

国泰双利债券证券投资基金 2009 第三季度报告

2009年9月30日

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年十月二十八日

重要提示
本基金管理人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:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年十月二十八日

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes 国泰双利债券 and 国泰双利债券C.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期末 (Report End). Lists metrics like 1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期末 2009年7月1日-2009年9月30日

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Shows performance for 过去三个月 and 过去一年.

3.2 基金净值表现
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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Compares fund performance with benchmark.

3.2.2 本基金合同生效以来本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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Shows cumulative performance since inception.

注:①本基金合同生效日为2009年3月11日,截止至2009年9月30日不满一年;

本基金在六月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金经理 魏敏基金经理小组简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date), 证券从业年限 (Years of Experience).

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.3 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.5 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.7 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.9 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.11 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.13 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.15 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.17 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.19 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.20 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.21 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.22 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.23 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.24 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.25 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.26 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.27 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.28 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.29 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.30 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.31 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.32 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.33 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.34 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.35 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.36 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.37 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.38 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.39 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.40 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

不同,前期表现较好的房地产、金融、钢铁等周期性行业的跌幅较大,而交通运输、食品饮料、家用电器等消费类行业表现较好。

三季度股票市场表现不佳,基础利率产品收益率曲线在宏观预期回升、通胀率一致预期以及较大规模供给的推动下,整体呈现宽幅上移的走势,中长期上升幅度在30个BP以上,信用产品利差在银行资本金约束和供给增加下有所扩大。

本基金在三季度股票仓位总体保持平稳,但在结构上进行了积极的调整,重点投资了重仓、家电及食品饮料等基本面良好、估值相对落后的个股。在债券市场方面,本基金及时降低了久期,降低了信用债比例,着重于组合久期管理,并把握了银行间市场和交易所市场波段操作的机会,通过短久、二级市场和可转债等方式,提升组合收益。

三季度本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下,为投资者取得了稳定的收益,符合本基金的业绩比较基准。

4.2 基金经理 魏敏基金经理小组简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date), 证券从业年限 (Years of Experience).

4.3 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.5 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.7 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.9 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.11 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.13 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.15 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.17 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.19 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.20 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.21 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.22 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.23 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.24 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.25 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.26 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.27 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.28 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.29 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.30 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.31 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.32 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.33 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.34 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.35 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.36 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.37 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.38 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

4.39 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等法律法规的规定。

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value).

5.4 报告期末按投资组合品种的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (Fair Value), 占基金总资产比例 (Percentage).

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十名股票投资明细
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(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value).

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十名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.7 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
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.8 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (Amount).

5.8.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage).

5.8.2 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 持仓数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 持仓数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value).

7.1 备查文件目录
1.关于国泰双利债券证券投资基金募集的批复

2.国泰双利债券证券投资基金合同
3.国泰双利债券证券投资基金托管协议

4.国泰双利债券证券投资基金收益分配公告
5.国泰双利债券证券投资基金认购协议

6.报告期内基金管理人内部控制制度
7.基金管理人内部控制制度

7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海世纪大道100号上海环球金融中心39楼

7.3 查阅方式
可登陆本基金管理人网站或本基金管理人客户服务电话进行咨询。

客户投诉电话: 021 38660000-400-888-8688
客户投诉网址: 021 38660000
公司网址: http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日

国泰金牛创新成长股票证券投资基金 2009 第三季度报告

2009年9月30日

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年十月二十八日

重要提示
本基金管理人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:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年十月二十八日

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes 国泰金牛创新成长 and 国泰金牛创新成长C.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期末 2009年7月1日-2009年9月30日

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Shows performance for 过去三个月 and 过去一年.

3.2 基金净值表现
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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Compares fund performance with benchmark.

3.2.2 本基金合同生效以来本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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Shows cumulative performance since inception.

注:①本基金合同生效日为2007年5月18日,截止至2009年9月30日不满一年;

短期而言,我们乐于接受基本面健康而估值甚至偏低的消费类行业公司,我们也积极关注经济结构调整过程中,行业景气度回升,行业景气度回升,行业景气度回升,行业景气度回升。

5.5 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 公允价值 (Fair Value), 占基金总资产比例 (Percentage).

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十名股票投资明细
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(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value).

5.7 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.8 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (Amount).

5.8.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage).

5.8.2 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 持仓数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 持仓数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value).

7.1 备查文件目录
1.关于国泰金牛创新成长股票证券投资基金募集的批复

2.国泰金牛创新成长股票证券投资基金合同

3.国泰金牛创新成长股票证券投资基金托管协议

4.国泰金牛创新成长股票证券投资基金收益分配公告

5.国泰金牛创新成长股票证券投资基金认购协议

6.报告期内基金管理人内部控制制度

7.基金管理人内部控制制度

7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海世纪大道100号上海环球金融中心39楼

7.3 查阅方式
可登陆本基金管理人网站或本基金管理人客户服务电话进行咨询。

客户投诉电话: 021 38660000-400-888-8688
客户投诉网址: 021 38660000
公司网址: http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日

国联安德盛精选股票证券投资基金 2009 第三季度报告

2009年9月30日

基金管理人:国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年十月二十八日

重要提示
本基金管理人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:国联安德盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年十月二十八日

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes 国联安德盛精选 and 国联安德盛精选C.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期末 2009年7月1日-2009年9月30日

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Shows performance for 过去三个月 and 过去一年.

3.2 基金净值表现
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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Compares fund performance with benchmark.

3.2.2 本基金合同生效以来本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

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Value Growth Rate). Shows cumulative performance since inception.

注:①本基金合同生效日为2007年5月18日,截止至2009年9月30日不满一年;

三季度,我们乐于接受基本面健康而估值甚至偏低的消费类行业公司,我们也积极关注经济结构调整过程中,行业景气度回升,行业景气度回升,行业景气度回升,行业景气度回升。

5.5 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 公允价值 (Fair Value), 占基金总资产比例 (Percentage).

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十名股票投资明细
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(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value).

5.7 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.8 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (Amount).

5.8.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (Percentage).

5.8.2 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 持仓数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 持仓数量 (Quantity), 公允价值 (Fair Value).

7.1 备查文件目录
1.关于国联安德盛精选股票证券投资基金募集的批复

2.国联安德盛精选股票证券投资基金合同

3.国联安德盛精选股票证券投资基金托管协议

4.国联安德盛精选股票证券投资基金收益分配公告

5.国联安德盛精选股票证券投资基金认购协议

6.报告期内基金管理人内部控制制度

7.基金管理人内部控制制度

7.2 存放地点
本基金管理人国联安德盛精选股票证券投资基金办公地点——上海世纪大道100号上海环球金融中心39楼

7.3 查阅方式
可登陆本基金管理人网站或本基金管理人客户服务电话进行咨询。

客户投诉电话: 021 38660000-400-888-8688
客户投诉网址: 021 38660000
公司网址: http://www.gjia-alliance.com

国联安德盛基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日