

(上接B46版)	
<p>82 信证证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区福中三路110号 法定代表人:孔志宏 联系人:陈宇彬 电话:010-88086830 传真:010-66412337 网址:www.xzq.com.cn</p> <p>83 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路300号 法定代表人:李海斌 联系人:陈宇彬 电话:0931-4787521 传真:0931-4890619 甘肃省客服电话:96668</p> <p>84 财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际金融中心26层 法定代表人:胡松 客户服务电话:0731-8440319 联系人:胡松 电话:0731-84479521 传真:0731-8440319 网址:www.cfzq.com</p> <p>85 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市四川路157号新天大厦7、8层 法定代表人:董承华 联系人:陈宇彬 电话:0591-87278017 传真:0591-87841150 网址:www.fund.com.cn</p> <p>86 大通证券股份有限公司 注册地址:大连市中山区人民路24号 办公地址:大连市中山区人民路129号大连富华大厦38-39层 法定代表人:张智河 联系人:陈宇彬 电话:0411-39671202 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.dntong.com</p> <p>87 中原证券股份有限公司 地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:程春晓 客服电话:0371-967218、4008136666</p> <p>88 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号民生大厦A座 法定代表人:王林虎 客服电话:4008809096 联系人:陈宇彬 电话:010-65565670 联系人:陈宇彬 电话:0371-6556565</p> <p>89 民生证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号民生大厦A座 法定代表人:王林虎 客服电话:4008809096 联系人:陈宇彬 电话:010-65565670 联系人:陈宇彬 电话:0371-6556565</p> <p>90 民生证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市南湖新技术开发区关东园2号2号科大国际建 法定代表人:陈宇彬 联系人:董承华 联系电话:027-86718882、028186714110 网址:www.mszq.com</p> <p>91 国融证券股份有限公司 注册地址:贵州省贵阳市观山湖区观山湖街道53号汇通大厦A栋 办公地址:深圳市福田保税区田田路新华国际大厦18楼 法定代表人:林林明 电话:0755-33311188 传真:0755-33328518 统一客服电话:4006530218 公司网站:www.guorong.com.cn</p> <p>92 民生证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市南湖新技术开发区关东园2号2号科大国际建 法定代表人:陈宇彬 联系人:董承华 联系电话:027-86718882、028186714110 网址:www.mszq.com</p> <p>93 国融证券股份有限公司 注册地址:贵州省贵阳市观山湖区观山湖街道53号汇通大厦A栋 办公地址:深圳市福田保税区田田路新华国际大厦18楼 法定代表人:林林明 电话:0755-33311188 传真:0755-33328518 统一客服电话:4006530218 公司网站:www.guorong.com.cn</p> <p>94 民生证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市南湖新技术开发区关东园2号2号科大国际建 法定代表人:陈宇彬 联系人:董承华 联系电话:027-86718882、028186714110 网址:www.mszq.com</p> <p>95 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:王松华 联系人:陈宇彬 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com</p> <p>96 上海证券有限责任公司 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83198239 联系人:陈宇彬</p> <p>97 华泰证券股份有限公司 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83198239 联系人:陈宇彬</p> <p>98 华泰证券股份有限公司 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83198239 联系人:陈宇彬</p> <p>99 华泰证券股份有限公司 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83198239 联系人:陈宇彬</p> <p>100 华泰证券股份有限公司 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商大厦1302室 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83198239 联系人:陈宇彬</p>	<p>名称:安华永信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安华大厦B座1101-1102室 执行事务合伙人:Ng Albert Kong Pong 吴崇平 电话:010 5813000、0755 25028288 传真:010 85138208、0755 25261888 签字注册会计师:吕华、王华 联系人:李海明 地址:深圳市福田区益田路证券基金大厦 五、基金的投资 六、基金的投资策略 七、基金的投资目标 八、基金的投资范围 九、基金的投资限制 十、基金的投资程序 十一、基金的投资风险控制 十二、基金的投资业绩评价 十三、基金的投资信息披露 十四、基金的投资其他事项 十五、基金的投资其他事项 十六、基金的投资其他事项 十七、基金的投资其他事项 十八、基金的投资其他事项 十九、基金的投资其他事项 二十、基金的投资其他事项 二十一、基金的投资其他事项 二十二、基金的投资其他事项 二十三、基金的投资其他事项 二十四、基金的投资其他事项 二十五、基金的投资其他事项 二十六、基金的投资其他事项 二十七、基金的投资其他事项 二十八、基金的投资其他事项 二十九、基金的投资其他事项 三十、基金的投资其他事项 三十一、基金的投资其他事项 三十二、基金的投资其他事项 三十三、基金的投资其他事项 三十四、基金的投资其他事项 三十五、基金的投资其他事项 三十六、基金的投资其他事项 三十七、基金的投资其他事项 三十八、基金的投资其他事项 三十九、基金的投资其他事项 四十、基金的投资其他事项 四十一、基金的投资其他事项 四十二、基金的投资其他事项 四十三、基金的投资其他事项 四十四、基金的投资其他事项 四十五、基金的投资其他事项 四十六、基金的投资其他事项 四十七、基金的投资其他事项 四十八、基金的投资其他事项 四十九、基金的投资其他事项 五十、基金的投资其他事项 五十一、基金的投资其他事项 五十二、基金的投资其他事项 五十三、基金的投资其他事项 五十四、基金的投资其他事项 五十五、基金的投资其他事项 五十六、基金的投资其他事项 五十七、基金的投资其他事项 五十八、基金的投资其他事项 五十九、基金的投资其他事项 六十、基金的投资其他事项 六十一、基金的投资其他事项 六十二、基金的投资其他事项 六十三、基金的投资其他事项 六十四、基金的投资其他事项 六十五、基金的投资其他事项 六十六、基金的投资其他事项 六十七、基金的投资其他事项 六十八、基金的投资其他事项 六十九、基金的投资其他事项 七十、基金的投资其他事项 七十一、基金的投资其他事项 七十二、基金的投资其他事项 七十三、基金的投资其他事项 七十四、基金的投资其他事项 七十五、基金的投资其他事项 七十六、基金的投资其他事项 七十七、基金的投资其他事项 七十八、基金的投资其他事项 七十九、基金的投资其他事项 八十、基金的投资其他事项 八十一、基金的投资其他事项 八十二、基金的投资其他事项 八十三、基金的投资其他事项 八十四、基金的投资其他事项 八十五、基金的投资其他事项 八十六、基金的投资其他事项 八十七、基金的投资其他事项 八十八、基金的投资其他事项 八十九、基金的投资其他事项 九十、基金的投资其他事项 九十一、基金的投资其他事项 九十二、基金的投资其他事项 九十三、基金的投资其他事项 九十四、基金的投资其他事项 九十五、基金的投资其他事项 九十六、基金的投资其他事项 九十七、基金的投资其他事项 九十八、基金的投资其他事项 九十九、基金的投资其他事项 一百、基金的投资其他事项</p>

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	0.00
B	采矿业	-	0.00
C	制造业	84,677,791.32	29.13
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	-	0.00
F	批发和零售业	6,762,500.00	2.33
G	交通运输、仓储和邮政业	-	0.00
H	住宿和餐饮业	-	0.00
I	金融业	6,596.00	0.00
J	房地产业	62,736,957.50	21.58
K	租赁和商务服务业	18,599,000.00	6.40
L	租赁和商务服务业	17,691,402.40	6.09
M	科学研究和技术服务业	-	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,454,000.00	2.22
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,582,407.19	1.23
S	综合	-	0.00
合计		200,511,254.41	69.86

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	400,000	13,904,000.00	4.78
2	300058	蓝色光标	285,000	11,884,500.00	4.09
3	002508	老板电器	359,971	11,742,254.82	4.04
4	600066	宇通客车	549,945	10,080,495.05	3.47
5	600667	通化东宝	630,000	9,380,700.00	3.23
6	000848	承德露露	389,957	8,855,923.47	3.05
7	600373	南通证券	900,000	8,442,000.00	2.90
8	601601	中国太保	500,000	7,965,000.00	2.74
9	600676	武汉健民	299,994	6,479,870.40	2.23
10	000926	希铝环境	200,000	6,454,000.00	2.22

序号	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	-	-	0.00
2	央行票据	-	-	0.00
3	金融债	-	-	0.00
4	企业债	-	-	0.00
5	企业中期票据	-	-	0.00
6	中期票据	-	-	0.00
7	可转债	-	1,471,932.00	0.51
8	其他	-	-	0.00
9	合计	-	1,471,932.00	0.51

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	14,160	1,471,932.00	0.51

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	14,160	1,471,932.00	0.51

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	211,052.67
2	应收证券清算款	6,857,789.55
3	应收股利	-
4	应收利息	15,434.07
5	应收申购款	19,266.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,103,542.30

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	200,511,254.41	65.64
2	固定收益	1,471,932.00	0.48
3	金融资产投资	1,471,932.00	0.48
4	买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和其他货币资金	96,385,157.50	31.55
6	其他资产	7,103,542.30	2.33
7	合计	305,471,886.21	100.00

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	14,160	1,471,932.00	0.51

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	211,052.67
2	应收证券清算款	6,857,789.55
3	应收股利	-
4	应收利息	15,434.07
5	应收申购款	19,266.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,103,542.30

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	211,052.67
2	应收证券清算款	6,857,789.55
3	应收股利	-
4	应收利息	15,434.07
5	应收申购款	19,266.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,103,542.30

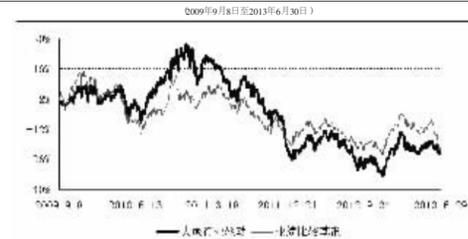
序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	211,052.67
2	应收证券清算款	6,857,789.55
3	应收股利	-
4	应收利息	15,434.07
5	应收申购款	19,266.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,103,542.30

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	211,052.67
2	应收证券清算款	6,857,789.55
3	应收股利	-
4	应收利息	15,434.07
5	应收申购款	19,266.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,103,542.30

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	211,052.67
2	应收证券清算款	6,857,789.55
3	应收股利	-
4	应收利息	15,434.07
5	应收申购款	19,266.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,103,542.30

阶段	份额净增长率	业绩比较基准增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
2009年8月基金合同生效日至2009年12月31日	3.80%	1.04%	12.28%	1.42%	-3.88%	-0.38%
2010.1.1-2010.12.31	13.85%	1.38%	-9.26%	1.27%	23.11%	0.11%
2011.1.1-2011.12.31	-38.12%	1.27%	-19.44%	1.04%	-18.88%	0.23%
2012.1.1-2012.12.31	3.54%	1.42%	7.09%	1.02%	-3.55%	0.40%
2013.1.1-2013.6.30	-0.89%	1.34%	-9.77%	1.20%	8.88%	0.14%
2009年8月基金合同生效日至2013年6月30日	-21.70%	1.33%	-20.76%	1.15%	-1.01%	0.18%

大成基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较。本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比走势图



注:本基金合同约定,本基金自合同生效之日起6个月内本基金的投资组合比例应符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十五、基金费用

(一)基金费用的种类
 1. 基金管理人的管理费;
 2. 基金托管人的托管费;
 3. 基金合同生效后的信息披露费用;
 4. 基金份额持有人大会费用;
 5. 基金合同生效后至基金有关的诉讼费和律师费;
 6. 基金的证券交易费用;
 7. 基金财产拨划支付的银行费用;
 8. 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
 1. 基金管理人的管理费
 本基金的管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times R \div 365$
 其中:H为每日应计提的基金管理费;E为前一日的基金资产净值;R为基金管理人的年费率,目前为1.5%。
 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
 2. 基金托管人的托管费
 本基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times R \div 365$
 其中:H为每日应计提的基金托管费;E为前一日的基金资产净值;R为基金托管人的年费率,目前为0.25%。
 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
 3. 销售服务费
 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times R \div 365$
 其中:H为每日应计提的销售服务费;E为前一日的基金资产净值;R为销售服务费率,目前为0.25%。
 销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
 4. 其他费用
 本基金的其他费用由基金托管人根据相关法律法规及基金合同的约定,按费用支出金额支付,列入当期基金费用。

申购费率	申购金额	申购费率
M<50万元	1.50%	
50万元<=M<200万元	1.00%	
200万元<=M<500万元	0.60%	
M>500万元	每笔1000元	

基金申购费的计算:	赎回费的计算:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)	赎回费=赎回金额×赎回费率
申购费用=申购金额-净申购金额	赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用=赎回金额×赎回费率	赎回金额=赎回金额-赎回费用

持有基金份额T	赎回费率
T<1年	0.50%
1年<=T<2年	0.25%
T>=2年	0

基金申购赎回的费率

赎回费=赎回金额×赎回费率
 赎回费用=赎回金额×赎回费率
 赎回金额=赎回金额-赎回费用

基金申购费的计算:
 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
 申购费用=申购金额-净申购金额
 赎回费用=赎回金额×赎回费率
 赎回金额=赎回金额-赎回费用

基金赎回费的计算:
 赎回金额=赎回金额-赎回费用
 赎回费用=赎回金额×赎回费率
 赎回金额=赎回金额-赎回费用

基金申购费的计算:
 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
 申购费用=申购金额-净申购金额
 赎回费用=赎回金额×赎回费率
 赎回金额=赎回金额-赎回费用

基金赎回费的计算:
 赎回金额=赎回金额-赎回费用
 赎回费用=赎回金额×赎回费率
 赎回金额=赎回金额-赎回费用

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等调整前期数据
 是 否

	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	756,511,517.19	684,632,455.37	10.5%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	559,816,692.74	544,874,798.33	2.74%	
营业收入(元)	400,562,868.40	29,29%	1,073,532,406.53	15.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,907,049.02	81.63%	30,943,894.41	5.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,861,999.02	81.51%	30,846,960.51	15.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-39,823,434.85	--
基本每股收益(元)	0.06	20%	0.19	-29.63%
稀释每股收益(元)	0.06	20%	0.19	-29.63%
加权平均净资产收益率(%)	1.79%	0.43%	5.6%	-1.71%

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,960.12	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	203,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,000.00	防范安全风险
减:所得税影响额	17,105.98	
合计	96,939.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
 适用 不适用

报告期末股东总数	9,654				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	37.5%	60,000,000	60,000,000	股份状态

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:
 一、自2013年10月25日起,利得基金开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金 基金代码:398001、中海分红增利混合型证券投资基金 基金代码:398011、中海能源策略混合型证券投资基金 基金代码:398021、中海稳健收益债券型证券投资基金 基金代码:398011、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:398013、中海蓝筹策略股票型证券投资基金 基金代码:398014、中海中证500指数增强型证券投资基金 基金代码:399001、中海货币市场证券投资基金 基金代码:A股39