

基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会、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法律责任。

中海分红增利混合型证券投资基金

2012 年度报告摘要

2012年12月31日

净值123分,
4.8 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年,预计国内经济将保持温和复苏态势,全年关注的焦点在于新财政政策的取向,从主动资产配置的角度,我们看好权益类资产,在资产配置中,我们将适当增加权益类资产配置。

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期, 占当期期末资产总额的比例, 占当期期末净资产的比例

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 占当期期末资产总额的比例, 占当期期末净资产的比例

2.1 基金基本情况
基金名称:中海分红增利混合
基金代码:398011
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.2 基金投资组合
本基金为混合型基金,主要投资于中国内地市场中股票类资产,并精选的高品质上市公司和优质的固定收益类资产,在控制风险,确保基金资产净值的前提下,以获取资产增值收益为首要目标,追求基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人基金托管人
名称:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
名称:信息披露负责人:王芳

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的管理人互联网网址:www.zhfund.com
基金年度报告备置地点:上海浦东新区银城中路68号26楼2606室及30层

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要财务指标和财务指标
单位:人民币元
项目 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日

3.2 基金净值表现
本基金自成立以来的基金净值表现,本基金管理人根据中国证监会的有关规定,对基金业绩进行比较,以确定基金资产净值增长水平及与同期业绩比较基准的偏离度。

3.3 基金利润分配情况
本基金自成立以来的基金利润分配情况,本基金管理人根据中国证监会的有关规定,对基金利润分配情况进行披露。

4 基金经理人及基金经理简介
4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.2 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.3 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.4 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.5 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.6 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.7 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.8 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.9 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.10 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.11 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.12 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.13 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.14 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.15 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.16 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.17 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.18 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.19 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.20 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.21 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

4.22 基金管理人及基金经理简介
姓名:王芳
职务:基金经理
任职日期:2011年11月19日

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例