

基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 深圳发展银行股份有限公司
报告日期: 2012年6月30日

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人、董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法律责任。
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,也不保证基金份额持有人能如期足额赎回基金份额且不受任何限制。

1.2 基金概况
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 深圳发展银行股份有限公司
报告日期: 2012年6月30日

2.1 基金基本情况
基金简称: 华富价值增长混合
基金代码: 410007
交易代码: 410007
基金运作方式: 契约开放式

2.2 基金产品说明
投资目标: 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的股票,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略: 本基金采用自上而下的投资策略,在资产配置中,本基金采用自上而下的方式,通过分析证券市场估值环境,判断股票市场整体投资价值,并根据市场估值水平、行业景气度、个股基本面等因素,在股票选择中,本基金采用定量分析、定性分析相结合的研究方法,自下而上,精选个股。

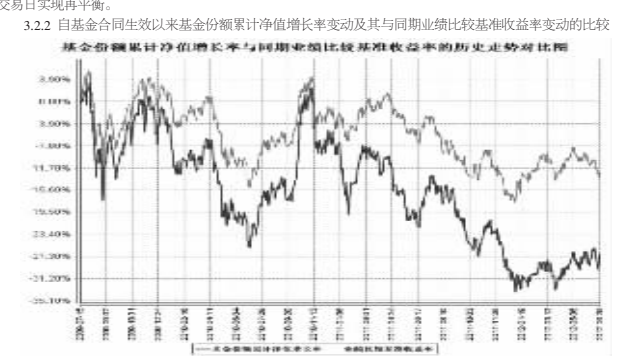
2.3 基金管理人及基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 深圳发展银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)
本期已实现收益 -6,918,423.30
本期利润 9,367,914.63

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2012年6月30日)
期末基金份额净值 1.0036
期末基金资产净值 194,366,952.55
期末基金份额持有人数量 67,311

3.2 基金业绩表现
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
基金份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-② ①-②
过去一个月 -0.35% 1.19% -1.54% 3.38%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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
基金合同生效以来基金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:本基金自合同生效以来基金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:本基金按照基金合同的规定,本基金股票资产占基金资产的比例为30%-90%,债券、现金、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为70%-70%,权证投资占基金资产的比例为0%-3%,基金保留的现金及投资于到期日一年以内且到期日为政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日至2010年7月15日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

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
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元。公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用合作集团有限公司和合肥三安控股集团。截止2012年6月30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富增强回报债券型证券投资基金、华富中证500指数证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金等十五基金。

4.2 基金业绩表现
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
基金份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-② ①-②
过去一个月 -0.35% 1.19% -1.54% 3.38%

4.3 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元。公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用合作集团有限公司和合肥三安控股集团。截止2012年6月30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富增强回报债券型证券投资基金、华富中证500指数证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金等十五基金。

4.4 基金业绩表现
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
基金份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-② ①-②
过去一个月 -0.35% 1.19% -1.54% 3.38%

6.1 资产负债表
单位:人民币元

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/12/31). Rows include assets and liabilities.

注:后附报表附注为本财务报表的重要组成部分。
6.2 利润分配
会计主体:华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include income and expenses.

注:后附报表附注为本财务报表的重要组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include equity components and their changes.

注:后附报表附注为本财务报表的重要组成部分。
6.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理人 基金托管人
陈大毅 陆伟娟

6.4.1 关联方关系
6.4.2 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.3 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
6.4.4 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include management fees and other related party transactions.

注:基金托管费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法为H=Ex*年管理费率/当年天数。E为每日计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值。

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include management fees and other expenses.

注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法为H=Ex*年托管费率/当年天数。E为每日计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值。

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include management fees and other expenses.

6.4.2 基金托管费
注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法为H=Ex*年托管费率/当年天数。E为每日计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值。

6.4.3 其他关联交易事项的说明
6.4.4 关联方为基金提供服务的说明

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.

注:本报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未持有本基金管理人之外的其他关联方发行的证券投资基金。
6.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注:本表列示"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交量)填列,未考虑相关交易费用。
7.4.2 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

Table with columns: Rank, Stock Code, Stock Name, Current Period Selling Amount, and Previous Period Net Asset Value Ratio.

注:本报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未持有本基金管理人之外的其他关联方发行的证券投资基金。
6.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.

注:本报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未持有本基金管理人之外的其他关联方发行的证券投资基金。
6.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.

注:本报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未持有本基金管理人之外的其他关联方发行的证券投资基金。
6.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.

注:本报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未持有本基金管理人之外的其他关联方发行的证券投资基金。
6.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.

注:本报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未持有本基金管理人之外的其他关联方发行的证券投资基金。
6.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

Table with columns: Item, This Period (2012/6/30), and Last Period (2011/6/30). Rows include interest income and other financial data.