

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
重要提示: 1. 基金管理人、基金托管人不存在违法违规行为; 2. 基金管理人、基金托管人不存在违法违规、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏...

2.1 基金基本情况: 基金名称: 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金; 基金简称: 内需增长贰号; 基金代码: 001618; 基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司...

2.2 基金产品说明: 投资目标: 本基金为境内证券市场内成长性较强的优势企业, 分享中国经济和行业的快速增长带来的长期收益, 谋求基金资产的长期增值, 控制投资风险, 实现基金资产的持续增值...

2.3 基金管理人情况: 基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司; 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司; 基金销售机构: 景顺长城基金销售有限公司...

3.1 主要会计数据和财务指标: 本期: 2010年; 上期: 2009年; 2008年; 总资产: 852,137,422.29; 净资产: 702,407,418.29; 净利润: -1,728,564,264.92...

注: 1. 本期利润总额为基金本期利润总额, 投资收益, 其他收入, 公允价值变动收益, 摊销收入和公允价值变动损益扣除公允价值变动损益之和; 2. 期间费用包括管理费、托管费、销售服务费和基金销售机构的佣金...

3.2 基金份额净值增长率及其与同期比较基准收益率的比较: 份额净值增长率: 1.19%; 比较基准: 中证500指数; 业绩比较基准: 中证500指数收益率+0.50%...

3.3 基金份额持有人户数及持有人数量: 期末持有人户数: 20,266; 期末持有人数量: 14,925; 期末基金资产净值: 702,407,418.29元...

3.4 基金资产组合情况: 权益类资产: 4,121,846,371.06; 固定收益类资产: 6,515,862.35; 货币资金: 900,360.48; 其他资产: 2,170,048.02...

3.5 基金资产组合构成: 股票资产: 4,121,846,371.06; 其中: 权证: 686,626.5274; 可转债: 686,626.5274; 债券资产: 6,515,862.35...

3.6 按行业分类的股票投资组合: 食品饮料: 14,801,586.02; 医药生物: 10,580,220.69; 信息技术: 11,912,898.12; 金融服务: 11,526,165.22; 公用事业: 11,359,594.59; 其他: 85,468,177.41...

3.7 基金资产组合构成: 截至2010年12月31日, 本基金资产组合中股票资产公允价值占基金资产净值的比例为89.87%; 债券资产公允价值占基金资产净值的比例为0.94%; 货币资金公允价值占基金资产净值的比例为6.19%; 其他资产公允价值占基金资产净值的比例为2.00%

3.8 按行业分类的股票投资组合: 截至2010年12月31日, 本基金资产组合中股票资产公允价值占基金资产净值的比例为89.87%; 债券资产公允价值占基金资产净值的比例为0.94%; 货币资金公允价值占基金资产净值的比例为6.19%; 其他资产公允价值占基金资产净值的比例为2.00%

3.9 本基金资产组合中公允价值计量公允价值层次划分的情况: 第一层次: 3,844,405,463.35; 第二层次: 276,440,907.71; 第三层次: 0.00

3.10 公允价值计量公允价值层次划分的情况: 截至2010年12月31日, 本基金资产组合中公允价值计量公允价值层次划分的情况如下: 第一层次: 3,844,405,463.35; 第二层次: 276,440,907.71; 第三层次: 0.00

4. 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.1 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.2 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.3 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.4 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.5 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.6 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.7 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.8 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.9 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.10 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.11 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.12 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.13 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.14 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.15 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.16 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.17 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.18 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.19 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.20 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.21 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.22 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.23 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.24 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.25 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.26 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.27 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.28 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.29 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.30 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.31 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.32 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.33 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.34 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.35 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.36 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.37 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.38 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.39 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.40 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.41 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.42 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.43 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.44 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.45 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.46 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.47 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.48 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.49 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.50 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.51 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.52 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.53 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...

4.54 基金管理人承诺: 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和监管规定, 恪守诚信、勤勉、尽责的原则, 忠实履行基金管理人职责, 维护基金份额持有人的合法权益...