

融通行业景气证券投资基金 2010年年度报告摘要

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2011年3月29日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 Basic Information and 2.2 Product Description.

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益 374,099,049.13
本期利润 -240,834,153.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0597
期末可供分配基金份额利润 -0.4950

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.2 Net Asset Value and 3.3 Five-Year Performance.

Table with 4 columns: Period, Growth Rate, Comparison, and Difference. Shows performance comparison with benchmark.

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
阶段 份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-② ③-④

Table with 4 columns: Period, Growth Rate, Comparison, and Difference. Shows performance comparison with benchmark.

Table with 4 columns: Period, Growth Rate, Comparison, and Difference. Shows performance comparison with benchmark.

Table with 4 columns: Period, Growth Rate, Comparison, and Difference. Shows performance comparison with benchmark.

Table with 4 columns: Period, Growth Rate, Comparison, and Difference. Shows performance comparison with benchmark.

4.1 基金管理人及基金基金经理简介
4.1.1 基金管理人及其基金基金经理简介
4.1.2 基金经理简介

Table with 4 columns: Name, Position, Term, and Remarks. Lists fund managers and their details.

4.2 管理人报告期内本基金运作遵守信情况的说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 异常交易行为的专项说明
4.5 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2010年12月31日

注:1. 上述回报按市场利率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券管理费及手续费后的净值计算。
2. 该期间协议的服务范围包括佣金收取方式为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Includes sections for 5.1 Fund Management, 5.2 Investment, and 5.3 Reporting.

7.1 资产负债表
资产合计: 2010年12月31日 4,560,513,419.88
负债合计: 2010年12月31日 4,560,513,419.88

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Shows balance sheet details.

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Shows income statement details.

注:报告期后至2010年12月31日,基金份额净值0.996元,基金份额总额3,655,230,843.79份。
7.2 利润分配
会计主体:融通行业景气证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Shows cash flow statement details.

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通行业景气证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Shows equity changes.

7.4 关联方关系
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.2 关联交易的说明

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Shows related party transactions.

注:1. 上述回报按市场利率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券管理费及手续费后的净值计算。
2. 该期间协议的服务范围包括佣金收取方式为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Includes sections for 7.4.2.1 and 7.4.2.2.

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% / 当年天数。
7.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易
7.4.4 各关联方投资本基金的情况

Table with 3 columns: Item, 2010, 2009. Shows related party transactions.

8.1 期末基金资产组合情况
8.1.1 按行业分类的股票投资组合
8.1.2 按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows asset composition.

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows asset composition.

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows asset composition.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于基金管理人融通基金管理有限公司网站 http://www.rmfund.com 的年度报告正文。
8.4.1 报告期内买入股票超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows stock purchases.

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows stock purchases.

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows stock purchases.

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows stock purchases.

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows stock purchases.

8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Amount. Shows stock purchase and sale costs.

注:买入股票成本(成交总额)和卖出股票收入(成交总额)均按成交金额乘以成交量填列,相关交易费用不列。

8.5 期末按品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows bond portfolio.

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows top 5 bond investments.

8.7 期末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投资明细
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows top 10 asset-backed investments.

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows top 5 warrant investments.

8.9.1 本基金在报告期内持有股票超出基金合同规定的备选股票情况

8.9.2 本基金在报告期内持有股票超出基金合同规定的备选股票情况

8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows other assets.

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows convertible bonds.

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows restricted stocks.

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows shareholder structure.

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.6 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.7 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.8 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.9 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.10 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.11 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.12 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.13 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.14 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.

9.15 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位:份

Table with 3 columns: Item, Amount, Ratio. Shows staff holdings.