

海富通精选贰号混合型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年 12 月 31 日

行业类别	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
能源	30,220,090.02	13.87
原材料	11,358,692.79	5.21
工业	1,966,566.58	0.90
非日常生活消费品	30,738,397.58	14.11
日常消费品	8,904,358.20	4.09
医疗保健	1,760,733.85	0.82
金融	95,042,831.79	43.61
信息技术	10,660,000.00	4.88
公共事业	8,737,377.39	4.03
合计	199,219,083.50	91.42

序号	证券代码	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	所在地 证券市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允价值(人民币 元)	占基金资产净 值比例(%)
1	1398 HK	Industrial and Commercial Bank of China Limited	中国工商银行股份有限公司	香港证券交易所	中国香港	4,000,000	17,341,014.60	8.19
2	3988 HK	Bank of China Limited	中国银行	香港证券交易所	中国香港	4,000,000	11,223,620.00	5.15

	2628 HK	China Life Insurance Company Limited	中国人寿保险股份有限公司	中国香港	450,000	9,232,725.06	4.24
	2628 HK	Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.	中国平安保险股份有限公司	中国香港	200,000	10,526,198.61	4.83
	2628 HK	China Life Insurance Company Limited	中国人寿保险股份有限公司	中国香港	450,000	9,232,725.06	4.24



5.7 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

序号	名称	金额(人民币元)
1	付出现金股利	
2	应派现金股利款	3,215,204.28
3	应派股利	172,248.73
4	应派利息	265.13
5	应收中间款	89,591.71
6	其他应收款	73,406.65

7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		3,550,717.50

5.10.4 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

5.10.5 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

66 开放式基金份额变动		单位: 份
本报告期初基金份额总额		174,891,353.54
本报告期基金已申购份额		2,848,110.12
减:本报告期基金已赎回份额		10,768,028.69
本报告期基金拆分变动份额		-
本报告期末基金份额总额		166,971,434.97

57 影响投资者决策的其他重要信息

南通富基基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始,南通富基已累计成立21只公募基金,截至2012年12月31日,南通富基管理的公募基金资产规模347.4亿元人民币。作为国家八部委和外汇保函部首批允许成立的外资基金管理公司,截至2012年12月31日,南通富基为70多家企业募集30.72亿元的金年基金并担任了投资者管理人。作为首批担任“资产管理业务资格的基金管理公司”,截至2012年12月31日,南通富基担任了7家理财机构资产管理人。截至2012年12月,南通富基基金管理有限公司被中国证监会基金业协会评为国内A类投资管理公司。2012年9月,中国保监会公告确认南通富基为首批保险资产管理公司。

2004年末开始,南通富基为QDII 合格境外机构投资者及其他多个国内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2012年12月31日,投资咨询人

[illegible]

海富通股票·

4.4 基金管理人			
姓名	职务	在本基金的基金从业资格	证券从业年限
任职日期	离任日期		说明
陈静	2012-3-17	-	9年

	股票基金经 理			海富通股票、海富通风格优势股票基金经理。 2012年4月起任海富通领先成长股票基金经理。
--	------------	--	--	---

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期指其实际履职日期。

[illegible]

来,一扫之前下跌的颓势,连续几根放量阳线确立了上涨趋势,指数一路向上最终使得大部分市场指数数年收阳。分析反弹的原因,2016年初以来的连续下跌已使得股票估值进入底部区域,而宏观经济方面部分先行指标也显示经济有触底企稳的迹象,同时以往经验使得市场对年初行情有较好的预期,最后12年度经济工作会议,新领导班子对于“发展城镇化”的言论,点燃各方的做多热情,市场对未来经济持续增长恢复信心。行业层面,围绕“城镇化”主题的行业受益最明显,房地产、金融服务、交通运输、基建建材等行业估值不断上行,而前期弱势的

[illegible]

当期海井个

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(%)
1	权益投资	2,864,295,183.71	88.84
	其中:股票	2,864,295,183.71	88.84
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	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	357,788,408.25	11.10
6	其他各项资产	2,147,591.72	0.07
7	合计	3,224,126,173.68	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

C	制造业	1,382,588,404.88	43.31
CD	食品、饮料	297,201,777.88	9.31
CE	纺织、服装、皮革	38,161,033.00	1.20

H	批发和零售业	40,460,867.62	1.27
I	金融、保险业	429,473,619.53	13.45
J	房地产业	471,201,515.37	14.76
K	社会服务业	78,413,218.10	2.46
L	批发与文化产业	25,873,107.18	0.81
M	综合类		
	合计	2,864,295,183.71	89.74

5.3 报告期末未兑付的基金资产净值比例大于20%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 (%)
1	601318	中国平安	3,900,437	176,650,793.73	5.53
2	600048	保利地产	11,979,749	162,924,586.40	5.10
3	000002	万科A	10,976,716	107,222,579.92	3.30
4	000167	山东高速	10,000,000	92,178,000.00	2.86
5	600517	金安国医	5,224,834	57,199,144.46	1.77
6	600519	贵州茅台	386,381	80,761,356.62	2.47
7	600016	民生银行	10,020,472	78,769,909.92	2.43

8	000069	华侨城A	9,081,505	68,111,287.50	213
---	--------	------	-----------	---------------	-----

序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	2,017,846.45
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	72,137.11
5	应收申购款	57,608.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,147,591.72

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券公允价值变动情况

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

1	000002	万物A	101,222,513.92	3.36	海利里入事项
\$6 开放式基金份额变动					
					单位:份
本报告期内基金份额总额			6,071,263,563.01		

[illegible]