

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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,也不保证最低收益。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金简称, 交易代码, 基金代码, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 报告期末基金份额总额, 基金合同存续期.

2.2 基金投资组合

本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金采取自上而下的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金重点配置全球资产管理公司投资管理经验,精选具有资源优势的优质上市公司股票和具有良好成长性的债券资产,力求实现基金资产的长期稳定增值。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Includes names, addresses, and contact information for 国投瑞银基金管理有限公司 and 中国工商银行股份有限公司.

2.4 信息披露方式

本基金定期报告正文的披露网站: http://www.ubsic.com
基金年度报告备置地点: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1 主要财务数据和财务指标

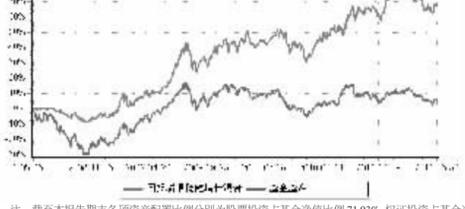
Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年同期末. Includes metrics like 本期已实现收益, 本期净利润, 加权平均基金份额本期利润, etc.

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即期末未分配利润,不是当期未分配利润)。

3.2 基金净值表现

Table with 4 columns: 阶段, 基金份额净值增长率①, 业绩比较基准增长率②, 业绩比较基准差③, 业绩比较基准差④, 业绩比较基准差⑤.

注:1.本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金股票投资在基金资产中的占比将与基金资产配置比例范围40%-80%的中间值,即约60%为基准,根据股票、债券等类资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整,为此,综合基金资产配置与市场代表性等因素,本基金选用市场代表性较强的中证500指数和中证转债指数加权作为本基金的业绩比较基准。
2.本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。



注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例71.03%,权证投资占基金净值比例0.6%,债券投资占基金净值比例14.56%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.66%,符合基金合同的相关规定。

4.1 基金管理人及基金基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”),原中德基金管理有限公司,经中国证监会督察员委员会批准于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。注册地为上海。
公司是中国第一家内资控股的基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司(国家开发投资公司的全资子公司)及瑞银证券有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理与控制机制,以诚信、客户至上、包容性、社会责任作为公司的企业文化。公司目前有员工161人,其中91人具有硕士或博士学位。
4.1.2 基金基金经理基本情况及基金基金经理简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers like 马少章, 朱红裕, 刘伟, 张弘.

注:任职日期和离任日期均以公告作出决定之日。证券从业的各方定义参照行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉、忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人的利益的情况发生。

4.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了公平交易管理制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下不同投资组合在研究、决策、交易执行等各个环节得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评价和信息披露加强公平交易过程透明度的管理,形成了有效公平交易体系。本报告期内,本基金管理人各项公平交易制度均得到有效执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人管理其他投资组合与本基金相似的投资组合,不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现明显差异之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 管理人对于基金投资策略和业绩表现的说明
2011年上半年,CPI大幅上行,央行在以往一直维持紧缩的货币政策,6次存款准备金率上调,并加息0.5个百分点,市场预期通胀率紧张,中小企业贷款难问题再次出现,财政政策方面,政府今年以来力推保障房建设,提出了较大的保障房建设计划,但是由于资金到位等问题,保障房开工进度较为缓慢。
紧缩政策对经济活动的压力从二季度以来逐步显现,虽然一季度各项经济指标仍然较好,但从二季度以来,反映制造业景气程度的PMI指数连续3个月回落,而房地产市场则在二季度由于资金到位等因素出现企稳回升,从而带动经济的增长力进一步加快,CPI仍处高位,房价没有如期回落,货币层面无法松绑,经济活动放缓的迹象较为明显。

股市方面,上半年沪深300下跌2.69%,紧缩政策对基本面和资金面的压力在股市上反映的淋漓尽致。A股市场一季度在经济数据相对保障房建设下预期等因素作用下,表现较好,一些周期行业如家电、机械、建材、房地产等表现出韧性,而进入二季度以来,市场几乎单边下跌,申万一级行业中只有食品饮料取得了正收益。
考虑到紧缩政策对经济及资金面带来的影响,以及市场估值分化严重的问题,本基金上半年坚持了低估值、防御型行业配置,坚持了房地产、机械、食品饮料、医药等行业的基本配置,并对估值较高的中小股票进行了减持,取得了一定的超额收益。

4.4.2 管理人对于基金业绩表现的说明
本报告期内,本基金业绩表现良好,基金净值增长率为1.034%,本报告期基金份额净值增长率为1.27%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%,基金净值增长率超越业绩比较基准,主要得益于本基金上半年坚持了低估值、防御型行业配置,坚持了房地产、机械、食品饮料、医药等行业的基本配置,并对估值较高的中小股票进行了减持,取得了一定的超额收益。

4.5 管理人对于宏观、证券市场和行业走势的简要展望

展望下半年,从国内看,虽然猪肉价格在5.6月份快速上涨,但猪肉CPI在6.7月份前后将达到顶峰,

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

下半年在基数效应等方面作用下将逐步缓慢回落,而从政策面看,近期政治局会议透露出的信息显示政府依然将稳定物价作为首要目标,紧缩政策短期内的可能性较小,在看到近期CPI下行信号前,政策将保持谨慎,我们预计紧缩政策变化要到三季度末四季度初才能看到,从国外看,欧洲债务危机在希腊通过大规模政府支出计划的方案后朝着良性发展的方向进行,但美国近期经济数据又让市场对美国经济的复苏有担心,整体经济仍然反复,但长期经济回升路径依然清晰。

股市方面,在二季度预期政策仍将维持紧缩,但市场整体估值水平已经具备较强吸引力,预计市场在三季度仍将维持震荡格局,本基金在三季度仍将维持前中期稳定+低估值配置,并增加对高成长的中小市值股票的关注与配置,而四季度的政策变动空间较大,我们将根据CPI变化等各种信号对配置进行适度调整。

债市方面,我们预计下半年通胀压力略有缓解,但短期内央行货币政策难以有实质性放松,进入4季度我们预计央行货币政策仍将中性,债市资金面有望获得改善,总的来看,本基金将坚持有利于债券市场,下半年或将提供较好的配置债券资产的机会,本基金将择机适当增加债券资产配置。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织和程序包括估值委员会、估值小组及运营部,合理与风险控制等部门负责对估值程序进行评价,并对基金估值程序进行监督,估值小组负责跟踪履行估值政策,以定价政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金估值及其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员,运营部负责日常的基金估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务,基金管理人参与估值的相关人员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期实现收益为18,553,380.15元,期末可供分配利润为109,247,123.60元。本基金本报告期未进行收益分配。

5.1 报告期末本基金基金托管人遵规守信情况说明

2011上半年,本基金托管人在对国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人的行为,完整独立地履行了基金托管人应尽的义务。

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

2011上半年,国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回核算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中基金净值信息的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制的国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2011上半年度报告中基金净值、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6.1 资产负债表

Table with 4 columns: 资产, 附注号, 本期末, 上年期末末. Includes assets like 银行存款, 结算备付金, 应收利息, etc.

6.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年同期末. Includes income items like 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

6.3 所有者权益

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年同期末. Includes equity items like 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计, etc.

6.4 管理人报告

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes income items like 一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.

6.5 所有者权益

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.6 其他重要事项

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

下半年在基数效应等方面作用下将逐步缓慢回落,而从政策面看,近期政治局会议透露出的信息显示政府依然将稳定物价作为首要目标,紧缩政策短期内的可能性较小,在看到近期CPI下行信号前,政策将保持谨慎,我们预计紧缩政策变化要到三季度末四季度初才能看到,从国外看,欧洲债务危机在希腊通过大规模政府支出计划的方案后朝着良性发展的方向进行,但美国近期经济数据又让市场对美国经济的复苏有担心,整体经济仍然反复,但长期经济回升路径依然清晰。

股市方面,在二季度预期政策仍将维持紧缩,但市场整体估值水平已经具备较强吸引力,预计市场在三季度仍将维持震荡格局,本基金在三季度仍将维持前中期稳定+低估值配置,并增加对高成长的中小市值股票的关注与配置,而四季度的政策变动空间较大,我们将根据CPI变化等各种信号对配置进行适度调整。

债市方面,我们预计下半年通胀压力略有缓解,但短期内央行货币政策难以有实质性放松,进入4季度我们预计央行货币政策仍将中性,债市资金面有望获得改善,总的来看,本基金将坚持有利于债券市场,下半年或将提供较好的配置债券资产的机会,本基金将择机适当增加债券资产配置。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织和程序包括估值委员会、估值小组及运营部,合理与风险控制等部门负责对估值程序进行评价,并对基金估值程序进行监督,估值小组负责跟踪履行估值政策,以定价政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金估值及其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员,运营部负责日常的基金估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务,基金管理人参与估值的相关人员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期实现收益为18,553,380.15元,期末可供分配利润为109,247,123.60元。本基金本报告期未进行收益分配。

5.1 报告期末本基金基金托管人遵规守信情况说明

2011上半年,本基金托管人在对国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人的行为,完整独立地履行了基金托管人应尽的义务。

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

2011上半年,国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回核算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中基金净值信息的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制的国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2011上半年度报告中基金净值、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6.1 资产负债表

Table with 4 columns: 资产, 附注号, 本期末, 上年期末末. Includes assets like 银行存款, 结算备付金, 应收利息, etc.

6.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年同期末. Includes income items like 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

6.3 所有者权益

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年同期末. Includes equity items like 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计, etc.

6.4 管理人报告

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes income items like 一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.

6.5 所有者权益

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.6 其他重要事项

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

下半年在基数效应等方面作用下将逐步缓慢回落,而从政策面看,近期政治局会议透露出的信息显示政府依然将稳定物价作为首要目标,紧缩政策短期内的可能性较小,在看到近期CPI下行信号前,政策将保持谨慎,我们预计紧缩政策变化要到三季度末四季度初才能看到,从国外看,欧洲债务危机在希腊通过大规模政府支出计划的方案后朝着良性发展的方向进行,但美国近期经济数据又让市场对美国经济的复苏有担心,整体经济仍然反复,但长期经济回升路径依然清晰。

股市方面,在二季度预期政策仍将维持紧缩,但市场整体估值水平已经具备较强吸引力,预计市场在三季度仍将维持震荡格局,本基金在三季度仍将维持前中期稳定+低估值配置,并增加对高成长的中小市值股票的关注与配置,而四季度的政策变动空间较大,我们将根据CPI变化等各种信号对配置进行适度调整。

债市方面,我们预计下半年通胀压力略有缓解,但短期内央行货币政策难以有实质性放松,进入4季度我们预计央行货币政策仍将中性,债市资金面有望获得改善,总的来看,本基金将坚持有利于债券市场,下半年或将提供较好的配置债券资产的机会,本基金将择机适当增加债券资产配置。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织和程序包括估值委员会、估值小组及运营部,合理与风险控制等部门负责对估值程序进行评价,并对基金估值程序进行监督,估值小组负责跟踪履行估值政策,以定价政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金估值及其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员,运营部负责日常的基金估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务,基金管理人参与估值的相关人员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期实现收益为18,553,380.15元,期末可供分配利润为109,247,123.60元。本基金本报告期未进行收益分配。

5.1 报告期末本基金基金托管人遵规守信情况说明

2011上半年,本基金托管人在对国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人的行为,完整独立地履行了基金托管人应尽的义务。

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

2011上半年,国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回核算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中基金净值信息的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制的国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2011上半年度报告中基金净值、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6.1 资产负债表

Table with 4 columns: 资产, 附注号, 本期末, 上年期末末. Includes assets like 银行存款, 结算备付金, 应收利息, etc.

6.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年同期末. Includes income items like 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

6.3 所有者权益

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年同期末. Includes equity items like 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计, etc.

6.4 管理人报告

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes income items like 一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.

6.5 所有者权益

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.6 其他重要事项

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

6.4 报告期

会计主体:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日-2011年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度可比期间. Includes equity items like 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.