

资产负债表 (续D6版) 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位: 东非控股集团股份有限公司 单位: 元

9.2.2 利润表 编制单位: 东非控股集团股份有限公司 2010年1-12月 单位: 元

合并所有者权益变动表 2010年度 编制单位: 东非控股集团股份有限公司 单位: 元

母公司所有者权益变动表 2010年度 编制单位: 东非控股集团股份有限公司 单位: 元

基金资产净值变动表 (续D6版) 序号 债券品种 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

基金转换以转换申请日的基金份额净值为基准计算, 具体计算公式为: 转换金额÷转出份额×日基金份额净值=转换基金份额

6. 报告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 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

十一、基金的业绩 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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

十一、基金的业绩 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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

十二、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

十三、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

十四、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

十五、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

十六、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

十七、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

十八、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

十九、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十一、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十二、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十三、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十四、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十五、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十六、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十七、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十八、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

二十九、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

三十、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。

三十一、基金资产的估值 本基金资产的估值按照公允价值和公允价值原则进行。