

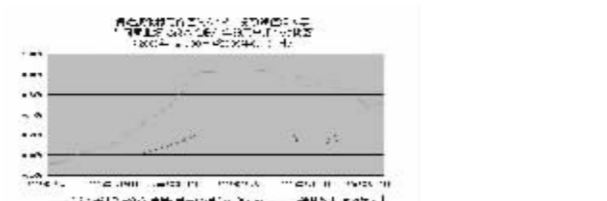
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年第二季度报告

2009年06月30日

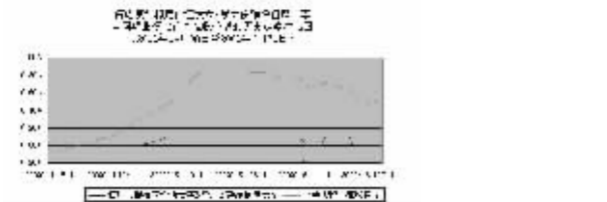
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009年07月20日

重要提示
基金管理人信达澳银基金管理有限公司...

3.2.2.1 信达澳银稳定价值债券 A 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



3.2.2.2 信达澳银稳定价值债券 B 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:1.本基金建仓于2009年04月08日生效,2009年06月01日开始申购、赎回业务。
注:2.本基金建仓于2009年04月08日生效,2009年06月01日开始申购、赎回业务。

5.4 管理人报告

Table with columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期间, 证券从业年限, 说明

4.2 管理人对于报告期内基金投资运作情况的说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金管理人履行公平交易制度的情况

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.1 基金业绩表现和运作回顾

截至2009年6月30日,本基金份额净值为1.001元,累计份额净值为1.001元,本报告期份额净值为1.001元,同比增长率为0.01%...

5.5 投资组合报告

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

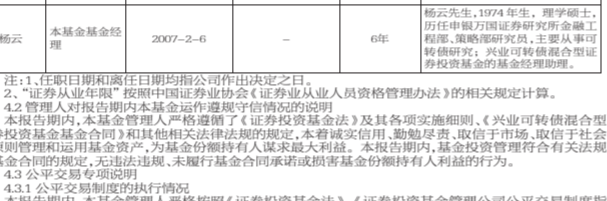
兴业可转债混合型证券投资基金 2009年第二季度报告

2009年6月30日

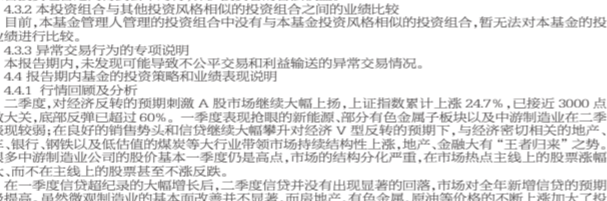
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇〇九年七月二十日

重要提示
基金管理人兴业全球基金管理有限公司...

3.2.1 兴业可转债混合型证券投资基金 A 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



3.2.2 兴业可转债混合型证券投资基金 B 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:1.本基金建仓于2009年4月1日生效,2009年6月30日开始申购、赎回业务。
注:2.本基金建仓于2009年4月1日生效,2009年6月30日开始申购、赎回业务。

5.4 管理人报告

Table with columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期间, 证券从业年限, 说明

4.2 管理人对于报告期内基金投资运作情况的说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金管理人履行公平交易制度的情况

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.1 基金业绩表现和运作回顾

截至2009年6月30日,本基金份额净值为1.001元,累计份额净值为1.001元,本报告期份额净值为1.001元,同比增长率为0.01%...

5.5 投资组合报告

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2009年第二季度报告

2009年6月30日

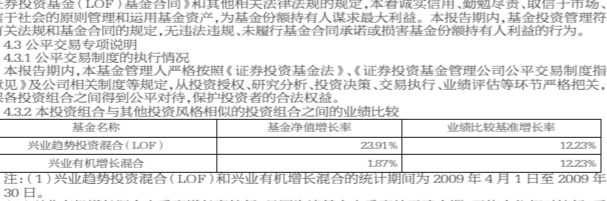
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇〇九年七月二十日

重要提示
基金管理人兴业全球基金管理有限公司...

3.2.1 兴业趋势投资混合型证券投资基金 A 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



3.2.2 兴业趋势投资混合型证券投资基金 B 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:1.本基金建仓于2009年4月1日生效,2009年6月30日开始申购、赎回业务。
注:2.本基金建仓于2009年4月1日生效,2009年6月30日开始申购、赎回业务。

5.4 管理人报告

Table with columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期间, 证券从业年限, 说明

4.2 管理人对于报告期内基金投资运作情况的说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 报告期内基金管理人履行公平交易制度的情况

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.1 基金业绩表现和运作回顾

截至2009年6月30日,本基金份额净值为1.001元,累计份额净值为1.001元,本报告期份额净值为1.001元,同比增长率为0.01%...

5.5 投资组合报告

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

Table with columns: 序号, 存出保证金, 公允价值(元)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
5.9 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.10 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权证投资明细
5.11 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.12 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股票投资明细
5.13 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.14 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股票投资明细
5.15 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.16 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股票投资明细
5.17 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.18 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股票投资明细
5.19 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.20 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股票投资明细
5.21 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.22 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股票投资明细
5.23 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.24 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股票投资明细
5.25 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.26 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股票投资明细
5.27 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.28 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股票投资明细
5.29 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.30 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股票投资明细
5.31 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.32 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股票投资明细
5.33 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.34 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股票投资明细
5.35 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.36 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股票投资明细
5.37 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

5.38 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股票投资明细
5.39 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