2008年年度报告摘要

2008年12月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 [illegible]

§2 基金简介

2.1

[illegible]	163805
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2008年04月03日
[illegible]	3,668,171,713.65元

2.2

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

2.3

[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	021-38834999	010-66105799
	[illegible]	clientservice@bocim.com	custody@icbc.com.cn
[illegible]		400-888-5566	95588
[illegible]		021-68873488	010-66105798

2.4

[illegible]	www.bocim.com
[illegible]	[illegible]

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1

3.1.1 [illegible]	2008年04月03日—2008年12月31日
[illegible]	-280,480,052.66
[illegible]	-754,782,906.52
[illegible]	-0.1831
[illegible]	-18.06%
3.1.2 [illegible]	2008年04月03日—2008年12月31日
[illegible]	-0.1806
[illegible]	3,005,711,853.85
[illegible]	0.8194

注：1、[illegible]2008年04月03日—2008年12月31日。

2、[illegible]

3、[illegible]

§4 管理人报告

4.1 [illegible]

4.1.1 [illegible]2004年07月29日[illegible]2008年09月16日[illegible]2008年09月16日[illegible]3,833,050.00元，[illegible]3,833,050.00元[illegible]3,833,050.00元。

4.5.3 [illegible]

4.6 [illegible]

4.6.1 [illegible]

4.6.2 [illegible]

4.6.3 [illegible]

4.7 [illegible]

§5 托管人报告

5.1 [illegible]

5.2 [illegible]

5.3 [illegible]

§6 审计报告

[illegible]（2009）审20182号

§7 年度财务报表

7.1 [illegible]

7.2 [illegible]

7.3 [illegible]

7.4 [illegible]

7.4.1 [illegible]

7.4.2 [illegible]

7.4.3 [illegible]

7.4.4 [illegible]

7.4.4.1 [illegible]

7.4.4.2 [illegible]

7.4.4.3 [illegible]

7.4.4.4 [illegible]

7.4.4.5 [illegible]

7.4.4.6 [illegible]

7.4.4.7 [illegible]

7.4.4.8 [illegible]

7.4.4.9 [illegible]

7.4.4.10 [illegible]

7.4.4.11 [illegible]

7.4.8 [illegible]

7.4.8.1 [illegible]

7.4.8.1.1 [illegible]

[illegible]	2008年04月03日（[illegible]）—2008年12月31日		
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1,144,112,758.07		23.57%

7.4.8.1.2 [illegible]

[illegible]	2008年04月03日（[illegible]）—2008年12月31日		
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1,844,468.40		9.39%

7.4.8.1.3 [illegible]

[illegible]	2008年04月03日（[illegible]）—2008年12月31日		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	972,491.17	23.74%	221,452.99	22.08%

注：1、[illegible]2008年12月31日[illegible]3,668,171,713.65元。

2、[illegible]7.4.[illegible]

7.2 [illegible]

7.4.2 [illegible]

7.4.2.1 [illegible]

[illegible]	41,856,408.28
[illegible]	37,888,037.30
[illegible]	3,968,370.98

注：[illegible]1.5%[illegible]1.5%[illegible]X 1.5% / [illegible]。

7.4.2.2 [illegible]

[illegible]	6,976,068.04
[illegible]	6,314,672.88
[illegible]	661,395.16

注：[illegible]0.25%[illegible]0.25%[illegible]X 0.25% / [illegible]。

7.4.8.3 [illegible]

[illegible]	2008年04月03日（[illegible]）—2008年12月31日					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	38,501,109.59	—	—	—	—	—

7.4.8.4 [illegible]

7.4.8.4.1 [illegible]

7.4.8.4.2 [illegible]

7.4.8.5 [illegible]

[illegible]	2008年04月03日（[illegible]）—2008年12月31日	
	[illegible]	[illegible]
[illegible]	112,870,587.35	5,498,177.36

注：[illegible]

7.4.8.6 [illegible]

[illegible]	2008年04月03日（[illegible]）—2008年12月31日							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
600900	[illegible]	08/05/08	[illegible]	7.35	[illegible]	589,700	8,518,127.90	4,334,295.00

7.4.9.3 [illegible]

7.4.9.3.1 [illegible]

7.4.9.3.2 [illegible]

7.4.10 [illegible]

§8 投资组合报告

8.1

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2,109,931,024.85	70.00
[illegible]	2,109,931,024.85	70.00
2	766,823,000.00	25.44
[illegible]	766,823,000.00	25.44
[illegible]	–	–
3	–	–
4	–	–
[illegible]	–	–
5	115,541,634.72	3.83
6	21,906,835.31	0.73
7	3,014,202,494.88	100.00

8.2

A	–	–
B	51,942,276.04	1.73
C	829,125,694.07	27.59
C0	6,089,336.00	0.20
C1	–	–
C2	–	–
C3	–	–
C4	75,768,285.42	2.52
C5	–	–
C6	99,870,787.30	3.32
C7	448,968,728.32	14.94
C8	198,428,557.03	6.60
C99	–	–
D	4,425,141.70	0.15
E	48,329,489.10	1.61
F	71,672,707.36	2.38
G	145,487,298.03	4.84
H	276,070,916.00	9.18
I	520,247,224.15	17.31
J	114,775,820.09	3.82
K	44,709,481.80	1.49
L	3,144,976.51	0.10
M	–	–
[illegible]	2,109,931,024.85	70.20

8.3 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	600690	[illegible]	17,757,189	159,637,129.11	5.31
2	600036	[illegible]	12,926,195	157,182,531.20	5.23
3	600016	[illegible]	34,641,910	140,992,573.70	4.69
4	600089	[illegible]	4,803,839	114,715,675.32	3.82
5	600859	[illegible]	4,973,312	94,492,928.00	3.14
6	600271	[illegible]	3,717,499	93,718,149.79	3.12
7	601939	[illegible]	22,580,845	86,484,636.35	2.88
8	600315	[illegible]	2,703,114	75,768,285.42	2.52
9	600828	[illegible]	6,009,213	58,529,734.62	1.95
10	600511	[illegible]	1,975,039	56,426,864.23	1.88

注：[illegible]www.bocim.com[illegible]。

8.4 [illegible]

8.4.1 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	600036	[illegible]	276,925,225.18	9.21
2	600019	[illegible]	199,369,065.11	6.63
3	600690	[illegible]	191,786,117.12	6.38
4	600016	[illegible]	186,679,088.06	6.21
5	601939	[illegible]	144,542,866.74	4.81
6	600089	[illegible]	131,432,060.45	4.37
7	600030	[illegible]	114,204,409.87	3.80
8	600391	[illegible]	107,953,052.64	3.59
9	000563	[illegible]	106,951,368.34	3.56
10	600271	[illegible]	103,681,558.96	3.45
11	601328	[illegible]	102,156,974.85	3.40
12	600828	[illegible]	98,355,164.62	3.27
13	600028	[illegible]	96,366,182.19	3.21
14	601006	[illegible]	89,915,548.71	2.99
15	600581	[illegible]	87,572,208.57	2.91
16	600089	[illegible]	82,674,197.47	2.75
17	600315	[illegible]	76,939,778.48	2.56
18	601318	[illegible]	69,219,612.31	2.30
19	000002	[illegible]	60,104,906.64	2.00
20	600517	[illegible]	59,860,321.74	1.99

8.4.2 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	600019	[illegible]	114,765,950.28	3.82
2	600581	[illegible]	67,554,680.40	2.25
3	600028	[illegible]	63,666,927.65	2.12
4	000563	[illegible]	42,131,435.84	1.40
5	601318	[illegible]	41,801,733.02	1.39
6	601328	[illegible]	39,299,408.18	1.31
7	600176	[illegible]	35,389,742.81	1.18
8	000898	[illegible]	30,583,812.37	1.02
9	601166	[illegible]	30,383,607.73	1.01
10	600391	[illegible]	28,351,355.45	0.94
11	600627	[illegible]	25,865,029.70	0.86
12	600048	[illegible]	24,111,658.12	0.80
13	600500	[illegible]	23,422,598.55	0.78
14	000680	[illegible]	22,823,781.56	0.76
15	000001	[illegible]	22,422,069.97	0.75
16	600690	[illegible]	22,196,644.51	0.74
17	000400	[illegible]	21,894,493.16	0.73
18	000723	[illegible]	21,273,919.08	0.71
19	000002	[illegible]	20,869,660.74	0.69
20	600495	[illegible]	20,732,503.11	0.69

8.4.3 [illegible]

[illegible]	3,907,048,320.21
[illegible]	1,030,339,115.92

8.5 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	–	–	–
2	[illegible]	766,823,000.00		25.51
3	[illegible]	–		–
	[illegible]	–		–
4	[illegible]	–		–
5	[illegible]	–		–
6	[illegible]	–		–
7	[illegible]	–		–
8	[illegible]	766,823,000.00		25.51

8.6 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	0801046	08年46	4,000,000	387,920,000.00	12.91
2	0801034	08年34	2,400,000	232,248,000.00	7.73
3	0801106	08年106	1,000,000	98,110,000.00	3.26
4	0801052	08年52	500,000	48,545,000.00	1.62
5	–	–	–	–	–

8.7 [illegible]

8.8 [illegible]

8.9 [illegible]

8.9.1 [illegible]

8.9.2 [illegible]

8.9.3 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	500,000.00
2	[illegible]	934,788.79
3	[illegible]	–
4	[illegible]	20,446,720.86
5	[illegible]	25,325.66
6	[illegible]	–
7	[illegible]	–
8	[illegible]	–
9	[illegible]	21,906,835.31

8.9.4 [illegible]

8.9.5 [illegible]

9.1 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]					
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96,761.00	37,909.61	163,922,088.61	4.47%	3,504,249,625.04	95.53%

9.2 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	367,809.15	0.0100%

§10 开放式基金份额变动

[illegible]（2008年04月03日）—[illegible]	4,652,028,557.17
[illegible]	95,703,645.45
[illegible]	1,079,560,488.97
[illegible]	3,668,171,713.65

§11 重大事件揭示

11.1 [illegible]

11.2 [illegible]

1、[illegible]

2008年01月30日[illegible]（Mr.Seiichi Fukuyama）[illegible]（Mr.Gary Rieschel）[illegible]。

2008年11月30日[illegible]（Mr.Gary Rieschel）[illegible]。

2008年12月1日[illegible]。

2008年12月1日[illegible]。

2、[illegible]

2008年12月1日[illegible]。

11.3 [illegible]

11.4 [illegible]

11.5 [illegible]115,000.00[illegible]。

11.6 [illegible]

11.7 [illegible]

2008年04月[illegible]2008年05月[illegible]2008年11月[illegible]2008年06月[illegible]2008年11月[illegible]。

[illegible]1998>29[illegible]（[illegible]）[illegible]。

[illegible]

中银基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十八日