

海富通风格优势股票型证券投资基金

2012 第一季度 报告

2012年3月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资目标并不表示其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务指标的计算方法:
本报告自2012年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况
基金名称:海富通风格优势股票
基金代码:519013

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年10月19日
基金合同生效以来业绩:6,155.62,406.22(%)

投资目标:本基金主要投资于国内证券市场具有良好成长性的个股,通过积极选择不同风格优势的个股,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

投资策略:本基金在适度分散个股的基础上,运用风格轮动、积极选股、精选个股策略,把握不同风格个股的轮动机会,进行积极的投资和资产配置。

业绩比较基准:75%MSCI China A+25%上证综指
风险收益特征:本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标:
1.本期已实现收益: -255,277,503.73

2.本期利润: -58,277,566.61
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0131
4.期末基金净值: 3,495,903,820.02

5.期末基金份额净值: 0.78
注:①.本期基金净值增长不包括持有人认购及交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②.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。

③.2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: -1.62%, 1.38%, 3.67%, 1.17%, -5.29%, 0.21%
注:2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资目标并不表示其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务指标的计算方法:
本报告自2012年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况
基金名称:海富通中华精选股票
基金代码:519002

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年11月27日
基金合同生效以来业绩:108,636,229.02(%)

投资目标:本基金主要投资于海外证券市场具有良好成长性的A股上市公司股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期增值。

投资策略:本基金通过全球宏观经济和A股中宏观经济区域的投资,精选个股,把握不同风格个股的轮动机会,进行积极的投资和资产配置。

业绩比较基准:MSCI全球净收益指数
风险收益特征:本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标:
1.本期已实现收益: -226,600.45

2.本期利润: 9,218,451.21
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0851
4.期末基金净值: 86,298,766.00

5.期末基金份额净值: 0.784
注:①.本期基金净值增长不包括持有人认购及交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②.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。

③.2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: 12.46%, 1.12%, 12.12%, 0.98%, 0.34%, 0.14%

海富通大中华精选股票型证券投资基金

2012 第一季度 报告

2012年3月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资目标并不表示其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务指标的计算方法:
本报告自2012年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况
基金名称:海富通大中华精选股票
基金代码:519002

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年11月27日
基金合同生效以来业绩:108,636,229.02(%)

投资目标:本基金主要投资于海外证券市场具有良好成长性的A股上市公司股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期增值。

投资策略:本基金通过全球宏观经济和A股中宏观经济区域的投资,精选个股,把握不同风格个股的轮动机会,进行积极的投资和资产配置。

业绩比较基准:MSCI全球净收益指数
风险收益特征:本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标:
1.本期已实现收益: -226,600.45

2.本期利润: 9,218,451.21
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0851
4.期末基金净值: 86,298,766.00

5.期末基金份额净值: 0.784
注:①.本期基金净值增长不包括持有人认购及交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②.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。

③.2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: 12.46%, 1.12%, 12.12%, 0.98%, 0.34%, 0.14%

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资目标并不表示其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务指标的计算方法:
本报告自2012年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况
基金名称:海富通全球精选股票
基金代码:519002

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年11月27日
基金合同生效以来业绩:108,636,229.02(%)

投资目标:本基金主要投资于海外证券市场具有良好成长性的A股上市公司股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期增值。

投资策略:本基金通过全球宏观经济和A股中宏观经济区域的投资,精选个股,把握不同风格个股的轮动机会,进行积极的投资和资产配置。

业绩比较基准:MSCI全球净收益指数
风险收益特征:本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标:
1.本期已实现收益: -226,600.45

2.本期利润: 9,218,451.21
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0851
4.期末基金净值: 86,298,766.00

5.期末基金份额净值: 0.784
注:①.本期基金净值增长不包括持有人认购及交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②.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。

③.2012年1月1日至3月31日止,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段: 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益差③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

过去三个月: 12.46%, 1.12%, 12.12%, 0.98%, 0.34%, 0.14%

过去三个月: 12.46%, 1.12%, 12.12%, 0.98%, 0.34%, 0.14%