

(2010 年 8 月更新)

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	27,239,636.80	0.82
C	制造业	802,505,422.91	24.18
C0	食品饮料	61,697,586.34	1.86
C1	纺织服装、皮毛	12,974,550.20	0.39
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	2,300,800.00	0.07
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	454,759,904.32	13.70
C8	医药、生物制品	270,773,312.05	8.16
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	26,399,639.20	0.80
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	235,498,129.62	7.03
H	批发和零售业	23,078,878.89	7.00
I	金融、保险业	839,752,347.46	25.90
J	房地产业	61,767,621.12	1.86
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,243,457,876.00	67.59

1	600036	招商银行	17,882,002	232,644,846.02	7.01
2	601628	中国人寿	7,000,000	172,990,000.00	5.21
3	600016	民生银行	24,222,931	146,548,732.55	4.41
4	000999	华润三九	6,000,000	137,700,000.00	4.15
5	601601	中国太保	5,968,502	135,902,790.54	4.09
6	002028	思源电气	4,670,963	118,642,460.20	3.57
7	000527	美的电器	7,500,000	85,500,000.00	2.58
8	601328	交通银行	13,800,000	82,958,000.00	2.50
9	000061	农产品	4,822,409	76,574,182.12	2.31
10	600631	中国联通	5,165,161	67,921,867.15	2.05

1	国家债券	-	-
2	央行票据	98,150,000.00	2.96
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	98,150,000.00	2.96

					例%)
1	0901044	09央行票据44	1,000,000	98,150,000.00	2.96

1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告
前一年内受到公开谴责、处罚的。

1	付担保金	3,050,876.04
2	应收证券清算款	196,829,866.21
3	应收股利	4,410,000.00

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	

5 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	中国 长率①	长率标 准差②	准收益率 ③	准收益率标 准差④	①-③	②-④
2008.01.10						

2009.01.01 至 2009.12.31	83.45%	1.66%	72.12%	1.63%	11.33%	0.03%
2010.01.01 至						

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、基金赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。为增加比较基准与基金业绩的可比性，更合理反应基金的业绩表现，本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

- 1) 基金管理人的管理费;
- 2) 基金托管人的托管费;
- 3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

8 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

下列费用不列入基金费用：

4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)与基金销售有关的费用

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	1.5%

≥1000 万元	每笔 2000 元
后端申购费率	
持有时间 (Y)	申购费率

2年 $\leq Y < 3$ 年	1.2%
3年 $\leq Y < 4$ 年	0.8%
4年 $\leq Y < 5$ 年	0.4%

2) 本基金的赎回费率

$1 \leq T < 2$ 年	0.25%
$T \geq 2$ 年	0

注:上表中,1 年按 365 天计算。

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+前端申购费率)

投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换,转换业务的具体开和转换规则请参见基金管理人届时发布的基金转换公告。

《基金法》以下简称《基金法》、《证券投资基金销售管理办法》以下简称《销售办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》以下简称《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,结合管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2009 年 8 月 25 日刊登的本基金招募说明书进行更新的主要内容如下:

在“十一、基金的投资”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。

国投瑞银基金管理有限公司
2010年8月24日