

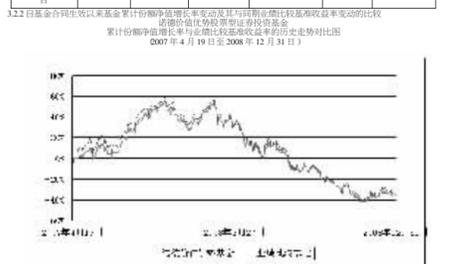
诺德价值优势股票型证券投资基金 2008 第四季度报告

2008年12月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年一月二十三日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -1,087,135,130.66
2.本期利润 -691,067,738.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1317
4.期末基金资产净值 3,279,482,840.86
5.期末基金份额净值 0.6271

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④



注:诺德价值优势基金成立于2007年4月19日,统计区间为2007年4月19日至2008年12月31日。本基金建仓期自2007年4月19日至2007年10月18日,报告期从建仓期开始到各基金合同期末。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 报告期内本基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 4 columns: 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(%)

5.4 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债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 期货代码, 期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

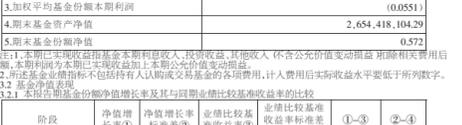
建信优势动力股票型证券投资基金 2008 第四季度报告

2008年12月31日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2009年1月23日

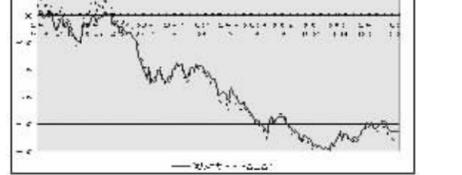
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 (641,527,436.12)
2.本期利润 (255,789,888.86)
3.加权平均基金份额本期利润 (0.0551)
4.期末基金资产净值 2,654,418,104.29
5.期末基金份额净值 0.572

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④



注:1.建信优势动力基金合同于2008年3月19日生效,截止报告日本基金合同生效满一年。
2.本基金投资于股票资产占基金资产的60%-100%,其中,权证投资比例不超过基金资产净值的0-3%;固定收益类资产占基金资产的比例为0-40%。

3.2 基金业绩指标
3.2.1 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



3.2.2 本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



4.1 基金经理 魏金彪先生简介
魏金彪先生,男,1968年4月,中国人民大学金融学硕士,1998年8月进入国泰君安证券研究所,任研究员,2000年1月调入鹏华基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,2004年7月调入诺德基金管理有限公司,2004年12月至2006年8月任诺德基金基金经理,2006年9月调入建信基金管理有限责任公司,任基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 基金投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 期末股票市值(元), 占净值比例

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 4 columns: 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(%)

5.4 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债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 期货代码, 期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末持有的权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.8 基金资产的期末十名债券持仓超出基金合同规定的范围

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.9 开放式基金申购赎回情况

Table with 4 columns: 序号, 基金份额, 申购赎回金额, 申购赎回人数

6. 本报告期末基金资产净值及基金份额净值
7. 本报告期末基金资产净值及基金份额净值
8. 本报告期末基金资产净值及基金份额净值

摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 2008 第四季度报告

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行
报告送出日期:2009年1月23日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -2,428,105.54
2.本期利润 -40,833,188.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.7211
4.期末基金资产净值 55,582,165.77
5.期末基金份额净值 0.572

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④



注:1.本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.本基金投资于股票资产占基金资产的60%-100%,其中,权证投资比例不超过基金资产净值的0-3%;固定收益类资产占基金资产的比例为0-40%。

3.2 基金业绩指标
3.2.1 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



4.1 基金经理 魏金彪先生简介
魏金彪先生,男,1968年4月,中国人民大学金融学硕士,1998年8月进入国泰君安证券研究所,任研究员,2000年1月调入鹏华基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,2004年7月调入诺德基金管理有限公司,2004年12月至2006年8月任诺德基金基金经理,2006年9月调入建信基金管理有限责任公司,任基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金遵守法律法规的情况说明
4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 基金投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 期末股票市值(元), 占净值比例

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 4 columns: 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(%)

5.4 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债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 期货代码, 期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末持有的权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.8 基金资产的期末十名债券持仓超出基金合同规定的范围

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.9 开放式基金申购赎回情况

Table with 4 columns: 序号, 基金份额, 申购赎回金额, 申购赎回人数

6. 本报告期末基金资产净值及基金份额净值
7. 本报告期末基金资产净值及基金份额净值
8. 本报告期末基金资产净值及基金份额净值

报告期末基金资产净值及基金份额净值
报告期末基金资产净值及基金份额净值
报告期末基金资产净值及基金份额净值

Table with 4 columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占净值比例

Table with 4 columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占净值比例