

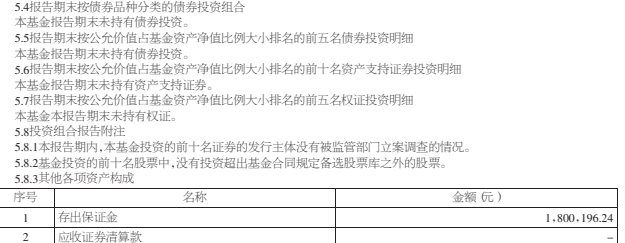
博时卓越品牌股票型证券投资基金 (LOF)

2011 第四季度 报告

2011年 12 月 31 日

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	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	123,840,958.80	31.32
D	食品、饮料	36,583,850.00	9.25
G1	纺织、服装、皮毛	-	-
G2	木材、家具	-	-
G3	造纸、印刷	-	-
G4	石油、化学、塑胶、塑料	5,131,140.39	1.30
G5	电子	9,723,913.65	2.46
G6	金属、非金属	-	-
G7	机械、设备、仪表	62,196,784.76	15.73
C8	医药、生物制品	10,205,270.00	2.58
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	46,296,586.89	11.71
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	4,561,763.64	1.15
H	批发和零售贸易	40,456,732.26	10.23
I	金融、保险	59,856,733.48	15.14
J	房地产业	39,431,241.60	9.97
K	社会服务业	14,075,620.00	3.56
L	传播与文化产业	-	-

合计			328,519,636.67	83.09	
5.3按行业分类公允价值占非金融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)	占非金融资产净值比例 (%)	
1	000895	双汇发展	523,000	36,583,850.00	9.25
2	600729	重庆汽车	849,929	27,446,732.26	6.87
3	601318	中国平安	742,350	25,566,534.00	6.47
4	000616	亿诚股份	7,653,513	24,491,241.60	6.19
5	600015	华夏银行	1,770,276	19,880,199.48	5.03
6	000527	美的电器	1,599,882	19,582,555.68	4.95
7	600967	北方创业	1,021,499	17,150,968.21	4.34
8	000002	万科A	2,000,000	14,940,000.00	3.78
9	601288	农业银行	5,500,000	14,410,000.00	3.64
10	002051	中工国际	559,000	14,075,620.00	3.56



3	应收股利	-
4	应收利息	16,525.18
5	其他应收款	77.34

6	其他应收款			
7	待摊费用			
8	其他			
9	合计			1,816,820.23

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限股约占公 公允价值 (%)	占基金资产净值比 例 (%)	流通受限情况说明
1	002051	中工国际	14,075,620.00	3.56	资产重组

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金资产变动

	单位:份
本报告期期初基金份额总额	474,583,404.32
本报告期基金总申购份额	689,185.39
减:本报告期基金总赎回份额	33,934,797.85
本报告期基金拆分变动份额	

[illegible]

2) 博时报道投资组合配置混合型证券投资基金募集顺利结束并于2011年11月8日成立。
3) 11月14日,香港Citigroup's Global Markets下的花旗集团资产管理公司 CPM 为博时基金(中国)有限公司宣布出手退出“中国平安基金”,并于同日开始在香港公开募集。

§ 筹备文件目录

8.1 筹备文件目录

8.1.1 中国证监会批准博时卓越品牌股票型证券投资基金 LOF 设立的文件

8.1.2 博时卓越品牌股票型证券投资基金 LOF (基金合同)

8.1.3 博时卓越品牌股票型证券投资基金 LOF 招募说明书

8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

8.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿

8.2 存放地点:

基金管理人、基金托管人处

8.3 报告频率

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告如有任何疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:955586 (长话长途)

博时基金管理有限公司
2012年12月10日

5. 报告期末按股票品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 投资组合报告附注
9.1 报告期内本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,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
- 9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
- 9.3 其他各项资产投资

1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	1,275,315.79
3	应收股利	
4	应收利息	11,179.46
5	应收申购款	44,460.91
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	2,174.40
9	合计	1,583,130.56

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.9.5 报告期末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。

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

本报告期初基金份额总额	1,632,627,358.38
-------------	------------------

单位:份

[illegible]

1	QALYs	10,340	45,270,000	0.000
---	-------	--------	------------	-------