

基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

信诚三得益债券型证券投资基金 2008年第四季度报告

Table with 2 columns: 基金名称, 信诚三得益; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2008年9月27日; 报告期末基金份额总额, 2,882,036,091.17份; 投资目标, 本基金在追求基金资产的长期稳定性和确定性基础上, 严格控制风险, 同时通过主动管理, 追求超越业绩比较基准的投资收益...

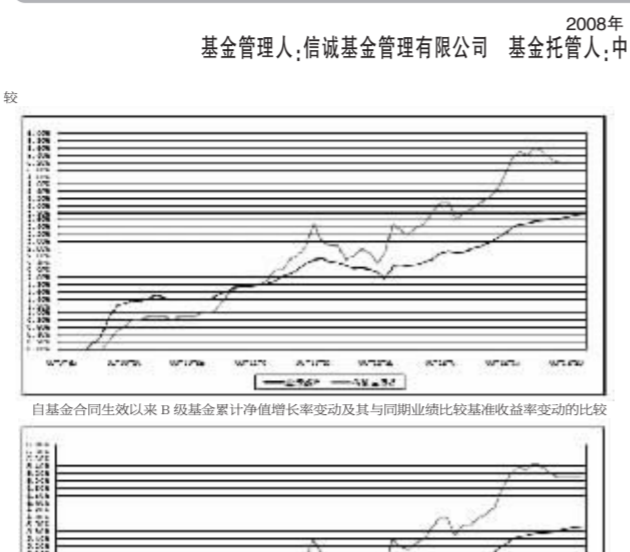


Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2008年10月1日至2008年12月31日); 1.本期已实现收益, 9,527,382.31; 2.本期利润, 29,989,750.03; 3.加权平均基金份额本期利润, 0.0515; 4.期末基金资产净值, 816,793,840.68; 5.期末基金份额净值, 1.049; 6.基金份额持有人户数, 1,049

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期; 毛卫文, 本基金基金经理, 2008年09月27日, 13年; 说明, 经济学博士, 曾任职于中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行...

基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

普惠证券投资基金 2008年第四季度报告

Table with 2 columns: 基金名称, 普惠; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 1999年1月6日; 报告期末基金份额总额, 2,000,000,000份; 投资目标, 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资思路, 以宏观经济、政策研究和证券市场研究为投资的前提, 以行业、技术、财务、估值等作为投资的核心竞争力...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期; 黄敬东, 本基金基金经理, 2006-11-23, 2008-10-11, 9; 说明, 金融学硕士, 曾任职于中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行...

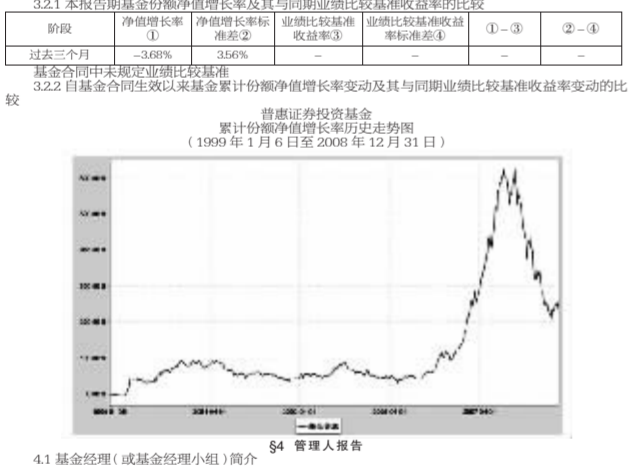


Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1. 权益投资, 58,161,870.62, 19.96%; 2. 固定收益投资, 98,300,000.00, 33.76%; 3. 银行存款和货币资金, 291,401,882.20, 100.00%

基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 2008年第四季度报告

Table with 2 columns: 基金名称, 鹏华盛世创新; 基金运作方式, 上市契约型开放式; 基金合同生效日, 2008年10月10日; 报告期末基金份额总额, 288,500,704.89份; 投资目标, 精选具有良好比较优势和持续增长潜力的自主创新上市公司中相对低估的股票, 进行积极主动的投资管理, 在有效控制投资风险的前提下, 为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期; 黄震, 本基金基金经理, 2008-10-10, 6; 说明, 金融学硕士, 曾任职于中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行...

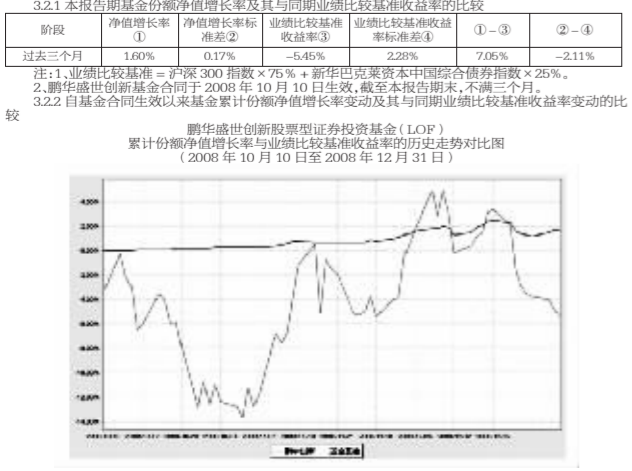


Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1. 权益投资, 58,161,870.62, 19.96%; 2. 固定收益投资, 98,300,000.00, 33.76%; 3. 银行存款和货币资金, 291,401,882.20, 100.00%

基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期; 王亚刚, 本基金基金经理, 2008年9月27日, 8年; 说明, 清华大学管理科学与工程系博士后, 曾任新加坡政府投资公司, 信诚基金管理有限公司, 信诚基金管理有限公司...

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1. 权益投资, 58,161,870.62, 19.96%; 2. 固定收益投资, 98,300,000.00, 33.76%; 3. 银行存款和货币资金, 291,401,882.20, 100.00%

基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 2008年第四季度报告

Table with 2 columns: 基金名称, 鹏华盛世创新; 基金运作方式, 上市契约型开放式; 基金合同生效日, 2008年10月10日; 报告期末基金份额总额, 288,500,704.89份; 投资目标, 精选具有良好比较优势和持续增长潜力的自主创新上市公司中相对低估的股票, 进行积极主动的投资管理, 在有效控制投资风险的前提下, 为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期; 黄震, 本基金基金经理, 2008-10-10, 6; 说明, 金融学硕士, 曾任职于中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行, 中国建设银行总行...

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1. 权益投资, 58,161,870.62, 19.96%; 2. 固定收益投资, 98,300,000.00, 33.76%; 3. 银行存款和货币资金, 291,401,882.20, 100.00%

Table with 2 columns: 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(%); 1. 601169 北京银行, 900,000, 8,019,000.00, 2.76%; 2. 002123 荣泰股份, 215,473, 7,472,630.64, 2.58%; 3. 601808 中信证券, 528,100, 6,279,109.00, 2.16%

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 国债债券, 249,482,223.20, 8.22%; 2. 央行票据, 308,123,000.00, 13.27%; 3. 金融债券, 1,926,246,100.00, 64.17%; 4. 企业债券, 266,108,317.03, 8.87%; 5. 企业短期融资券, --, --; 6. 可转债, --, --; 7. 其他, --, --; 8. 合计, 2,839,959,640.23, 93.62%

Table with 2 columns: 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(%); 1. 080311 08国债11, 3,400,000.00, 346,502,000.00, 11.55%; 2. 080216 08国开16, 2,300,000.00, 247,480,000.00, 8.26%; 3. 080221 08国开21, 2,300,000.00, 233,151,000.00, 7.77%; 4. 080800 08国债06, 2,000,000.00, 204,000,000.00, 6.83%; 5. 080417 08农发17, 1,900,000.00, 203,243,000.00, 6.77%

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币元); 报告期期初基金资产总额, 5,838,216,402.74, 1,464,661,198.16; 报告期期末基金资产总额, 343,809,516.02, 1,443,396,406.41; 报告期期末基金份额总额, 103,469,389.68, 815,176,132.19; 报告期期末基金份额净值, 7.78; 报告期期末基金资产净值, 778,585,619.18, 2,083,480,472.39

Table with 2 columns: 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(%); 1. 080204 苏宁电器, 3,700,000, 66,267,000.00, 2.78%; 2. 000069 华联超市, 7,898,888, 64,521,103.94, 2.68%; 3. 000000 浦发银行, 63,700,000.00, 62,700,000.00, 2.54%; 4. 001288 上海银行, 36,599,580, 60,179,520.20, 2.52%

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 国债债券, 121,889,362.30, 5.06%; 2. 央行票据, 229,000,000.00, 6.00%; 3. 金融债券, 573,167,000.00, 23.77%; 4. 企业债券, 573,167,000.00, 23.77%; 5. 企业短期融资券, --, --; 6. 可转债, 4,795,000.00, 0.20%; 7. 其他, --, --; 8. 合计, 928,348,362.30, 38.53%

Table with 2 columns: 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(%); 1. 070416 广汇股份, 16,250,000, 256,270,000.00, 10.59%; 2. 080103 华联超市, 1,400,000, 107,304,000.00, 7.06%; 3. 060229 600229, 66,000, 153,136,000.00, 6.36%; 4. 010004 200804, 560,670, 57,238,800.30, 2.37%; 5. 080203 082003, 500,000, 51,685,000.00, 2.14%

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 国债债券, 121,889,362.30, 5.06%; 2. 央行票据, 229,000,000.00, 6.00%; 3. 金融债券, 573,167,000.00, 23.77%; 4. 企业债券, 573,167,000.00, 23.77%; 5. 企业短期融资券, --, --; 6. 可转债, 4,795,000.00, 0.20%; 7. 其他, --, --; 8. 合计, 928,348,362.30, 38.53%

Table with 2 columns: 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(%); 1. 600415 国联水产, 1,680,000, 92,198,000.00, 3.82%; 2. 600619 小商品集团, 74,313, 80,906,820.00, 3.36%; 3. 600889 特变电工, 3,099,861, 74,024,689.69, 3.07%; 4. 600008 中国南车, 6,038,367, 64,008,367.00, 2.68%; 5. 600036 招商银行, 5,800,000, 70,528,000.00, 2.93%; 6. 600438 魏桥纺, 7,020,803, 66,487,004.41, 2.79%

Table with 2 columns: 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(%); 1. 601169 北京银行, 900,000, 8,019,000.00, 2.76%; 2. 002123 荣泰股份, 215,473, 7,472,630.64, 2.58%; 3. 601808 中信证券, 528,100, 6,279,109.00, 2.16%; 4. 002244 豫园股份, 617,380, 4,896,423.69, 1.67%; 5. 000099 三友实业, 314,667, 4,546,328.15, 1.57%; 6. 600030 中信证券, 299,036, 3,974,178.50, 1.27%