

海富通股票证券投资基金 2009年半年度报告摘要

2009年6月30日

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
截止日期:2009年6月28日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构均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、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构均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、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构均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。

2 基金基本情况

基金名称	海富通股票
交易代码	519005
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2005年7月29日
报告期末基金份额总额	8,513,261,859.78份

3 主要财务数据和指标

项目	2009年6月30日	2008年12月31日
本期已实现收益	-156,567,783.85	-1,928,686,229.73
本期基金份额净值增长率	32.82%	53.82%
期末基金份额净值	1.0354	1.0354
期末基金资产净值	5,585,571,212.13	5,585,571,212.13
期末基金份额净值	0.656	0.656

4 基金管理人及基金托管人

姓名	职务
魏庆华	董事长
陈捷	总经理

5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

6 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

7 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

8 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

10 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

11 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

12 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

13 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

14 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

15 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

16 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

17 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

18 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

19 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

20 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

21 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

22 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

23 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

24 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

25 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

26 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

27 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

28 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

29 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

30 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

31 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

32 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

33 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

34 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

35 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

36 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

37 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:80%MSCI China A 20%上证国债

38 基金管理人及基金托管人

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

报告截止日期:2009年06月30日

1 资产

资产	2009年06月30日	2008年12月31日
银行存款	670,978,199.20	804,440,663.73
交易性金融资产	23,466,413.14	7,241,222.50
应收利息	7,283,081.73	1,806,186.79
其他资产	5,156,787,486.19	2,564,847,842.96
合计	5,166,787,486.19	2,566,847,842.96

2 负债

负债	2009年06月30日	2008年12月31日
应付利息	200,282.05	164,942.16
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	-	-
合计	200,282.05	164,942.16

3 净资产

净资产	2009年06月30日	2008年12月31日
基金资产净值	4,966,505,204.14	2,401,902,900.80
未分配利润	-	-
合计	4,966,505,204.14	2,401,902,900.80

4 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

5 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

6 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

7 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

8 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

9 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

10 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

11 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

12 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

13 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

14 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

15 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

16 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

17 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

18 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

19 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

20 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

21 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

22 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

23 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

24 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

25 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

26 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

27 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

28 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

29 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

30 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

31 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

32 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

33 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

34 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

35 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

36 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

37 净资产收益率

项目	2009年01月01日至2009年06月30日	2008年01月01日至2008年06月30日
净资产收益率	1.03%	1.03%

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入