

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

华夏盛世精选股票型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

基金业绩持有人利益的行为
报告期内,本基金未实施利润分配。

6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
6.4.4.2.2 基金托管费

6.1 资产净值表
会计主体:华夏盛世精选股票型证券投资基金
报告截止日:2011年6月30日

资产负债表
资产
负债和所有者权益

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 基金业绩指标
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
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

4.1 基金管理人及基金情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金经理 魏斌基金小组 1 基金经理助理高翔

4.1.2 基金经理 魏斌基金小组 1 基金经理助理高翔
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 关联交易的控制情况

4.5 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.6 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.6 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.7 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.7 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.8 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.8 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.9 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.9 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.10 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.10 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.11 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.11 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.12 基金管理人内部控制制度的专项说明

6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
6.4.4.2.2 基金托管费

6.1 资产净值表
会计主体:华夏盛世精选股票型证券投资基金
报告截止日:2011年6月30日

资产负债表
资产
负债和所有者权益

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 基金业绩指标
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
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

4.1 基金管理人及基金情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金经理 魏斌基金小组 1 基金经理助理高翔

4.1.2 基金经理 魏斌基金小组 1 基金经理助理高翔
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 关联交易的控制情况

4.5 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.6 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.6 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.7 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.7 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.8 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.8 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.9 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.9 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.10 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.10 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.11 基金管理人内部控制制度的专项说明

4.11 基金管理人内部控制制度的专项说明
4.12 基金管理人内部控制制度的专项说明

7.4.2 累计卖出金额占期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

7.4.2 累计卖出金额占期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

注:卖出金额"按卖出成交金额(成交单例乘以成交数量)计算,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.5.1 投资组合构成

7.5.1 投资组合构成
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.6 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组合
7.6.1 投资组合构成

7.6.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.7 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
7.7.1 投资组合构成

7.7.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合
7.8.1 投资组合构成

7.8.1 投资组合构成
序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.9 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.9.1 投资组合构成

7.9.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.10.1 投资组合构成

7.10.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.11.1 投资组合构成

7.11.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.12.1 投资组合构成

7.12.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.13.1 投资组合构成

7.13.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.14.1 投资组合构成

7.14.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.15.1 投资组合构成

7.15.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.16.1 投资组合构成

7.16.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.17.1 投资组合构成

7.17.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.18.1 投资组合构成

7.18.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.19.1 投资组合构成

7.19.1 投资组合构成
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.20.1 投资组合构成