

汉兴证券投资基金 2008年年度报告摘要

2008年12月31日

基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:二〇〇九年三月三十一日

重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事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法律责任。

富国基金管理有限公司保证以诚实信用、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。

基金概况 基金名称:汉兴证券投资基金 基金代码:501015 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

基金投资组合 截至2008年12月31日,本基金资产组合如下:股票 478,094,684.31,债券 41,970.10,货币市场工具 851,262.45,其他 3,113,453,739.99

基金管理人及基金托管人 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金主要财务指标 截至2008年12月31日,基金资产净值 3,000,000,000.00元,基金份额总额 3,000,000,000.00份。

基金净值表现 截至2008年12月31日,基金净值增长率为-1.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.72%。

基金投资组合分析 截至2008年12月31日,基金资产净值 3,000,000,000.00元,基金份额总额 3,000,000,000.00份。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

基金管理人承诺 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。

基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金投资运作 基金管理人按照基金合同约定进行投资运作,严格遵守基金合同约定的投资范围和比例。

基金业绩比较 基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

基金管理人承诺 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。

基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金投资运作 基金管理人按照基金合同约定进行投资运作,严格遵守基金合同约定的投资范围和比例。

基金业绩比较 基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

基金管理人承诺 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。

基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金投资运作 基金管理人按照基金合同约定进行投资运作,严格遵守基金合同约定的投资范围和比例。

基金业绩比较 基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

基金管理人承诺 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。

基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金投资运作 基金管理人按照基金合同约定进行投资运作,严格遵守基金合同约定的投资范围和比例。

报告截止日期:2008年12月31日 币种:人民币元

资产负债表 2008年12月31日 单位:人民币元

资产 2008年12月31日 2007年12月31日

负债 2008年12月31日 2007年12月31日

所有者权益 2008年12月31日 2007年12月31日

基金管理人 基金托管人

基金概况 基金名称:汉兴证券投资基金 基金代码:501015

基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金投资组合 截至2008年12月31日,本基金资产组合如下:股票 478,094,684.31,债券 41,970.10

基金管理人及基金托管人 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

基金业绩表现 截至2008年12月31日,基金净值增长率为-1.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.72%。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

基金管理人承诺 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。

基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金投资运作 基金管理人按照基金合同约定进行投资运作,严格遵守基金合同约定的投资范围和比例。

基金业绩比较 基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

基金管理人承诺 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。

基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金投资运作 基金管理人按照基金合同约定进行投资运作,严格遵守基金合同约定的投资范围和比例。

基金业绩比较 基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

基金管理人承诺 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。

基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金投资运作 基金管理人按照基金合同约定进行投资运作,严格遵守基金合同约定的投资范围和比例。

基金业绩比较 基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%。

基金持有人户数 截至2008年12月31日,基金持有人户数 1,000户。

金额单位:人民币元 2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 当期金额 占当期期末净资产的比例

关联方名称 当期金额 占当期期末净资产的比例

注:本基金管理人的管理费每日计算,按月计提,于次月月初最后一个工作日(即公假期顺延至节假日后的第一个工作日)支付。

注:本基金托管人的托管费每日计算,按月计提,于次月月初最后一个工作日(即公假期顺延至节假日后的第一个工作日)支付。

注:本基金销售服务费每日计算,按月计提,于次月月初最后一个工作日(即公假期顺延至节假日后的第一个工作日)支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

持仓比例 基金名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

注:本基金持仓比例按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。

注:本基金赎回费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于赎回当日支付。

注:本基金申购费按前一日的基金资产净值的一定比例按日计提,于申购当日支付。