

博时价值增长证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2011年8月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会及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的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2011年8月26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。

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,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告自2011年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况 and 基金主要财务指标和基金净值表现

2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标:分享中国经济和资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。

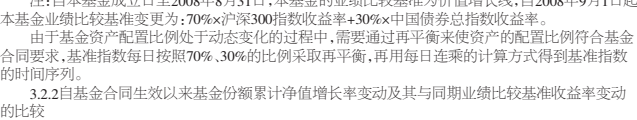
Table with 2 columns: 基金管理人 and 基金托管人

2.4 信息披露方式
信息披露网址: http://www.bosera.com

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 3.1 主要财务指标 and 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
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:自本基金合同于2002年10月9日生效,按照基金合同约定,自基金合同生效之日起3个月以内本基金的投资组合比例符合基金合同第十五条(四)投资范围、七、投资限制的约定。

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金管理人及基金经理的情况

4.2 客户服务
4.2.1 客户服务中心
4.2.2 网上交易
4.2.3 电话交易
4.2.4 网上申购赎回

4.3 品牌荣誉
4.3.1 2011年1月19日,博时公司获得由《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的2010年度中国最佳投资者教育奖。

4.4 其他大事件
4.4.1 2011年3月19日,博时公司深圳员工在莲花山公园、南山公园、梅林公园等地开辟了七片“博时林”。

4.5 基金投资策略
4.5.1 资产配置策略
4.5.2 股票投资策略
4.5.3 固定收益投资策略

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

注:上述人员的任职日期和离任日期指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.6 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.6.1 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.6.2 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.6.3 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.6.4 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.6.5 基金管理人内部控制制度的执行情况

明显的情况下,我们将思维的着力点放在微观上应该更多落在企业的竞争优势、商业模式以及管理层的能力上。

从整个商业社会来说,把本质的东西抽掉,基本就是一个简单的逻辑,其中包含了从上海生产到中间流转到最后的消费者,本质的过程就是社会分工出最合适的商品以最合理的成本送到最适合的客户手中。

现在资本市场的好处在于上市节奏在加快,各种行业都有,可选的公司多。从自上而下的角度来看,有很多企业做了很多事情,从今后来看空间会很大。

在操作上,我们过去更加充满信心,我们对中国经济和市场不再那么咋呼,有效的盈利模式也将悄然变化,我们一直看好的价值和思维方式将面临更大的可发展空间。

4.6 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.6.1 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.6.2 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.6.3 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.6.4 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.6.5 基金管理人内部控制制度的执行情况

Table with 4 columns: 资产, 期末, 期初, 上期期末

Table with 4 columns: 负债和所有者权益, 期末, 期初, 上期期末

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

6.4.1 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一致的说明
6.4.2 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一致。

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.2 关联方交易单元交易的交易

Table with 4 columns: 关联方名称, 本期, 上期, 上期可比期间

6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 支付基金管理人博时基金的报酬

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

6.4.3.2.2 支付基金托管人中国建设银行的托管费
6.4.3.2.3 支付基金管理人博时基金的报酬

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

6.4.3.5 与关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
6.4.3.6 基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间

7.1 期末基金资产组合情况
7.1.1 权益投资
7.1.2 固定收益投资

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入金额

注:本报“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入成交金额、卖出成交金额以成交数量、权重,不考虑相关交易费用。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入金额

注:本报“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入成交金额、卖出成交金额以成交数量、权重,不考虑相关交易费用。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入金额

注:本报“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入成交金额、卖出成交金额以成交数量、权重,不考虑相关交易费用。

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张)

7.9 3月末其他各项资产构成

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张)

§8 开放式基金份额变动
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 4 columns: 项目, 份额比例, 持有份额总数(份)

§9 开放式基金投资变动
9.1 基金合同生效日(2002年10月9日)基金资产总额

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)

注:本基金根据2007年8月颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,要求公司在披露了多数证券经营机构的财务状况(经营概况)后,再披露前十大重仓股。