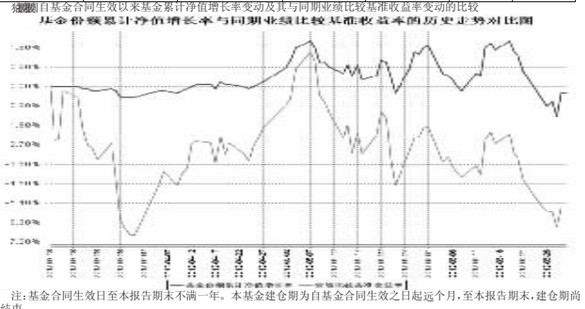
[illegible]所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

[illegible] 基金净值表现

[illegible] 本报告期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	净值增长率[illegible]	净值增长率标准差[illegible]	业绩比较基准收益率[illegible]	业绩比较基准收益率标准差[illegible]	[illegible]	[illegible]
过去三个月	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]自基金合同生效以来基金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:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起远个月,至本报告期末,建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

[illegible] 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杜冬松	本基金的基金经理	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	原	[illegible]	第三军医大学医学硕士,具有基金从业资格。曾担任天津[illegible]院外科主治医师、深圳健安医药市场部部长、中新药业成药分公司学术推广部部长;[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月,历任平安证券研究所研究员、医药行业首席研究员、行业部副总经理。[illegible]年[illegible]月加入南方基金,任研究部医药行业首席研究员和消费组组长;[illegible]年[illegible]月至今,任南方消费基金经理。
张旭	本基金的基金经理	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	原	[illegible]	毕业于中央财经大学,获金融学硕士学位,具有基金从业资格。[illegible]年[illegible]月加入南方基金,曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理;[illegible]年[illegible]月至今,任南方消费基金经理。

[illegible]管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、南方新兴消费增长分级股票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,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

[illegible] 公平交易专项说明

[illegible] 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

[illegible] 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的[illegible]的交易次数为[illegible]次,是由于社保[illegible]组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

[illegible] 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

[illegible] 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,国内经济增速和通胀均维持了稳步下降态势,我们认为二季度经济同比增速筑底,下半年经济增速有望逐步回暖,同时三季度通胀水平仍将维持下降趋势,这给更加积极的预调微调政策留出了空间。另一方面,欧债危机的解决进程和可能出现的反复会影响全球风险资产偏好,对此我们给予密切关注,审慎把握走势。

报告期内本基金处于建仓期,建仓策略上我们采取权益类资产稳步建仓,逐渐提高股票仓位,同时积极参与固定收益资产获取确定性回报,提高资金利用效率的策略。股票部分的行业配置上,我们坚守契约要求,综合考虑行业景气、企业盈利和估值等因素,重点配置了食品饮料、医药、汽车、家电等消费类板块。

展望下半年,我们看好经济结构转型过程中的消费板块投资机会。三季度我们将根据市场情况择机完成建仓,投资策略上我们会关注市场情绪极度波动时的逆向投资机会,通过寻找行业景气和企业盈利的预期差,做好行业配置和个股精选。

[illegible] 报告期内基金的业绩表现

[illegible]年第[illegible]季度,本基金净值增长率为[illegible]。

§5 投资组合报告

[illegible] 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
员	权益投资	[illegible]	[illegible]
	其中:股票	[illegible]	[illegible]
圆	固定收益投资	[illegible]	[illegible]
	其中:债券	[illegible]	[illegible]
	资产支持证券	原	原
猿	金融衍生品投资	原	原
源	买入返售金融资产	[illegible]	[illegible]
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	原	原
缘	银行存款和结算备付金合计	[illegible]	[illegible]
远	其他资产	[illegible]	[illegible]
苑	合计	[illegible]	[illegible]

[illegible]报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
粤	农、林、牧、渔业	原	原
月	采掘业	原	原
悦	制造业	[illegible]	[illegible]
悦园	食品、饮料	[illegible]	[illegible]
悦员	纺织、服装、皮毛	[illegible]	[illegible]
悦圆	木材、家具	原	原
悦猿	造纸、印刷	原	原
悦源	石油、化学、塑胶、塑料	原	原
悦缘	电子	[illegible]	[illegible]
悦远	金属、非金属	[illegible]	[illegible]
悦苑	机械、设备、仪表	[illegible]	[illegible]
悦愿	医药、生物制品	[illegible]	[illegible]
悦愿愿	其他制造业	[illegible]	[illegible]
阅	电力、煤气及水的生产和供应业	原	原
耘	建筑业	原	原
云	交通运输、仓储业	原	原
郧	信息技术业	[illegible]	[illegible]
匀	批发和零售贸易	[illegible]	[illegible]
陨	金融、保险业	[illegible]	[illegible]
允	房地产业	[illegible]	[illegible]
运	社会服务业	[illegible]	[illegible]
蕴	传播与文化产业	原	原
酝	综合类	原	原
	合计	[illegible]	[illegible]

[illegible]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(%)
员	[illegible]	格力电器	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	[illegible]	五粮液	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	[illegible]	华侨城粤	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	[illegible]	贵州茅台	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	[illegible]	双汇发展	[illegible]	[illegible]	[illegible]
远	[illegible]	洋河股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苑	[illegible]	金种子酒	[illegible]	[illegible]	[illegible]
愿	[illegible]	华兰生物	[illegible]	[illegible]	[illegible]
怨	[illegible]	一汽富维	[illegible]	[illegible]	[illegible]
园	[illegible]	山西汾酒	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]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(%)
员	国家债券	原	原
圆	央行票据	原	原
猿	金融债券	[illegible]	[illegible]
	其中:政策性金融债	[illegible]	[illegible]
源	企业债券	原	原
缘	企业短期融资券	[illegible]	[illegible]
远	中期票据	原	原
苑	可转债	原	原
愿	其他	原	原
怨	合计	[illegible]	[illegible]

[illegible]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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
员	[illegible]	[illegible]投悦[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	[illegible]	[illegible]北建工悦[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	[illegible]	[illegible]翼悦[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	[illegible]	[illegible]江电悦[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	[illegible]	[illegible]开[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

[illegible]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权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

[illegible]投资组合报告附注

[illegible]

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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

[illegible]

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。

[illegible]其他资产构成

序号	名称	金额(元)
员	存出保证金	[illegible]
圆	应收证券清算款	[illegible]
猿	应收股利	[illegible]
源	应收利息	[illegible]
缘	应收申购款	[illegible]
远	其他应收款	原
苑	待摊费用	原
愿	其他	原
怨	合计	[illegible]

[illegible]报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

[illegible]报告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情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	南方新兴消费增长分级股票	南方消费收益	南方消费进取
本报告期期初基金份额总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
本报告期基金总申购份额	[illegible]	原	原
减:本报告期基金总赎回份额	[illegible]	原	原
本报告期基金拆分变动份额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
本报告期期末基金份额总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 备查文件目录

[illegible] 备查文件目录

员 《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》。

圆 《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议》。

猿 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金[illegible]年[illegible]季度报告原文。

[illegible]存放地点

深圳市福田中心区福华一路[illegible]免税商务大厦[illegible]楼

[illegible]查阅方式

网站:[illegible]

农银汇理策略精选股票型证券投资基金

2012 第二季度 报告

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
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责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于[illegible]年[illegible]月[illegible]日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起至[illegible]年[illegible]月[illegible]日止。

§2 基金产品概况

基金简称	农银策略精选股票
基金主代码	[illegible]
交易代码	[illegible]
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
报告期末基金份额总额	[illegible]份
投资目标	本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累,以多个相关性较低的数量化投资策略为基础,并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略,在投资策略充分分散化的基础上,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为[illegible]沪深[illegible]指数[illegible]中证全债指数。
风险收益特征	本基金为较高风险、较高预期收益的股票型基金产品,其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标

[illegible] 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2012年7月1日-2012年7月18日)
[illegible]本期已实现收益	[illegible]
[illegible]本期利润	[illegible]
[illegible]加权平均基金份额本期利润	[illegible]
[illegible]期末基金资产净值	[illegible]
[illegible]期末基金份额净值	[illegible]

注:[illegible]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。

[illegible]所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

[illegible] 基金净值表现

[illegible] 本报告期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

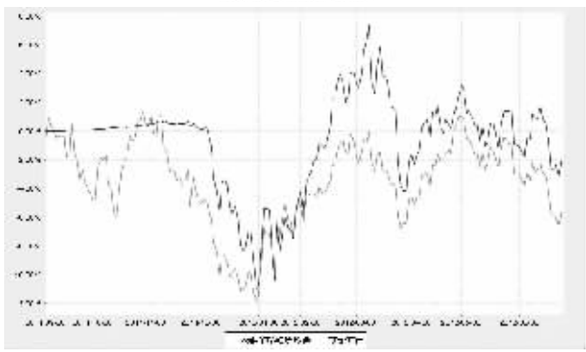
阶段	净值增长率[illegible]	净值增长率标准差[illegible]	业绩比较基准收益率[illegible]	业绩比较基准收益率标准差[illegible]	[illegible]	[illegible]
过去三个月	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]自基金合同生效以来基金累计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

农银汇理策略精选股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

([illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日)



注:[illegible]员本基金合同生效日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日,至[illegible]年[illegible]月[illegible]日不满一年。

[illegible]本基金股票投资比例范围为基金资产的[illegible]。除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的[illegible]。权证投资比例范围为基金资产净值的[illegible]。现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的[illegible]。本基金建仓期为基金合同生效日([illegible]年[illegible]月[illegible]日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

[illegible] 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张惟	本基金经理,公司投资副总监	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	原	[illegible]	[illegible]硕士,金融学硕士,具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

[illegible]管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

[illegible] 公平交易专项说明

[illegible] 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

[illegible]异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发现异常交易情况。

[illegible] 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

[illegible] 报告期内基金投资策略和运作分析

在二季度,国内经济数据上不尽如人意。信贷数据不达预期,长期贷款比例下降;受宏观调控影响,房地产的投资和开工数据下行;地方政府融资平台也难以加杠杆。支持经济增长的力量也因此在减弱。[illegible]股从行业层面来看,在经济偏弱的情形下,增长比较确定的医药生物、食品饮料和销售比较好的房地产行业涨幅较好,而其他业绩不好行业则出现了较大的下跌。

[illegible]报告期内基金的业绩表现

报告期本基金份额净值增长率为[illegible],业绩比较基准收益率为[illegible]。

§5 投资组合报告

[illegible] 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
员	权益投资	[illegible]	[illegible]
	其中:股票	[illegible]	[illegible]
圆	固定收益投资	原	原
	其中:债券	原	原
	资产支持证券	原	原
猿	金融衍生品投资	原	原
源	买入返售金融资产	[illegible]	[illegible]
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	原	原
缘	银行存款和结算备付金合计	[illegible]	[illegible]
远	其他各项资产	[illegible]	[illegible]
苑	合计	[illegible]	[illegible]

[illegible]报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
粤	农、林、牧、渔业	[illegible]	[illegible]
月	采掘业	[illegible]	[illegible]
悦	制造业	[illegible]	[illegible]
悦园	食品、饮料	[illegible]	[illegible]
悦员	纺织、服装、皮毛	[illegible]	[illegible]
悦圆	木材、家具	[illegible]	[illegible]
悦猿	造纸、印刷	[illegible]	[illegible]
悦源	石油、化学、塑胶、塑料	[illegible]	[illegible]
悦缘	电子	[illegible]	[illegible]
悦远	金属、非金属	[illegible]	[illegible]
悦苑	机械、设备、仪表	[illegible]	[illegible]
悦愿	医药、生物制品	[illegible]	[illegible]
悦愿愿	其他制造业	[illegible]	[illegible]
阅	电力、煤气及水的生产和供应业	[illegible]	[illegible]
耘	建筑业	[illegible]	[illegible]
云	交通运输、仓储业	[illegible]	[illegible]
郧	信息技术业	[illegible]	[illegible]
匀	批发和零售贸易	[illegible]	[illegible]
陨	金融、保险业	[illegible]	[illegible]
允	房地产业	[illegible]	[illegible]
运	社会服务业	[illegible]	[illegible]
蕴	传播与文化产业	[illegible]	[illegible]
酝	综合类	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

[illegible]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(%)
员	[illegible]	贵州茅台	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	[illegible]	洋河股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	[illegible]	五粮液	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	[illegible]	格力电器	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	[illegible]	海康威视	[illegible]	[illegible]	[illegible]
远	[illegible]	沱牌舍得	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苑	[illegible]	七匹狼	[illegible]	[illegible]	[illegible]
愿	[illegible]	山西汾酒	[illegible]	[illegible]	[illegible]
怨	[illegible]	中南建设	[illegible]	[illegible]	[illegible]
园	[illegible]	金种子酒	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]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。

[illegible]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

本基金本报告期末未持有债券。

[illegible]报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

[illegible]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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

[illegible]投资组合报告附注

[illegible]本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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、处罚的情况。

[illegible]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。

[illegible]其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
员	存出保证金	[illegible]
圆	应收证券清算款	原
猿	应收股利	[illegible]
源	应收利息	[illegible]
缘	应收申购款	[illegible]
远	其他应收款	原
苑	待摊费用	原
愿	其他	原
怨	合计	[illegible]

[illegible]报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

[illegible]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中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	[illegible]
本报告期基金总申购份额	[illegible]
减:本报告期基金总赎回份额	[illegible]
本报告期基金拆分变动份额	原
本报告期期末基金份额总额	[illegible]

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

[illegible] 备查文件目录

员中国证监会核准本基金募集的文件;

圆 《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》;

猿 《农银汇理策略精选股票型证券投资基金托管协议》;

源基金管理人业务资格批件、营业执照;

缘基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

[illegible]存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道[illegible]号陆家嘴商务广场[illegible]层。

[illegible]查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一二年七月十八日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2012-022

成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

二〇一二年七月十七日,成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一二年七月十一日发出,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于授权管理层开展退出兽用生物制品行业相关工作的议案》。

四川华神兽用生物制品有限公司(以下简称"兽用生物公司")成立于2007年2月,成立时注册资本为1000万元,其中:华神集团出资900万元,占注册资本的90%,成都华神生物技术有限责任公司出资100万元,占注册资本的10%。

自2009年以来,由于市场竞争日趋激烈,且兽用生物公司仍处于初创期,公司规模较小,抗风险能力与运营能力相对较弱,公司产品单一、尚未形成组合优势。近年来,随着人力成本、原材料价格持续攀升以及市场情况的不确定性,兽用生物公司经营日趋下滑。加之锦江区政府开展"城中村"项目改造,兽用生物公司为配合政府拆迁于2011年11月底停产后生产经营停滞,导致公司成本增加大大超过销售收入增长,公司2011年出现净亏100多万元;政府拆迁后的重建成本较高,且重建兽用生物公司与集团优化产业结构,集中资源发展核心产业的方向不符。

基于兽用生物公司实际状况、行业发展客观条件及以华神集团整体发展战略,经慎重考虑,华神集团拟选择采用股权转让等资产处置或其他法律、法规允许的方式终止兽用生物公司的经营,同时退出兽用生物制品行业。

董事会授权公司管理层开展兽用生物公司终止经营以退出兽用生物制品行业的相关工作。

经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《成都华神集团股份有限公司股权激励计划(修订案)》规定,经公司第八届董事会第三十一次会议审议,通过了向激励对象授予股份的决议。郑蓉、殷丽萍作为激励对象于2010年2月10日分别获授华神集团限制性股票8万股和3万股,二位激励对象均按时足额缴纳认购款项,后因公司实施2009、2010年度利润分配方案和第一期、第二期解除限售现分别持有有限售条件的股权激励股份40560股和15210股。

殷丽萍于2012年7月5日向公司提出辞职,郑蓉于2012年7月9日向公司提出辞职,公司已同意其辞职申请,并均已办理完相关离职手续。

根据《成都华神集团股份有限公司股权激励计划(修订案)》第十四条第(二)款第2项规定,"激励对象因辞职、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由华神集团回购注销。",以及公司2009年第二次临时股东大会"关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的决议",公司董事会决定对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票55770股,依据《公司《股权激励计划(修订案)》中对回购价格的约定,按2.62元/股的价格回购注销,公司应就本次限制性股票回购分别向郑蓉支付回购价款人民币106267.20元、向殷丽萍支付回购价款人民币39850.20元。

公司独立董事对公司回购注销离职股权激励对象郑蓉、殷丽萍持有的已获授但尚未解锁的限制性股票发表独立意见认为:对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《股权激励计划(修订案)》的文件规定,符合相关法律法规的规定,一致同意对此部分股份按照《股权激励计划(修订案)》中对回购价格的约定条文实施回购注销。

经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证券监督委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、2012年深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》(深证上〔2012〕204号)以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,同时结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修改,本次《章程》修改的主要内容如下:

原章程"第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。"

拟修改为:"第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)本公司的担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币。"

原章程"第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》6人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。"

拟修改为:"第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定的人数或本章程所定人数的2/3时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。"

原章程"第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在6个月内仍然有效。"

拟修改为:"第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,直至该秘密成为公开信息。"

原章程"第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,可设副董事长一人。"

拟修改为:"第一百零六条 董事会由7-9名董事组成,设董事长1人,可设副董事长1人。"

原章程"第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。"

拟修改为:"第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。"

本公司和本公司控股子公司原则上不得为除本公司及本公司控股子公司以外的任何单位和个人提供担保。"

原章程"第一百一十二条 股东大会授权董事会对前述第一百一十一条的具体权限为:

(一)公司一年内对外投资、收购出售资产、资产抵押低于公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(二)同时满足下列条件的对外担保:

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额低于最近一期经审计净资产的50%的担保;

2、公司的对外担保总额,低于最近一期经审计总资产的30%的担保;

3、为资产负债率低于70%的担保对象提供的担保;

4、单笔担保额低于最近一期经审计净资产10%的担保。"

拟修改为:"第一百一十二条 股东大会授权董事会对前述第一百一十一条的具体权限为:

(一)公司连续十二个月内对外投资、收购出售资产、资产抵押低于公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(二)同时满足下列条件的对外担保:

1、本公司及本公司控股子公司的担保总额低于最近一期经审计净资产的50%的担保;

2、公司的担保总额低于最近一期经审计总资产的30%的担保;

3、为资产负债率低于70%的担保对象提供的担保;

4、单笔担保额低于最近一期经审计净资产10%的担保;

5、连续十二个月内担保金额低于公司最近一期经审计总资产的30%;

6、连续十二个月内担保金额低于公司最近一期经审计净资产的50%且绝对