

Disclosure

重要提示 基金管理人的董事会及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...

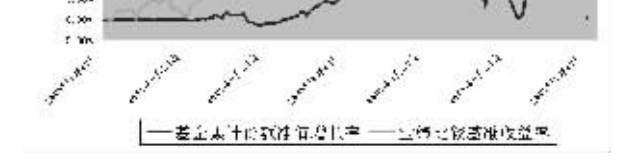
基金产品概况 民生加银品牌蓝筹混合 基金代码: 950001 基金运作方式: 契约开放式

投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业,在充分控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报...

基金经理 陈东 2009年3月27日 11年 基金经理 黄钦东 2009年3月31日 11年

主要财务指标 报告期末(2009年07月01日-2009年09月30日) 1.本期已实现收益 100,515,826.11

基金累计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 本基金自2009年7月1日起至2009年9月30日止,本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图...



基金经理 基金管理人的董事会及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...

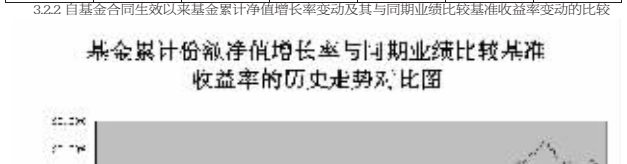
基金产品概况 华富收益增强债券 基金代码: 410004 基金运作方式: 契约开放式

投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,在保持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得稳健持续收益的基础上,积极运用各种稳健的金融工具和投资策略,力争基金资产的持续增值...

基金经理 李蔚 2009年06月20日 9年 基金经理 吴圣涛 2009年06月28日 8年

主要财务指标 报告期末(2009年07月01日-2009年09月30日) 1.本期已实现收益 22,706,667.32

基金累计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 本基金自2009年7月1日起至2009年9月30日止,本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图...



基金经理 基金管理人的董事会及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...

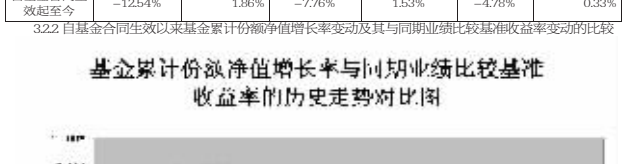
基金产品概况 民生加银品牌蓝筹混合 基金代码: 950001 基金运作方式: 契约开放式

投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业,在充分控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报...

基金经理 陈东 2009年3月27日 11年 基金经理 黄钦东 2009年3月31日 11年

主要财务指标 报告期末(2009年07月01日-2009年09月30日) 1.本期已实现收益 100,515,826.11

基金累计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 本基金自2009年7月1日起至2009年9月30日止,本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图...



基金经理 基金管理人的董事会及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...

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年第三季度报告

基金管理人:民生加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10月29日

注:根据民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内实施的投资组合比例符合基金合同第十二条(二)投资范围、(七)投资限制的有关规定...

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明 本报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司充分保护持有人利益,确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待...

4.4 业绩表现 截至2009年9月30日,本基金资产净值为1.048元,本报告期内份额净增长率为1.65%,同期业绩比较基准收益率为-2.51%...

4.5 投资组合报告 4.5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Lists portfolio holdings.

4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry allocations.

4.5.3 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 10 stocks.

4.5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists bond holdings.

4.5.5 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 5 bonds.

4.5.6 报告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 序号 代码 资产支持证券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists asset-backed securities.

4.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists warrants.

4.5.8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 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(%). Lists convertible bonds.

4.5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的交易性金融资产 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(%). Lists trading assets.

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年第三季度报告

基金管理人:民生加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10月29日

注:根据民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内实施的投资组合比例符合基金合同第十二条(二)投资范围、(七)投资限制的有关规定...

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明 本报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司充分保护持有人利益,确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待...

4.4 业绩表现 截至2009年9月30日,本基金资产净值为1.048元,本报告期内份额净增长率为1.65%,同期业绩比较基准收益率为-2.51%...

4.5 投资组合报告 4.5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Lists portfolio holdings.

4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry allocations.

4.5.3 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 10 stocks.

4.5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists bond holdings.

4.5.5 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 5 bonds.

4.5.6 报告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 序号 代码 资产支持证券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists asset-backed securities.

4.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists warrants.

4.5.8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 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(%). Lists convertible bonds.

4.5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的交易性金融资产 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(%). Lists trading assets.

华富收益增强债券型证券投资基金 2009年第三季度报告

基金管理人:华富基金管理有限公司 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10月29日

注:根据民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内实施的投资组合比例符合基金合同第十二条(二)投资范围、(七)投资限制的有关规定...

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明 本报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司充分保护持有人利益,确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待...

4.4 业绩表现 截至2009年9月30日,本基金资产净值为1.048元,本报告期内份额净增长率为1.65%,同期业绩比较基准收益率为-2.51%...

4.5 投资组合报告 4.5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Lists portfolio holdings.

4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry allocations.

4.5.3 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 10 stocks.

4.5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists bond holdings.

4.5.5 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 5 bonds.

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 2009年第三季度报告

基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:深圳发展银行股份有限公司 报告送出日期:2009年10月29日

注:根据民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内实施的投资组合比例符合基金合同第十二条(二)投资范围、(七)投资限制的有关规定...

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守法律法规的情况说明 本报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司充分保护持有人利益,确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待...

4.4 业绩表现 截至2009年9月30日,本基金资产净值为1.048元,本报告期内份额净增长率为1.65%,同期业绩比较基准收益率为-2.51%...

4.5 投资组合报告 4.5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Lists portfolio holdings.

4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry allocations.

4.5.3 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 10 stocks.

4.5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists bond holdings.

4.5.5 报告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 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(%)

Table with 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(%). Lists top 5 bonds.