

国泰金龙债券证券投资基金 2010年第2季度报告

基金管理人及基金托管人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。基金管理人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人中国银行股份有限公司不承担由此产生的任何责任。基金的投资业绩并不代表其未来表现。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。本报告自2010年6月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (国泰金龙债券, 020002, etc.).

Table with 2 columns: Item (主要财务指标) and Value (报告期(2010年4月1日至2010年6月30日), etc.).

Table with 2 columns: Item (阶段) and Value (阶段 1, 阶段 2, etc.).

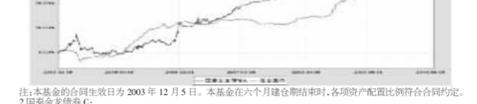


Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金经理) and Name (王航, 王航, etc.).

Table with 2 columns: Item (序号) and Name (序号 1, 序号 2, etc.).

Table with 2 columns: Item (序号) and Name (序号 1, 序号 2, etc.).

Table with 2 columns: Item (序号) and Name (序号 1, 序号 2, etc.).

Table with 2 columns: Item (序号) and Name (序号 1, 序号 2, etc.).

Table with 2 columns: Item (序号) and Name (序号 1, 序号 2, etc.).

Table with 2 columns: Item (阶段) and Value (阶段 1, 阶段 2, etc.).

Table with 2 columns: Item (阶段) and Value (阶段 1, 阶段 2, etc.).

国泰金龙系列证券投资基金 2010 第二季度报告

(本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金和国泰金龙行业精选证券投资基金组成)

2010年6月30日 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月二十日

投资业绩报告

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注: 报告期内本基金申购赎回情况如下: 申购: 1,234,567.89元; 赎回: 987,654.32元。

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前十名重仓股票

Table with 5 columns: 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(%)

前十名重仓债券

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前五名重仓权证

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙债券 C, 国泰金龙债券 A

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注: 报告期内本基金申购赎回情况如下: 申购: 1,234,567.89元; 赎回: 987,654.32元。

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前十名重仓股票

Table with 5 columns: 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(%)

前十名重仓债券

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前五名重仓权证

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

到提升。鉴于于此,本基金二季度组合管理的重点放在仓位控制上,以期规避系统性风险。中小市值企业在经历了09年四季度以来相对大盘蓝筹的大幅超额收益后,受相对估值偏高、供给增加、大小非抛售三重压力下,在一季度调整中,中小市值企业出现较大幅度的回调。本基金仓位、资产配置、行业配置均保持相对稳定的安全边际。中国目前处于经济结构转型期,这种转型期因为国内经济结构以及国内经济政策调整的需要而具有周期性,任何政策调整都会带来影响,因此二季度组合配置核心策略仍然是以蓝筹为主,降低组合 beta 值;行业配置仍以科技和医药等成长性行业中的细分行业为主,在成长行业中的配置以医药、食品饮料、节能环保以及节能环保行业、城镇化建设相关的行业等行业为重点配置行业;同时受益于人民币升值、通胀的航空、金融等行业也将保持持续关注。

投资业绩报告

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注: 报告期内本基金申购赎回情况如下: 申购: 1,234,567.89元; 赎回: 987,654.32元。

投资组合报告

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前十名重仓股票

Table with 5 columns: 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(%)

前十名重仓债券

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前五名重仓权证

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

Table with 2 columns: 项目, 国泰金龙行业精选 C, 国泰金龙行业精选 A

富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2010 第二季度报告

2010年6月30日

投资业绩报告

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注: 报告期内本基金申购赎回情况如下: 申购: 1,234,567.89元; 赎回: 987,654.32元。

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前十名重仓股票

Table with 5 columns: 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(%)

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注: 报告期内本基金申购赎回情况如下: 申购: 1,234,567.89元; 赎回: 987,654.32元。

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前十名重仓股票

Table with 5 columns: 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(%)

富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2010 第二季度报告

2010年6月30日

投资业绩报告

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注: 报告期内本基金申购赎回情况如下: 申购: 1,234,567.89元; 赎回: 987,654.32元。

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前十名重仓股票

Table with 5 columns: 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(%)

富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2010 第二季度报告

2010年6月30日

投资业绩报告

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

注: 报告期内本基金申购赎回情况如下: 申购: 1,234,567.89元; 赎回: 987,654.32元。

投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

前十名重仓股票

Table with 5 columns: 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(%)