

汉盛证券投资基金 2009 第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值数据和净值变动,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期2009年1月1日起至2009年3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年1月1日至2009年3月31日)

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④

注:截至2009年3月31日,由于本基金在基金合同和招募说明书中没有约定业绩比较基准,因此只列示基金的净值表现,未列示与业绩比较基准的对比。

基金经理

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 年限, 说明

投资组合报告

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注:本基金本报告期末未持有股票资产。

备查文件目录

- 1. 中国证监会核准设立汉盛基金的文件
2. 汉盛证券投资基金基金合同
3. 汉盛证券投资基金招募说明书
4. 中国证监会核准设立富国基金管理有限公司的文件
5. 报告期内在中国证监会指定报刊上披露的公开信息
6. 基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管协议

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

富国天益价值证券投资基金 2009 第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
基金管理人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值数据和净值变动,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期2009年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年1月1日至2009年3月31日)

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、销售服务费)及持有期间发生的基金赎回费,本基金于2009年11月6日按比例分派现金红利,建仓日期为2008年2月14日,建仓期期间各投资品种的净值增长率与业绩比较基准收益率对比如下:

基金经理

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

投资组合报告

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注:截至2009年3月31日,本基金本报告期末未持有股票资产。

备查文件目录

- 1. 中国证监会核准设立富国天益价值证券投资基金的文件
2. 富国天益价值证券投资基金基金合同
3. 富国天益价值证券投资基金招募说明书
4. 中国证监会核准设立富国基金管理有限公司的文件
5. 报告期内在中国证监会指定报刊上披露的公开信息
6. 基金托管人交通银行股份有限公司的托管协议

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

工银瑞信红利股票型证券投资基金 2009 第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

工银瑞信基金管理有限公司的董事会及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责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值数据和净值变动,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期2009年1月1日起至2009年3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年01月01日至2009年03月31日)

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④

注:本基金合同于2009年7月18日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(三)投资范围、(四)投资策略中规定的各项比例。本基金的投资组合

基金经理

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 年限, 说明

投资组合报告

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注:本基金本报告期末未持有股票资产。

备查文件目录

- 1. 中国证监会核准设立工银瑞信红利股票型证券投资基金的文件
2. 工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同
3. 工银瑞信红利股票型证券投资基金招募说明书
4. 中国证监会核准设立工银瑞信基金管理有限公司的文件
5. 报告期内在中国证监会指定报刊上披露的公开信息
6. 基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管协议

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

富国天益价值证券投资基金 2009 第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
基金管理人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值数据和净值变动,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期2009年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年1月1日至2009年3月31日)

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、销售服务费)及持有期间发生的基金赎回费,本基金于2009年11月6日按比例分派现金红利,建仓日期为2008年2月14日,建仓期期间各投资品种的净值增长率与业绩比较基准收益率对比如下:

基金经理

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

投资组合报告

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注:截至2009年3月31日,本基金本报告期末未持有股票资产。

备查文件目录

- 1. 中国证监会核准设立富国天益价值证券投资基金的文件
2. 富国天益价值证券投资基金基金合同
3. 富国天益价值证券投资基金招募说明书
4. 中国证监会核准设立富国基金管理有限公司的文件
5. 报告期内在中国证监会指定报刊上披露的公开信息
6. 基金托管人交通银行股份有限公司的托管协议

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

富国天益价值证券投资基金 2009 第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
基金管理人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值数据和净值变动,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期2009年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年1月1日至2009年3月31日)

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、销售服务费)及持有期间发生的基金赎回费,本基金于2009年11月6日按比例分派现金红利,建仓日期为2008年2月14日,建仓期期间各投资品种的净值增长率与业绩比较基准收益率对比如下:

基金经理

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

投资组合报告

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注:截至2009年3月31日,本基金本报告期末未持有股票资产。

备查文件目录

- 1. 中国证监会核准设立富国天益价值证券投资基金的文件
2. 富国天益价值证券投资基金基金合同
3. 富国天益价值证券投资基金招募说明书
4. 中国证监会核准设立富国基金管理有限公司的文件
5. 报告期内在中国证监会指定报刊上披露的公开信息
6. 基金托管人交通银行股份有限公司的托管协议

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司