

益民创新优势混合型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2011年10月26日

§1 重要提示
本基金管理人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法律责任。

§2 基金产品概况
基金名称:益民创新优势混合
基金代码:560003
基金运作方式:契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -284,547,912.41
2.本期利润 -458,579,606.28

§4 基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 任职年限
李勇刚 基金经理 2011年9月26日 - 3

§5 投资组合报告
5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告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
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期初基金份额总额 2,136,483,269.26
本报告期末基金份额总额 2,136,483,269.26

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准设立益民创新优势混合型证券投资基金的文件;

§8 备查文件目录
1.中国证监会批准设立益民创新优势混合型证券投资基金的文件;
2.益民创新优势混合型证券投资基金合同;

益民红利成长混合型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2011年10月26日

§1 重要提示
本基金管理人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法律责任。

§2 基金产品概况
基金名称:益民红利成长混合
基金代码:560002
基金运作方式:契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -16,022,759.40
2.本期利润 -152,656,541.58

§4 基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 任职年限
曹宇 基金经理 2007年10月20日 - 11

§5 投资组合报告
5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告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
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期初基金份额总额 2,136,483,269.26
本报告期末基金份额总额 2,136,483,269.26

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准设立益民红利成长混合型证券投资基金的文件;

§8 备查文件目录
1.中国证监会批准设立益民红利成长混合型证券投资基金的文件;
2.益民红利成长混合型证券投资基金合同;

富国汇利分级债券型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2011年10月26日

§1 重要提示
本基金管理人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法律责任。

§2 基金产品概况
基金名称:富国汇利分级债券
基金代码:160104
基金运作方式:契约型封闭式

§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -692,446.84
2.本期利润 -139,557,552.46

富国汇利分级债券型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2011年10月26日

§1 重要提示
本基金管理人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法律责任。

§2 基金产品概况
基金名称:富国汇利分级债券
基金代码:160104
基金运作方式:契约型封闭式

§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -692,446.84
2.本期利润 -139,557,552.46

富国汇利分级债券型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2011年10月26日

§1 重要提示
本基金管理人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法律责任。

§2 基金产品概况
基金名称:富国汇利分级债券
基金代码:160104
基金运作方式:契约型封闭式

§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -692,446.84
2.本期利润 -139,557,552.46