

丰和价值证券投资基金 2010 年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011年3月28日

基金管理人、董事、监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、董事、监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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。

本年度报告摘要自本年度报告正文,投资者欲了解详细情况,应阅读年度报告正文。
本年度报告摘要自本年度报告正文,投资者欲了解详细情况,应阅读年度报告正文。

Table with 2 columns: Item and Content. Section 2.1 Basic Information. Includes fund name, registration date, and manager details.

2.2 基金产品说明
基金的投资目标:本基金为价值证券投资基金,主要投资于具有良好成长性和发展前景的上市公司股票,追求基金资产的长期增值。

Table with 2 columns: Item and Content. Section 2.3 Fund Management. Lists the fund manager and custodian.

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的上网查询地址: http://www.jsfund.cn

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 4 columns: Period, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, and Difference. Shows performance from 2010 to 2008.

3.2.2 自基金合同成立以来以某基金份额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 with 4 columns: Period, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, and Difference. Shows performance since inception.

3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 基金管理人及基金业绩情况
3.3.2 基金管理人及基金业绩情况

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

3.4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金业绩情况
4.1.1 基金管理人及基金业绩情况

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

Table with 5 columns: Year, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Remarks. Shows performance from 2008 to 2010.

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

6 审计报告
丰和价值证券投资基金 2010 年度财务报表已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师王健、陈宇华出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字[2011]第 20635 号)。

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.1 Balance Sheet.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.2 Income Statement.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.3 Equity Statement.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.4 Cash Flow Statement.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.5 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.6 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.7 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.8 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.9 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.10 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.11 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.12 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.13 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.14 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.15 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.16 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.17 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.18 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.19 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.20 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.21 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.22 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.23 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.24 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.25 Net Asset Value.

Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, and 2009年12月31日. Section 7.26 Net Asset Value.

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,按月支付。
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,按月支付。

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.2 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.3 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.4 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.5 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.6 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.7 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.8 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.9 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.10 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.11 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.12 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.13 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.14 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.15 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.16 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.17 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.18 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.19 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.20 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.21 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.22 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.23 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.24 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.25 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.26 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.27 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.28 Fund Expenses.

Table with 3 columns: Item, 2010年1月1日至2010年12月31日, and 2009年1月1日至2009年12月31日. Section 7.4.2.29 Fund Expenses.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.

Table with 5 columns: Rank, Fund Name, Net Value, Benchmark Net Value, and Ratio. Section 7.4.4.1 Top 10 Funds.