

富国天益价值证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12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

报告送出日期:2010年01月20日

§1 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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 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: 本基金为股票型基金,主要投资于在价值低估的上市公司股票,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

投资策略: 本基金采取积极的投资策略,在大类资产配置和行业配置方面,遵循自上而下的积极策略,个股选择上采取自下而上的积极策略。

业绩比较基准: 95%的中证500指数+5%的中债综合指数。

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

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标: 截止2009年10月1日至2009年12月31日

Table with columns: 主要财务指标, 报告期末(2009年12月31日), 本报告期末比期初增减(%)

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,封闭式基金交易费用、基金申购赎回费用等,计入费用后实际收益率将低于下列数据。

§4 基金经理简介

姓名: 陈戈 职务: 基金经理

任职日期: 2005-04-13 离任日期: -

基金经理陈戈先生,曾任银河证券研究所研究员,2000年加入富国基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理等职。

§5 投资组合报告

截止2009年12月31日,本基金投资组合资产公允价值为1,372,823,156.22元,其中:股票投资88.82%,债券投资11.18%。

§6 报告期内基金净值表现

富国天益价值证券投资基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较是根据基金净值增长率和业绩比较基准收益率之间的差额进行计算的。

§7 备查文件目录

1. 中国证监会批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. 富国天益价值证券投资基金财务报表及财务报表附注

6. 报告期内指定信息披露文件的各项公告

7. 2.2 存放地点: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

8. 3.1 咨询方式: 投资者对本基金如有疑问,可咨询本基金经理富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105866,4008888888(全国统一,免长话费)

公司网址:http://www.fundgold.com

富国基金管理有限公司 2010年01月20日

汉盛证券投资证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12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

报告送出日期:2010年01月20日

§1 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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 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: 本基金为股票型基金,主要投资于在价值低估的上市公司股票,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

投资策略: 本基金采取积极的投资策略,在大类资产配置和行业配置方面,遵循自上而下的积极策略,个股选择上采取自下而上的积极策略。

业绩比较基准: 95%的中证500指数+5%的中债综合指数。

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

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标: 截止2009年10月1日至2009年12月31日

Table with columns: 主要财务指标, 报告期末(2009年12月31日), 本报告期末比期初增减(%)

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,封闭式基金交易费用等,计入费用后实际收益率将低于下列数据。

§4 基金经理简介

姓名: 陈戈 职务: 基金经理

任职日期: 2005-04-13 离任日期: -

基金经理陈戈先生,曾任银河证券研究所研究员,2000年加入富国基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理等职。

§5 投资组合报告

截止2009年12月31日,本基金投资组合资产公允价值为1,372,823,156.22元,其中:股票投资88.82%,债券投资11.18%。

§6 报告期内基金净值表现

富国天益价值证券投资基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较是根据基金净值增长率和业绩比较基准收益率之间的差额进行计算的。

§7 备查文件目录

1. 中国证监会批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. 富国天益价值证券投资基金财务报表及财务报表附注

6. 报告期内指定信息披露文件的各项公告

7. 2.2 存放地点: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

8. 3.1 咨询方式: 投资者对本基金如有疑问,可咨询本基金经理富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105866,4008888888(全国统一,免长话费)

公司网址:http://www.fundgold.com

富国基金管理有限公司 2010年01月20日

大成财富管理2020生命周期证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2010年01月20日

§1 重要提示

大成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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 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: 本基金为股票型基金,主要投资于在价值低估的上市公司股票,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

投资策略: 本基金采取积极的投资策略,在大类资产配置和行业配置方面,遵循自上而下的积极策略,个股选择上采取自下而上的积极策略。

业绩比较基准: 95%的中证500指数+5%的中债综合指数。

基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标: 截止2009年10月1日至2009年12月31日

Table with columns: 主要财务指标, 报告期末(2009年12月31日), 本报告期末比期初增减(%)

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,封闭式基金交易费用等,计入费用后实际收益率将低于下列数据。

§4 基金经理简介

姓名: 刘欣 职务: 基金经理

任职日期: 2007-06-27 离任日期: -

基金经理刘欣先生,曾任银河证券研究所研究员,2000年加入大成基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理等职。

§5 投资组合报告

截止2009年12月31日,本基金投资组合资产公允价值为1,372,823,156.22元,其中:股票投资88.82%,债券投资11.18%。

§6 报告期内基金净值表现

大成财富管理2020生命周期证券投资基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较是根据基金净值增长率和业绩比较基准收益率之间的差额进行计算的。

§7 备查文件目录

1. 中国证监会批准设立大成财富管理2020生命周期证券投资基金的文件

2. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同

3. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金招募说明书

4. 中国证监会核准设立大成基金管理有限公司的文件

5. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金财务报表及财务报表附注

6. 报告期内指定信息披露文件的各项公告

7. 2.2 存放地点: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

8. 3.1 咨询方式: 投资者对本基金如有疑问,可咨询本基金经理大成基金管理有限公司。

咨询电话:95105866,4008888888(全国统一,免长话费)

公司网址:http://www.dcfund.com

大成基金管理有限公司 2010年01月20日

大成财富管理2020生命周期证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2010年01月20日

§1 重要提示

大成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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 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: 本基金为股票型基金,主要投资于在价值低估的上市公司股票,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

投资策略: 本基金采取积极的投资策略,在大类资产配置和行业配置方面,遵循自上而下的积极策略,个股选择上采取自下而上的积极策略。

业绩比较基准: 95%的中证500指数+5%的中债综合指数。

基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标: 截止2009年10月1日至2009年12月31日

Table with columns: 主要财务指标, 报告期末(2009年12月31日), 本报告期末比期初增减(%)

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,封闭式基金交易费用等,计入费用后实际收益率将低于下列数据。

§4 基金经理简介

姓名: 刘欣 职务: 基金经理

任职日期: 2007-06-27 离任日期: -

基金经理刘欣先生,曾任银河证券研究所研究员,2000年加入大成基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理等职。

§5 投资组合报告

截止2009年12月31日,本基金投资组合资产公允价值为1,372,823,156.22元,其中:股票投资88.82%,债券投资11.18%。

§6 报告期内基金净值表现

大成财富管理2020生命周期证券投资基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较是根据基金净值增长率和业绩比较基准收益率之间的差额进行计算的。

§7 备查文件目录

1. 中国证监会批准设立大成财富管理2020生命周期证券投资基金的文件

2. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同

3. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金招募说明书

4. 中国证监会核准设立大成基金管理有限公司的文件

5. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金财务报表及财务报表附注

6. 报告期内指定信息披露文件的各项公告

7. 2.2 存放地点: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

8. 3.1 咨询方式: 投资者对本基金如有疑问,可咨询本基金经理大成基金管理有限公司。

咨询电话:95105866,4008888888(全国统一,免长话费)

公司网址:http://www.dcfund.com

大成基金管理有限公司 2010年01月20日

大成财富管理2020生命周期证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2010年01月20日

§1 重要提示

大成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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资者有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 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: 本基金为股票型基金,主要投资于在价值低估的上市公司股票,追求超越业绩比较基准的长期资本增值。

投资策略: 本基金采取积极的投资策略,在大类资产配置和行业配置方面,遵循自上而下的积极策略,个股选择上采取自下而上的积极策略。

业绩比较基准: 95%的中证500指数+5%的中债综合指数。

基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标: 截止2009年10月1日至2009年12月31日

Table with columns: 主要财务指标, 报告期末(2009年12月31日), 本报告期末比期初增减(%)

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,封闭式基金交易费用等,计入费用后实际收益率将低于下列数据。

§4 基金经理简介

姓名: 刘欣 职务: 基金经理

任职日期: 2007-06-27 离任日期: -

基金经理刘欣先生,曾任银河证券研究所研究员,2000年加入大成基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理等职。

§5 投资组合报告

截止2009年12月31日,本基金投资组合资产公允价值为1,372,823,156.22元,其中:股票投资88.82%,债券投资11.18%。

§6 报告期内基金净值表现

大成财富管理2020生命周期证券投资基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较是根据基金净值增长率和业绩比较基准收益率之间的差额进行计算的。

§7 备查文件目录

1. 中国证监会批准设立大成财富管理2020生命周期证券投资基金的文件

2. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同

3. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金招募说明书

4. 中国证监会核准设立大成基金管理有限公司的文件

5. 大成财富管理2020生命周期证券投资基金财务报表及财务报表附注

6. 报告期内指定信息披露文件的各项公告

7. 2.2 存放地点: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

8. 3.1 咨询方式: 投资者对本基金如有疑问,可咨询本基金经理大成基金管理有限公司。

咨询电话:95105866,4008888888(全国统一,免长话费)

公司网址:http://www.dcfund.com

大成基金管理有限公司 2010年01月20日