

裕隆证券投资基金 2009年半年度报告摘要

2009年6月30日

基金管理人: 博时基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 送出日期: 2009年8月27日

5.1 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。
本报告期未进行利润分配。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item (基金简称, 基金代码, 基金管理人, etc.) and Value (博时裕隆基金, 159922, 博时基金管理有限公司, etc.)

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Information (博时基金管理有限公司, 中国农业银行股份有限公司, etc.)

2.4 信息披露方式

本基金半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.boson.com.cn
基金管理人、基金托管人处

3.1 主要财务指标和基金净值表现

Table with 4 columns: Item (报告期利润, 本期, 上年同期), and Value (344,799,851.22, 303,000,000.00, etc.)

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 2 columns: Item (比较基准, 1年期定期存款利率), and Value (1.00%, 1.50%, etc.)

4.1 基金管理人
4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名: 孙志军
职务: 基金基金经理
任職日期: 2008-2-20

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵信守法情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕隆证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、公平对待投资者的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.4 管理人报告其他事项
4.4.1 基金管理人
4.4.2 基金托管人

4.5 基金管理人内部控制制度的建设情况
4.5.1 基金管理人内部控制制度的建设情况
4.5.2 基金托管人内部控制制度的建设情况

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵信守法、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,博时基金管理有限公司在裕隆证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等方面上,不存在有损基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人编制和披露的裕隆证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现损害基金份额持有人利益的行为。

6.1 资产状况

Table with 2 columns: Item (货币资金, 交易性金融资产, etc.) and Value (143,047,260.04, 1,316,063.62, etc.)

Table with 4 columns: Item (资产总计, 负债合计, 所有者权益合计), and Value (4,039,346,262.27, 1,279,567,779.67, etc.)

注: 报告截止日 2009 年 6 月 30 日, 基金份额净值 1.3413 元, 基金份额总额 3,000,000,000.00 份, 6.2 利润分配

Table with 2 columns: Item (一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.) and Value (1,256,621,048.82, 14,635,187.26, etc.)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体: 裕隆证券投资基金
报告期间: 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日

Table with 2 columns: Item (期初所有者权益(基金净值), 本期新增投入), and Value (3,000,000,000.00, 1,023,799,851.22, etc.)

6.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期报告相一致。

6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

Table with 2 columns: Item (博时基金管理有限公司(“博时基金”), 基金管理人), and Value (60,000,000.00, 311,400,000.00, etc.)

6.4.3.1 关联交易
6.4.3.1.1 股票交易
6.4.3.1.2 权证交易
6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
6.4.3.2.2 业绩报酬

6.4.3.3 基金销售服务费
6.4.3.3.1 基金销售服务费

Table with 2 columns: Item (期末未支付), and Value (796,076.26, 706,123.34, etc.)

6.4.3.4 关联方支付费用
6.4.3.4.1 本报告期支付费用
6.4.3.4.2 本报告期未支付费用

Table with 2 columns: Item (期末未支付), and Value (796,076.26, 706,123.34, etc.)

Table with 2 columns: Item (期末未支付), and Value (796,076.26, 706,123.34, etc.)

5.7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
7.2 期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Item (代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 4 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)), and Value (60,000,000, 311,400,000.00, etc.)

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名股票中, 没有投资出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.2 本基金投资的前十名权证中, 没有投资出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成

Table with 4 columns: Item (序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: Item (序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

Table with 4 columns: Item (序号, 名称, 金额, 公允价值)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末上市基金前十名持有人

Table with 4 columns: Item (序号, 持有人名称, 持有基金份额, 占上市总份额比例)

9.7 基金运用证券公司交易单元的有关情况
9.8 基金托管人对本基金投资运作的核查情况

10 基金托管人对本基金投资运作的核查情况
10.1 基金托管人对基金管理人履行投资运作的监督情况

10.2 基金托管人对基金管理人履行投资运作的监督情况

10.3 基金托管人对基金管理人履行投资运作的监督情况

10.4 基金托管人对基金管理人履行投资运作的监督情况

10.5 基金托管人对基金管理人履行投资运作的监督情况

10.6 基金托管人对基金管理人履行投资运作的监督情况