

(上接D17版)

(三)基金资产的负债表

本基金2011年2月16日资产负债表如下:

资产	期末	负债和所有者权益		期末
		金额	余额	
银行存款	76,530,338.53	短期借款		
结算备付金	986,420.26	交易性金融负债		
存出保证金	556,534.63	衍生金融负债		
交易性金融资产	446,277,868.83	应付衍生金融负债		
其中:股票投资	446,254,650.91	应付证券清算款	14,017,329.62	
债券投资	23,217.92	应付短期借款		
衍生金融资产		应付长期借款		
应付利息	107,950.18	应付应付账款		
应付股利	21,590.06	应付应付票据		
应付申购款	159,400.88	应付应付账款		
应付交易费用	276,336.87	应付应付票据		
应付税款		应付应付账款		
应付股利		应付应付票据		
应付利润		应付应付账款		
其他负债	323,006.47	应付应付票据		
负债合计	524,627,499.12	应付应付账款		
资产总计	524,627,499.12	负债和所有者权益合计		

附注:本基金发行在外的基金份额为498,639,725.00份,基金净值为1.023元。

(八)基金投资组合

截止到2011年2月16日,本基金的投资组合如下:

(一)基金资产构成情况

项目名称	项目市值(元)	占基金资产总值比例 (%)
股票	446,254,650.91	85.06%
债券	23,217.92	0.00%
银行存款及清算备付金合计	77,516,758.79	14.78%
其他资产	832,871.50	0.16%
资产总值	524,627,499.12	100.00%

(二)按行业分类的股票投资组合

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		0.00	
B 采掘业		0.00	
C 制造业	314,372,876.04	61.64	
C0 食品、饮料	107,587,726.05	21.10	
C1 纺织、服装、皮毛	8,912,381.00	1.75	
C2 木材、家具		0.00	
C3 造纸、印刷		0.00	
C4 石油、化学、塑胶、塑料	8,308,172.60	1.63	
C5 电子	5,681,944.00	1.11	
C6 金属、非金属	3,095,326.00	0.61	
C7 机械、设备、仪表	97,517,787.54	19.12	
C8 医药、生物制品	79,533,128.85	15.59	
C99 其他制造业	3,736,410.00	0.73	
D 力、煤气及水的生产和供应业		0.00	
E 建筑业	4,115,358.00	0.81	
F 交通运输、仓储业		0.00	
G 信息技术业	52,836,209.56	10.36	
H 批发和零售贸易	23,858,702.48	4.68	
I 金融、保险业	15,841,136.85	3.11	
J 房地产业	5,639,295.33	1.11	
K 社会服务业	10,789,615.00	2.12	
L 教育与文化产业		0.00	
M 合会类	18,801,466.65	3.69	
合计	446,254,650.91	87.50	

(三)按投资品种占基金资产净值比例最大的前十名股票明细

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 (%)
000058 五粮液	1,030,693,935.00	12.54		
000663 中兴通讯	43,255,745.08	8.48		
000423 东阿阿胶	585,681.00	0.63		
000895 双汇发展	342,681.00	0.65		
002202 金风科技	1,370,481.00	2.67		
000909 中国宝安	1,704,800.00	3.69		
000527 美的电器	930,228.00	1.77		
000538 云南白药	282,671.00	0.54		
002142 宁波银行	1,234,695.00	1.54		
002007 华仁生物	330,947.00	0.54		

(四)按投资品种占基金资产净值比例最大的前五名债券明细

(五)基金投资组合

(六)基金投资组合

(七)基金投资组合

(八)基金投资组合

(九)重大事件揭示

(十)基金管理人承诺

(十一)基金托管人承诺

(十二)基金代销机构

(十三)基金投资组合

(十四)基金投资组合

(十五)基金投资组合

(十六)基金投资组合

(十七)基金投资组合

(十八)基金投资组合

(十九)基金投资组合

(二十)基金投资组合

(二十一)基金投资组合

(二十二)基金投资组合

(二十三)基金投资组合

(二十四)基金投资组合

(二十五)基金投资组合

(二十六)基金投资组合

(二十七)基金投资组合

(二十八)基金投资组合

(二十九)基金投资组合

(三十)基金投资组合

(三十一)基金投资组合

(三十二)基金投资组合

(三十三)基金投资组合

(三十四)基金投资组合

(三十五)基金投资组合

(三十六)基金投资组合

(三十七)基金投资组合

(三十八)基金投资组合

(三十九)基金投资组合

(四十)基金投资组合

(四十一)基金投资组合

(四十二)基金投资组合

(四十三)基金投资组合

(四十四)基金投资组合

(四十五)基金投资组合

(四十六)基金投资组合

(四十七)基金投资组合

(四十八)基金投资组合

(四十九)基金投资组合

(五十)基金投资组合

(五十一)基金投资组合

(五十二)基金投资组合

(五十三)基金投资组合

(五十四)基金投资组合

(五十五)基金投资组合

(五十六)基金投资组合

(五十七)基金投资组合

(五十八)基金投资组合

(五十九)基金投资组合

(六十)基金投资组合

(六十一)基金投资组合

(六十二)基金投资组合

(六十三)基金投资组合

(六十四)基金投资组合

(六十五)基金投资组合

(六十六)基金投资组合

(六十七)基金投资组合

(六十八)基金投资组合

(六十九)基金投资组合

(七十)基金投资组合

(七十一)基金投资组合

(七十二)基金投资组合

(七十三)基金投资组合

(七十四)基金投资组合

(七十五)基金投资组合

(七十六)基金投资组合

(七十七)基金投资组合

(七十八)基金投资组合

(七十九)基金投资组合

(八十)基金投资组合

(八十一)基金投资组合

(八十二)基金投资组合

(八十三)基金投资组合

(八十四)基金投资组合

(八十五)基金投资组合

(八十六)基金投资组合

(八十七)基金投资组合

(八十八)基金投资组合

(八十九)基金投资组合

(九十)基金投资组合

(九十一)基金投资组合

(九十二)基金投资组合

(九十三)基金投资组合

(九十四)基金投资组合

(九十五)基金投资组合

(九十六)基金投资组合

(九十七)基金投资组合

(九十八)基金投资组合

(九十九)基金投资组合

(一百)基金投资组合

(一百零一)基金投资组合

(一百零二)基金投资组合

(一百零三)基金投资组合

(一百零四)基金投资组合