## 国联安德盛优势股票证券投资基金

本基金经 2006年10月30日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】223号文核准募集。本 基金的基金合同于 2007 年 1 月 24 日正式生效。 投資有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 , 也不依证股政公理。 本招募说明书 (更新) 所裁内容截止日为 2010 年 7 月 31 日, 有关财务数据和净值表现截止日为

一、基金合同生效的日期;2007年1月24日 二、基金管理人 化- 基金管理人版记 基金管理人。国联安基金管理有限公司 住所:上海市前东新区世纪于道路号金茂大厦 46 楼 办公地址,上海市浦东新区陆宏等环路 1318号星展银行大厦 9楼 办公地址。上海市浦东新区陆家嘴环络 1318 号星展银行大厦 9 楼 法定代表人; 符字系 成立时间。2003 年 4 月 3 日 注册资本 1.5 亿元人民币 存获期间。五十年或股余一致同意延长的其他期限 电话 1021—3899 2888 联系人,畲繁居 国联安基金管理有限公司 以下简称 公司" 经中国证监会证监基金字 2003 142 号批准设立。目前,公司股权结 下 国泰君安证券股份有限公司

家、副总经理。 ① 谢璞果先生,督馨长、高级会计师、上海市政协委员、民主党派、历任上海万国证券公司贵埔营业部总经理、上海 万国证券公司总经理协理、董事中交易总监、君安证券有限责任公司副总裁、董事、国泰君安证券股份有限公司总经济 师、国泰君安设管理股份有限公司副董事长兼总裁。 ① 江鄉先生、副总经理、经济学硕士。历任渤海证券研究所金融工程部研究员、天同证券研究所金融创新部主管、 上海湖东交展银丁胺份有限公司基金任富裕产品主管、上投舉根基金管連有限公司市场部总监、业务发展部总监、国联 安基金管理制度公司经验型比理。

基金實理有限公司总经理助理。 4 ) 湖泉游先生。副总差理。金融学博士。历任中国银行深圳市分行科长,中国银行总行基金托管部主管、中融基金 有限公司 银克姆拉瑞维基金管理有限公司 ) 总经理助理,荷兰荷银梅烯环球金融服务有限公司北京代表处首席代 国联安基金管理有限公司首席市场官。 4.基金经理 本基金基金经理 (陈苏桥先生、清华大学经济学硕士。曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司,1999年5月加入华安基金管理有限 引从事投资、研究工作。2003年9月至2005年5月,陈苏桥先生曾任安瑞证券投资基金基金经理。2007年1月加入

不等。除苏格兰生。 旅苏桥先生,清华大学经济学硕士。曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司,1999年5月加入华安基金管理有限 从事投资。研究工作。2003年9月至2005年5月、陈苏桥先生曾任安瑞亚养投资基金基金经理。2007年1月加入 司,现任研究就登监。2007年月起任本基金基金经理,与李洪波先生共同管理本基金。2009年8月起任国联安主 社委中任廷朱金经理。 本基金历任基金经理: 李洪波先生,担任本基金基金经理时间为;2007年1月至2009年1月。

5.投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资管理部负责、加定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理 1-2 人 根据需要 組成。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 (大海本情况) (基本情况) 名称:招商银行股份有限公司(以下简称 招商银行") 设立日期:1987年4月8日 & 以二岁别:1987 平 4 月 8 日 注册地址:深圳市藻南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市藻南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:191.19 亿元 左定代表人;秦晓

(活港與管理处业等部高級企理等時代。 在: 基金 2010 年 7 月 31 日. 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金。 告夏经典电置混合型证券投资基金 招商安泰平最近非教设造金和招商安泰债券投资基金。1.招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金。年夏经典电置混合型证券投资 基金、长坡久泰中信标普 300 指教证券投资基金,中信现金优券货币市场基金、光火保储信货币市场证券投资基金。 参格组第金字卷金 本帮间券受理业券投资基金。上证和交易型开发工指数证券投资基金。 光大保储信储制长限票型证券投资基金。 资基金、居国天合稳健优选股票型证券投资基金。上证和交易型开发工指数证券投资基金。 建成保券股票型证券投资基金 基金、华富成长递券股票型证券投资基金。上"设备信债券还要投资基金。然及专制债券受证等投资基金 德盛红和股票证券投资基金。上证完全 50 交易型开放工指数基金。上投降银行业标动票型证券投资基金。他国在 精选灵活起置是全位派券投资基金。大量在《大保信信传》是一个人会局和发展型证券投资基金。中国联务 生理股票型证券投资基金、长盛产家 300 指数证券投资基金。40 F 决 2 只开放式基金及其它托管资产,托管资产为 240 8 € 7 产 1 尺 形

担话:021-38992888 专真:021-50151880 网址:www.gtja–allianz.e 眹系人:茅斐 客戶服务中心电话:95555 联系人,主辖 2. 中国工商银行股份有限公司 住所,北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址,北京市西城区复兴门内大街 55 号 技定代表人,姜雄清 电话:610-66107900 客户服务中心电话:95588 联系人,田耕 6. 中国建设银行股份有限公司 注册地址,北京市西城区令融大街 25 号 法定代表人,郭树清 电话:010-67596093 窓戸服务中心电话:95533 联系人,何変 ⑷ 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市海坂城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:授幼一 联系电话:021-38676161 传真:021-38670161 铁系人:芮敏母 天系人: 內破琪 客服热线: 400-8888-666,95521 公司网站: www.gtja.com 6 申银万国证券股份有限公司 注册地址: 上海市常熟路 171 号 少公地址: 上海市常熟路 171 号

D.FF等联合此券有限费任公司 注册地址:深圳市部南京路 5047 号深圳发展银行大厦 10,24,25 层 办心地址:深圳市部南京路 5047 号深圳发展银行大厦 10,24,25 层 法定代表人: 马昭明

(二) 收益分配时间 1. 权益管记日 除息日;2010 年 9 月 9 日 2.红利分配日;2010 年 9 月 10 日 3.选择红利再投资的投资者, 其观金红利将按 2010 年 9 月 10 日的基金份额资产净值转换为基金份额。 4. 具体分红方案公告日;2010 年 9 月 10 日

1起可以查询,接回。 (五) 有关转收和费用的说明 1. 根据财政部。国家保务总局的财税字 2002 ]128 号 佚于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向 者分配的基金收益,暂免征收所得及。 2. 本基金本次分组免收分组于续费和红利再投资费用。

では、 が全方案公告日:2010年9月10日 收益分配対象 学記日在注册登记机构--国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

招募说明书(更新)摘要

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司

联系电话:0755-82493561 传真:0755-82492187 联系人:庞晓芸 客服电话:95513 公司网络:www.lbaz.com 分:户国银西证券股份有限公司 注册提此:北京市西域区金融大街:35号2-6层 为公地址:北京市西域区金融大街:35号2-6层 进在化表人:胡长生 助话:00-6555 010-66568536 联系人:李洋 客户服务热线:400-8888-888 公司网站: www.xyz.com.cn (9) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人,何如 话:0755-82133066 电话:0755-82133066 联系人,周龄 客服热线:9553 公司网站:www,guosen.com.cn (1)上海浦东发展银行设价有限公司 任所;上海市市纳尔高海南路 500 号 办公地址;上海中山东一路 12 号 电话:021-61618888 联系人;接答云 客服电话:95528 個址;www.sudb.com.cn :021-58781234 关系人:曹榕 客户服务电话:95559 人:陈宇 服务中心电话:95577 く 坪島領 0771-553900.0771-83711588 0771-5539100.0771-83711597 展多电話: 96100 (产西),400-8888-100 (产西区外),0771-5539032 (全国) 网肚, http://www.ghzq.com.m/ (48) 广发证券股份有限公司 住所:广州市天河运路 183 号大都会广场 43 楼 办公地址:广州市天河运路 183 号大都会广场 43、42、41、38、36、19、18 楼 法定代表, 1-主语 人:黄岚 服务电话:020-961133 第户服务电话。020-961133 同灶: http://www.gf.com.cn (9) 沖信離投证券有限责任公司 住所: 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表/, 张佑君 电话:010-85130377 联系, 权据 客户服务电话: 400-8888-108 同妣: http://www.cscl.08.com\_ 话:0351-86867083 电点:10:51-8886/083 塞子服务电话:400-666-1618 関助:計取:4www.i618.com.cn C1 海市代证券有限责任公司 住所:北京市市即級乙金蘭市大街 1号 A 座 8 层 办公地址:北京市市即級乙大級市大街 2 号月坛大厦 1501 室 法定代表人,19 金声 岡址:www.xsdzq.en 62) 宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址:北京市西坡区太平桥大街 19 号 法定代表人:冯戎 法定代表人,冯戎 电话:010~8805338 联系人,李继 客户服务电话:4008-000-562 同址:tww.hysec.com (23 中国建程投资证券有限责任公司 住所,深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商多中心 A 栋 18-21 层 法定代表人,始明辉 人:杨瑞芳 服务电话:4006-008-008 广服务电话: 4006–008-008 此twww.cisca 24 安信证券股份有限公司 第、深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 建代表人,4至兴 添入。会汇 广服务电话: 4008–001–001 网址:www.esene.com.cn C5 东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼 办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼 法定代表人,潘鑫军 活:021-63325888-3108 真:021-63327888 服务电话:95503 

服务电话:4008-888-788

(六)提示 1.权益登记申请申购的基金份额不享有本次分红权益。 1.权益登记申请申购的基金份额不享有本次分红权益。 2.基金特有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择成更改分红方式。最终分红方式以权益登记日 矿 乐含 2010 年 9 月 9 日 最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者 金融队的分红方式为强金分红方式。 3.请投资者到销售网点查询分红方式,若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手

4、因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收

5、因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金

国联安基金管理有限公司关于国联安德盛增利债券证券投资基金分红的预告

例此,http://www.enht.com.en 61. 以学信证等有限责任公司 功公地址,上海市市东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层 主定代表人陈建 电话。201−50 12222 联系人,孙雅 客户服务电话:400-820-9898 设务电话:40066-99999 广张多中语:4006-99999 15 疾命证券有限责任公司 15 疾命证券有限责任公司 那地址: 江苏省帝州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 建代表人; 朱平敏 茶中语:1659 58457761 茶戶北海路 1400-8888-588 (7) 原产电记: 40U-9686—768 域: www.longone.com.cn 56) 广发华福证券有限责任公司 市地址: 福州五四路新天地大厦 7.8、10 层 5定代表人: 黃金琳 系人: 迷騰 秦起: 5591-87383623 644-44 d址:www.ghfzq.com.en 37 /信达证券股份有限公司 E册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 定定代表人;张志刚 各戶服券电店:400-800-8899 例此:www.cindset.com (83 年充证券有限新生公司 住却地址: 计算查兰州市静宁路 308 号 柱定代表人:李瑞安 联系人:李明田 客户服务电话:0931-4890101 例址:www.htzgs.com (9) 中国银行股份有限公司 住班地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 及全地上北京市西城区复兴门内大街 1号 技定代表人:肖锡 法定代表人,冉云 联系电话:028-86690021 联系电话:028-86690021 联系电话:028-86690581 网址:www.gizu.com.cn (41) 激声解析于股份有限公司 注册地址:中国天津市河西区马场道 201-205 号 功之地址:中国天津市河西区马场道 201-205 号 技定代表人,刘宝凤 真:022-58316528 址:www.cbhb.com.cn 2)东莞证券信限责任公司 房:东莞市莞城区可随南路 1 号金源中心 30 楼 心地址,东莞市党城区可随南路 1 号金源中心 30 楼 淀代表人:游塘驛 桌系电话:0769-22119426,0769-22119351 :真:0769-22119426 :真:0769-22119423 :系人:张建平、罗绍辉 :户服务电话:0769-961130 5分條所。 5分條所。 1、前十基金財产的会计师事务所 68、掉马威华报会计师事务所 5所 分之地址)上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 西方人,蔡廷基 联系电话:021-53594666 专真:021-62881889 黎俊文 ##会计师:王国蓓、陈彦君

五、基金的名称 本基金名称: 德盛优势股票证券投资基金 大、基金的类型 型开放式(股票型) 本基亚天然: 天空7年71 20人 WATTER, 七. 基金的投資目标 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券,在控制风险、确保基产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会 (郊心田/万元) 法棋色盛正具。 战人上的股票资产将投资于具有竞争优势的上市公司股票。优势公司所拥有的竞争优势包括以下几个 

。吳倫自葉地以等特定並把不剪打中田場,在經濟學時以來,必然來也通过印』。這裡此步可以也這這裡以出,成本以 收入比例等指帶置。 3、集值於第一葉過代數是指公司具有核少完善和可靠的采购和销售集道,从而有效的保证了公司购销%通。尤其 國运一地广人來的國家,集通更具有不可多得的价值。集通优势可以通过公司的网点数量等指除來衡量 4、技术依勢,技术洗勞及指公司具有同款他公司不可比据依弦术先进往,使公司发展更具有特殊性和生命力。 具 水优势的公司能不断推出新产品或收缩价产品不断改建性的。从而最较更多的初间。这方面可通过新发费用占销 4.农小人对。 有技术优势的公司能不断作出新产品或对原有产品不断改建程度。从10.农小来产业,20. 省技术优势的公司能不断作出新产品或对原有产品不断改建程度。 本基金的资产包靠的基本范围为:股票资产占基金资产的 60%-90%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的 10%-40%,其中现金或者到明日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管材积以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并

一、投资策略 - 一、房产配置策略 本基金属于股票型基金,在运作期间,将会结合宏观经济、政策、资金供求、市场波动周期等因素的判断,以及各类 风险收益特征的相对变化、适度地动态调整模型竞严、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险、

本条证购了及示法等。 证券风险收益转位的相对变化。适度地动态调整股票资产、债券资产和访印印现上产时已时,公司 提高基金收益率; (二分产业及股票投资策略 本基金将优选个股份为投资重点。行业配置是在股票优选的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中,会首先优 选出具有等仓优势的公司。在比基础上,通过经济周期,产业环境,产业政策和行业宣移格局的分析和预测。确定宏观 另行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响。即时步度行业的成长性。得出各行业的相对投资价值与投资时机。结合 这些行业评估值来确定上述优势公司的能置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市 场交易信息这一类相关因素进行分析,最终形成本基金的行业配置。 (二分和光体

数目显显之。

(三 ) 於选择的流程如下:

(一 ) 於选择的流程如下:

(一 ) 通过毛利率: 贵門指标,资产负债率等财务指标选择出备选库。

2. 在备选股的基础上,本公司研究员通过对公司的实地调研及安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深分析构建核心极票库。

(2. 分析构建核心极票库。 人的分析构建核心眼票库。 3、在核心股票库的基础上通过一系列衡量上市公司的优势指标。如每股资源储量,研发费用占销售收入比等。对投资标的进一步优选、构建本公司的投资组合。 总体而言,本基金的投资标的是指那些具备估值潜力又有强大竞争优势的上市公司。

二、投资程序 投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。

投资研究 为保障基金份额持有人利益。本基金管理人在投资研究过程中、将定期召开投资决策委员会会议和投资研究联席 会、为投资决策提供准确的依据。 会、为投资决策提供准确的依据。 经方法策多员会对目前定观经济。金融形势,货币政策、利率水准等总体经济数据及风险预算模型测算的资产配置 方案进行分析和讨论、对基金型理是空的银份进行讨论和表决、决定各基金在一段时期的贡资企置方案。 基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议,主要讨论可投资股票,确定股票库等,为基金投资提供投资对 固定收益研究组和基金经理定期研究债券和可转债投资组合的构建与管理。 一般资决策 1. 基金投资额路报告的形成 风密预算由金融工程部取风险管理部定期制定,并进行不定期的调整。金融工程部和风险管理部通过分析股票资 产制倍等资产的波动特征,利用风险预算模型和原理测算两类资产的配置比例,为投资决策委员会和基金经理的资产 配置决策提供依据。

配置決策提供依据。 基金经理定期结合风险预算。国内外经济形势,市场走势及投资研究会议的讨论结果拟订《投资策略报告》,阐述自身的投资策略、并明确下一价段股票。固定收益类证券,现金和融资的投资比例。 2、可投资证券备选库的建立和维护 每季度研究组和基金经理针对不同产业的特征、依据各公司的财务状况。盈利能力及未来成长性等,提出可投资证券各单,讨吃后确定可投资证券各选库,并且投投资位置。在证券各选库中公司的基本而有重大变化、研究员应该及时提出最新的研究报告,并通知投资位置。在取得投资组合管理部同意后作相应调整。 3、核心证券库的建立如维护 研究员或基金经理对可投资证券备选库。在申的公司进行深入的研究和调研、并出具研究报告。经投资研究联席 会议讨论后别人基金的核心证券库中。

1700年18人。 地發預點等力。 金经理定期进行投资总结,对已发生的投资行为进行分析和总结,为未来的投资行为提供正确的方向。 金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的(投资总结报告),对其投资组合的表现进行分析,并对投资过 基金经理定期间投资供源委员会概定所管理基金的 化突息给机构方,不对点效照任的表现进行分析,并对效效过 每中的不是提出改进意见。 如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的,基金经理可提议召开临时投资研究联密会议,可论是否要解改备选证券库和核心证券库。 金经理根据情况的变化。认为有必要能改作"他置方家或重大投资项目方案的,应先起草 极资策略报告"放 便 大投资项目建议书为,经投资应盖空间后投资供策委员会讨论决定。

低股资核与监督 基金事务都交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、任金法》、基金 、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向投资总监汇报,并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基 合同公司相关管理制度的交易採FF、% 生态。 金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 企议局部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 (文)风险控制。 以风险控制。 日本中的风险控制包括两个层次,一个层次是是

(六)风险控制 基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层次是基金投资管理组织体系内部的风险管理,另一个层次 是独立的风险管理机构包括风险控制委员会。督察长、监察稽核部、风险管理部、沿投资管理过程的风险监控。 投资总验内责基金投资管理会被帮的风险控制工作。一方而在投资管理过程中切实情则况经控制的原则;另一方面根据独立风险管理机构包括内底的原则;另一方面根据独立风险管理机构包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部 的风险评估意见,及时制定相应的改进和应对措施,并或和长部门和人员切实落实和核污。 十、基金包含建长被基础。

+、基金的业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深 300 指数x70%+上证国债指数x30% 本基金为股票型基金。在考虑了该基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的选股方式和历史情况后、我们选定沪深 300 指数作为其基金股票组合的业绩基准,债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证

长周月2007年 十二、基金投资组合报告 本基命管理人的董事会及董事保证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

性和完整性用个别及语言的任意人。 生和完整性用个别及语言的任意人。 本基金的托管人
——招商银行股份有限公司根据本基金公司规定,于 2010 年 7 月 13 日复核了本报告中的财务

序号		青况	A she		E-48 A 35 28 W Ar Ab I L M / w >	
7.7 . 2		项目		(元)	占基金总资产的比例(%)	
1		权益投资		831,616.26	84.8	
		其中:股票		831,616.26	84.8	
2		固定收益投资		231,770.70	1.98	
	其中:债券		18,	231,770.70	1.98	
	Ġ.	资产支持证券		-		
3	金融衍生品投资			-		
4 买人返售金融资产			-			
	其中:买断式[	回购的买人返售金融	独资产	-		
5 银行存款和结算符		(和结算备付金合)	计 119,314,208.22		12.9	
6 其他		其他资产	1,	896,122.58	0.21	
7	合计		922,	922,273,717.76		
	<b>卡按行业分类的</b>					
代码		行业类别	公允价1	宜(元)	占基金资产净值比例(%)	
A	本	、林、牧、渔业		-		
В		采掘业	81,	977,212.02	9.2	
C		制造业	128,	530,868.22	14.4	
CO		食品、饮料		-		
C1	纺	织、服装、皮毛		-		
C2		木材、家具		-		
C3		造纸、印刷	14,	523,408.00	1.6	
C4	石油	、化学、塑胶、塑料	14,	014,000.00	1.5	
C5		电子		412,962.40	6.0	
C6		金属、非金属		541,688.00	1.6	
C7	机	械、设备、仪表	24,	722,576.02	2.7	
C8	<u>3</u>	药、生物制品		-		
C99		其他制造业		316,233.80	0.8	
D	电力、煤气	电力、煤气及水的生产和供应业		_		
E		建筑业		200,000.00	1.4	
F	交:	交通运输、仓储业		216,542.25	6.1	
G		信息技术业		306,552.52	10.5	
Н		批发和零售贸易		836,955.35	10.1	
I		金融、保险业		804,189.00	22.3	
J		房地产业		269,589.90	7.8	
K		社会服务业		217,707.00	4.30	
L		传播与文化产业		304,000.00	0.9	
M	14	综合类		168,000.00	0.8	
141		合计		831,616.26	88.18	
17.4-1HI-	ヒを主体トせる		F序的前十名股票		88.14	

600694 大商股份 2,060,000 87,158,600.00 9.82 601318 1,015,000 45,218,250.00 5.09 600048 4,182,130 42,783,189.90 4.82 000933 2,473,662 002194 武汉凡谷 2,900,000 38,280,000.00 4.31 4.30 002415 海康威视 539,918 37,416,317.40 600000 浦发银行 2,704,000 36,774,400.00 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 其中:政策性金融係

18,231,770.70 2.05 债券代码 1 113001 106,330 10,754,216.20

2 110004 厦工转债 60,230 7,47,554 公 股告申用未按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券补基金本混告期未来持有资产支持证券补基金产产量比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本混合期末未持有权证。

,现货组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到 证券交易所公开谴责,处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号	名称		金额(元)		
1	存出保证	金	1,760,000.00		
2	应收证券清	算款	-		
3	应收股利	il]	-		
4	应收利息	E.	76,374.85		
5	应收申购	款	59,747.73		
6	其他应收	款	_		
7	待摊费月	Ħ	-		
8	其他		-		
9	合计		1,896,122.58		
、报告期末持有	的处于转股期的可转	专换债券明细:			
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值	

流通受限部分的公允价 占基金资产 流通 受限 股票名称 股票代码 601318 三、基金的业绩 尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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 请不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 
 2007-1-24 至 2007-12-31
 2008-1-1 至 2008-12-31
 2009-1-1 至 2009-12-31
 2010-1-1 至 2010-06-30
 2007-1-24 至 2010-06-30
 ま金份额净值增せ 73.00% -49.40% 56.08% -27.21% -0.55%70.83% -50.46% 62.82% -19.88% 10.86% 2.17% -6.74% -11.41% 超额收益率 2.14% 1.67% 1.88% 业绩比较基准收益 率标准差 1.69% 1.61% 2.13% 1.43% 1.11% 0.01% 0.24%

中國 表用概整

一 協会的實用的种类

- 法金合理人的产品要

- 法金合理人的产品要

- 法金合理人的产品要

- 法金合理人的产品要

- 法金合理人的产品要

- 法金合理人的产品要

- 法金合理人数后的基金信息披露资用

- 法金合则企业后与基金相关的会计师费和律师费

- 法金合则等分人会费用

- 法金合则等分人会费用

- 表金合则等分人实费用

- 表金合则等人或是一个人会费用

- 表金合则等人或是一个人会费用

- 表金合业需要的大发。

- 表金合业需要的大发生费用,按支示支出额从基金财产中列支的其他费用。

- 本基金企业需要的大发生费用,按支示支出额从基金财产中和除。

- 无基金合业需要的发生费用,按支示支出额从基金财产中和除。

- 法金金管理人的管理费

- 法金管理人的管理费

- 法金管理人的管理费

- 为第一日的基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

- H=2k1.5%。当年天数

- 为第一日的基金资产净值

- 为第一日的基金资产净值

- 为第一日的基金资产净值

H 为每日应付的基金管理费 E 为前一归的基金资产净值 抗金管理费每日计据,按月代,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月 前 2 个工作口內从基金财产中一次性支付物基金管理人。若遇法定节假日、公体偿等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金护管人的托管费 本基金护性常贵按询一日基金资产净值的 2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H-Ex2.5%。当年不数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一归的基金好产净值 基金托管费每日计据,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月 前 2 个工作口內人基金财产中一次性支撑。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.本基金财产中一次性支撑。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.本基金财产用分量,从根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定。从基金财产中计量的一定比 例的费用。用于支付销售的例由金、基金的营销费用以及基金份领持有人服务费等。 本基金销售服务费总作报报基金合同的约定。由基金管理人是取适当的时机。但应于中国证监会发布有关收 取开放式证券投资基金销售股份用的通过后。至少提前 2 日在指定继标上公告后正式执行 本基金销售服务费的中费率不得超过中国证监会规定的相关营举标准上限。具体费率水平详见更新的招募说明书 本基金销售服务费的中费率不得超过中国证监会规定的相关营举标准上限,具体费率水平详见更新的招募说明书 本基金产工次定货销售服务费后,在通常情况下,本基金的销售服务费效的一日基金资产净值的年费率计算,计算方 法如下:

分额持有人大会,但应最迟于调整日2日前在中国证监会指定媒体公告。 上述"一、基金费用的种类"中第4-9项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出

(9) 雰用调整 基金管理人和基金托管人协商—致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费 相关费率,克强召开基金价额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在中国证监会指定媒体上公告。

; 在中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体、其纳税义多按国家税收法律法规执行。
十五、对报募缴明书疾居 值券投资基金法)、征券投资基金宣作管理办法)、征券投资基金销售管理方法)、任券投资 金信息按监管理办法 及其他有关法律法规的要求,对本基金管理办于 2010年3月9日刊登的本基金原招募说明节托行了更新,主要更新的内容如下。
1. 更新了 三. 基金管理人 2 " 仁 注是被员情危"部分的职工监单的信息。
3. 更新了 三. 基金管理人 2 " 仁 注是被员情危"部分的职工监单的信息。
3. 更新了 四. 基金任管人 部分协商等。
4. 更新了 五. 基金管理人 2 " 仁 注是被员情危"部分的职工监单的信息。
3. 更新了 四. 基金任管人 部分协商等。
4. 更新了 五. 相关服务机 "部分协商等。"相对的职工监单的信息。
3. 更新了 四. 基金任管人 部分协商等。
4. 更新了 四. 基金任管人 部分协商等。
4. 更新了 四. 基金任管人 部分协商等。
4. 更新了 四. 基金管理会 2 " 仁 注度, 在 1 " 在 1 " 在 1 " 在 2 " 在