

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31日

基金管理人:金元比联基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§1 重要提示
基金管理人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。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (金元比联宝石保本混合, 620001, etc.)

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Main Financial Indicators (主要财务指标) and Report Period (2009年10月1日至2009年12月31日)

§3.1 本报告期末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 comparing performance metrics: Period (2009-10-1 to 2009-12-31), Net Growth Rate (1.36%), Benchmark (0.29%), etc.

§3.2 自基金合同生效以来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 showing cumulative performance data for the period 2007年8月15日至2009年12月31日.

重要提示: 1. 本基金合同生效日为2007年8月15日; 2. 本基金投资组合中股票投资比例范围为0%-40%; 3. 本基金在报告期内基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

§4 管理人报告

4.1 基金运作情况

Table with 4 columns: Name (姓名), Position (职务), Term (任期), and Remarks (说明)

4.2 基金投资策略

本基金为以中长期价值投资为导向,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期收益和稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (金额(元), 占比基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: Code (代码), Industry (行业类别), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: No. (序号), Stock Code (股票代码), Stock Name (股票名称), Quantity (数量(股)), and Value (公允价值(元))

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: No. (序号), Bond Type (债券品种), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

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五名债券投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例前五名的权证投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Warrant Code (权证代码), Warrant Name (权证名称), Quantity (数量(份)), and Value (公允价值(元))

§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (报告期初基金份额总额, 报告期末基金份额总额)

金元比联丰利债券型证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31日

基金管理人:金元比联基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§1 重要提示
基金管理人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。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (金元比联丰利债券, 620003, etc.)

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Main Financial Indicators (主要财务指标) and Report Period (2009年10月1日至2009年12月31日)

§3.1 本报告期末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 comparing performance metrics: Period (2009-10-1 to 2009-12-31), Net Growth Rate (1.63%), Benchmark (0.28%), etc.

§3.2 自基金合同生效以来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 showing cumulative performance data for the period 2009年3月23日至2009年12月31日.

§4 管理人报告

4.1 基金运作情况

Table with 4 columns: Name (姓名), Position (职务), Term (任期), and Remarks (说明)

4.2 基金投资策略

本基金为以中长期价值投资为导向,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期收益和稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (金额(元), 占比基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: Code (代码), Industry (行业类别), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: No. (序号), Stock Code (股票代码), Stock Name (股票名称), Quantity (数量(股)), and Value (公允价值(元))

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: No. (序号), Bond Type (债券品种), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

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五名债券投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例前五名的权证投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Warrant Code (权证代码), Warrant Name (权证名称), Quantity (数量(份)), and Value (公允价值(元))

§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (报告期初基金份额总额, 报告期末基金份额总额)

金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31日

基金管理人:金元比联基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§1 重要提示
基金管理人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。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (金元比联成长动力混合, 620002, etc.)

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Main Financial Indicators (主要财务指标) and Report Period (2009年10月1日至2009年12月31日)

§3.1 本报告期末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 comparing performance metrics: Period (2009-10-1 to 2009-12-31), Net Growth Rate (9.69%), Benchmark (1.41%), etc.

§3.2 自基金合同生效以来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 showing cumulative performance data for the period 2008年9月3日至2009年12月31日.

§4 管理人报告

4.1 基金运作情况

Table with 4 columns: Name (姓名), Position (职务), Term (任期), and Remarks (说明)

4.2 基金投资策略

本基金为以中长期价值投资为导向,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期收益和稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (金额(元), 占比基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: Code (代码), Industry (行业类别), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: No. (序号), Stock Code (股票代码), Stock Name (股票名称), Quantity (数量(股)), and Value (公允价值(元))

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: No. (序号), Bond Type (债券品种), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

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五名债券投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例前五名的权证投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Warrant Code (权证代码), Warrant Name (权证名称), Quantity (数量(份)), and Value (公允价值(元))

§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (报告期初基金份额总额, 报告期末基金份额总额)

金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金

2009 第四季度报告

2009年12月31日

基金管理人:金元比联基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§1 重要提示
基金管理人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。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (金元比联成长动力混合, 620002, etc.)

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Main Financial Indicators (主要财务指标) and Report Period (2009年10月1日至2009年12月31日)

§3.1 本报告期末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 comparing performance metrics: Period (2009-10-1 to 2009-12-31), Net Growth Rate (9.69%), Benchmark (1.41%), etc.

§3.2 自基金合同生效以来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 showing cumulative performance data for the period 2008年9月3日至2009年12月31日.

§4 管理人报告

4.1 基金运作情况

Table with 4 columns: Name (姓名), Position (职务), Term (任期), and Remarks (说明)

4.2 基金投资策略

本基金为以中长期价值投资为导向,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期收益和稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (金额(元), 占比基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: Code (代码), Industry (行业类别), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: No. (序号), Stock Code (股票代码), Stock Name (股票名称), Quantity (数量(股)), and Value (公允价值(元))

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: No. (序号), Bond Type (债券品种), and Value (公允价值(元), 占比基金资产净值比例(%)

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五名债券投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: No. (序号), Bond Code (债券代码), Bond Name (债券名称), Quantity (数量(张)), and Value (公允价值(元))

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例前五名的权证投资明细

Table with 5 columns: No. (序号), Warrant Code (权证代码), Warrant Name (权证名称), Quantity (数量(份)), and Value (公允价值(元))

§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item (报告期初基金份额总额, 报告期末基金份额总额)