

泰信优质生活股票型证券投资基金 2009年半年度报告摘要

2009年6月30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2009年8月25日

§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、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。

本基金基金合同于2006年12月15日正式生效,截止至2009年6月30日,本基金本期已实现收益为61,657,346.21,期末可供分配利润-335,685,593.25,未满足基金分红的条件,报告期内,本基金未进行利润分配。

4.8.1.2 债券利息:无 4.8.1.3 债券利息收入:无 4.8.1.4 债券利息支出:无 4.8.1.5 应支付关联方款项:无 4.8.1.6 关联方交易:无 4.8.1.7 基金管理人 4.8.1.8 基金托管人

7.4.2 累计卖出金额超过期初基金资产净值2%或前20名股票明细 金额单位:人民币元

§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称:泰信优质生活股票 代码:210004 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年12月15日 报告期末基金份额总额:2,309,880,616.26份

§5 基金管理人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规情况 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在从优质生活股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全忠实履行了托管人职责。

注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名债券投资组合 金额单位:人民币元

§3 主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元

6.1 资产负债表 单位:人民币元

单位:人民币元

7.4.4 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§4 基金管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理简介 4.1.1 基金管理人基本情况 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金管理人:中国银行股份有限公司

6.2 利润表 单位:人民币元

单位:人民币元

7.4.5 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.3 公允价值 单位:人民币元

单位:人民币元

7.4.6 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§6 开放式基金业务活动 6.1 基金申购赎回情况 截至2009年6月30日,本基金申购赎回情况如下: 申购 820,778,169.86 赎回 1,041,347,131.31

6.4 关联方交易 6.4.1 关联方交易 6.4.1.1 存款利息收入 6.4.1.2 债券利息收入 6.4.1.3 债券利息支出 6.4.1.4 债券利息收入 6.4.1.5 应支付关联方款项 6.4.1.6 关联方交易

6.4.2 关联方交易 6.4.2.1 关联方交易 6.4.2.2 关联方交易 6.4.2.3 关联方交易 6.4.2.4 关联方交易 6.4.2.5 关联方交易 6.4.2.6 关联方交易

7.4.7 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§7 基金管理人报告 7.1 基金管理人及基金经理简介 7.1.1 基金管理人基本情况 7.1.2 基金管理人主要人员情况 7.1.3 基金经理简介

6.5 投资组合报告 6.5.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.5.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.8 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§8 基金管理人报告 8.1 基金管理人及基金经理简介 8.1.1 基金管理人基本情况 8.1.2 基金管理人主要人员情况 8.1.3 基金经理简介

6.6 投资组合报告 6.6.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.6.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.9 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§9 基金管理人报告 9.1 基金管理人及基金经理简介 9.1.1 基金管理人基本情况 9.1.2 基金管理人主要人员情况 9.1.3 基金经理简介

6.7 投资组合报告 6.7.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.7.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.10 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§10 基金管理人报告 10.1 基金管理人及基金经理简介 10.1.1 基金管理人基本情况 10.1.2 基金管理人主要人员情况 10.1.3 基金经理简介

6.8 投资组合报告 6.8.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.8.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.11 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§11 基金管理人报告 11.1 基金管理人及基金经理简介 11.1.1 基金管理人基本情况 11.1.2 基金管理人主要人员情况 11.1.3 基金经理简介

6.9 投资组合报告 6.9.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.9.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.12 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§12 基金管理人报告 12.1 基金管理人及基金经理简介 12.1.1 基金管理人基本情况 12.1.2 基金管理人主要人员情况 12.1.3 基金经理简介

6.10 投资组合报告 6.10.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.10.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.13 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§13 基金管理人报告 13.1 基金管理人及基金经理简介 13.1.1 基金管理人基本情况 13.1.2 基金管理人主要人员情况 13.1.3 基金经理简介

6.11 投资组合报告 6.11.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.11.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.14 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§14 基金管理人报告 14.1 基金管理人及基金经理简介 14.1.1 基金管理人基本情况 14.1.2 基金管理人主要人员情况 14.1.3 基金经理简介

6.12 投资组合报告 6.12.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.12.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.15 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§15 基金管理人报告 15.1 基金管理人及基金经理简介 15.1.1 基金管理人基本情况 15.1.2 基金管理人主要人员情况 15.1.3 基金经理简介

6.13 投资组合报告 6.13.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.13.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.16 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§16 基金管理人报告 16.1 基金管理人及基金经理简介 16.1.1 基金管理人基本情况 16.1.2 基金管理人主要人员情况 16.1.3 基金经理简介

6.14 投资组合报告 6.14.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.14.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.17 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§17 基金管理人报告 17.1 基金管理人及基金经理简介 17.1.1 基金管理人基本情况 17.1.2 基金管理人主要人员情况 17.1.3 基金经理简介

6.15 投资组合报告 6.15.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.15.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.18 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§18 基金管理人报告 18.1 基金管理人及基金经理简介 18.1.1 基金管理人基本情况 18.1.2 基金管理人主要人员情况 18.1.3 基金经理简介

6.16 投资组合报告 6.16.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.16.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.19 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§19 基金管理人报告 19.1 基金管理人及基金经理简介 19.1.1 基金管理人基本情况 19.1.2 基金管理人主要人员情况 19.1.3 基金经理简介

6.17 投资组合报告 6.17.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.17.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.20 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§20 基金管理人报告 20.1 基金管理人及基金经理简介 20.1.1 基金管理人基本情况 20.1.2 基金管理人主要人员情况 20.1.3 基金经理简介

6.18 投资组合报告 6.18.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.18.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.21 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§21 基金管理人报告 21.1 基金管理人及基金经理简介 21.1.1 基金管理人基本情况 21.1.2 基金管理人主要人员情况 21.1.3 基金经理简介

6.19 投资组合报告 6.19.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.19.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.22 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§22 基金管理人报告 22.1 基金管理人及基金经理简介 22.1.1 基金管理人基本情况 22.1.2 基金管理人主要人员情况 22.1.3 基金经理简介

6.20 投资组合报告 6.20.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.20.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.23 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§23 基金管理人报告 23.1 基金管理人及基金经理简介 23.1.1 基金管理人基本情况 23.1.2 基金管理人主要人员情况 23.1.3 基金经理简介

6.21 投资组合报告 6.21.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.21.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.24 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§24 基金管理人报告 24.1 基金管理人及基金经理简介 24.1.1 基金管理人基本情况 24.1.2 基金管理人主要人员情况 24.1.3 基金经理简介

6.22 投资组合报告 6.22.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.22.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.25 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§25 基金管理人报告 25.1 基金管理人及基金经理简介 25.1.1 基金管理人基本情况 25.1.2 基金管理人主要人员情况 25.1.3 基金经理简介

6.23 投资组合报告 6.23.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.23.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.26 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§26 基金管理人报告 26.1 基金管理人及基金经理简介 26.1.1 基金管理人基本情况 26.1.2 基金管理人主要人员情况 26.1.3 基金经理简介

6.24 投资组合报告 6.24.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.24.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.27 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§27 基金管理人报告 27.1 基金管理人及基金经理简介 27.1.1 基金管理人基本情况 27.1.2 基金管理人主要人员情况 27.1.3 基金经理简介

6.25 投资组合报告 6.25.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.25.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.28 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§28 基金管理人报告 28.1 基金管理人及基金经理简介 28.1.1 基金管理人基本情况 28.1.2 基金管理人主要人员情况 28.1.3 基金经理简介

6.26 投资组合报告 6.26.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.26.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.29 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§29 基金管理人报告 29.1 基金管理人及基金经理简介 29.1.1 基金管理人基本情况 29.1.2 基金管理人主要人员情况 29.1.3 基金经理简介

6.27 投资组合报告 6.27.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.27.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.30 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元

§30 基金管理人报告 30.1 基金管理人及基金经理简介 30.1.1 基金管理人基本情况 30.1.2 基金管理人主要人员情况 30.1.3 基金经理简介

6.28 投资组合报告 6.28.1 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

6.28.2 报告期末基金资产组合情况 截至2009年6月30日,本基金资产组合如下: 股票 64.71% 88,719,694.08 139,586,868.81

7.4.31 期末公允价值占基金资产净值比例大小前五名权证投资组合 金额单位:人民币元