

嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书摘要

十一、基金的投资组合报告

基金管理人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

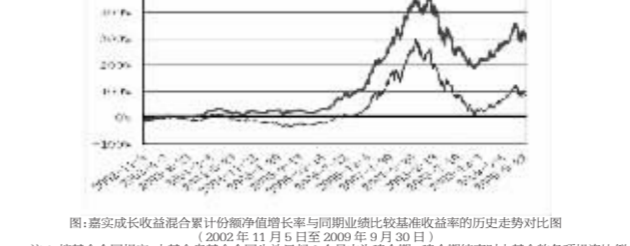
Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with columns: 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, 债券代码, 债券简称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

2. 自基金合同生效以来基金资产净值及基金份额变动情况



注：本基金自成立之日起6个月为建仓期，建仓期间本基金的各项投资比例符合相关法律法规的规定。

Table with columns: 代码, 行业类别, 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(%)

1. 基金资产净值及基金份额变动情况

Table with columns: 阶段, 净值增长(元), 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益差

建设单位：湖北兴发化工有限公司，为本公司持股50%股权的合营公司

湖北兴发化工集团股份公司六届九次董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 1. 审议通过了关于公司2010年度经营计划的议案
2. 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权.

湖北兴发化工集团股份公司六届九次董事会决议公告

建设单位：湖北兴发化工有限公司，为本公司持股50%股权的合营公司

- 1. 担保概述
2. 被担保人:湖北兴发化工有限公司
3. 担保标的:不超过3.8亿元的固定资产贷款担保.

湖北兴发化工集团股份公司 2010年1月5日召开第一次临时股东大会的通知

湖北兴发化工集团股份公司 项目投资建议公告

湖北兴发化工集团股份公司 担保公告

天元比联宝石动力保本混合型证券投资基金第一次分红公告

天元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(代码:620001,以下简称“本基金”)截至2009年12月23日的基金份额净值为1.0383元,累计净值为1.0383元,已实现的每份基金份额收益为0.0383元。

宁波华翔电子股份有限公司停牌公告

天元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金(代码:620002,以下简称“本基金”)截至2009年12月23日的基金份额净值为1.176元,累计净值为1.306元,已实现的每份

湖北兴发化工集团股份公司六届九次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份公司(以下简称“公司”)六届九次董事会会议审议通过了关于湖北兴发化工有限公司(以下简称“兴化”)向建设银行融资事宜的议案。

- 1. 担保概述
2. 被担保人:湖北兴发化工有限公司
3. 担保标的:不超过3.8亿元的固定资产贷款担保.

湖北兴发化工集团股份公司 项目投资建议公告

湖北兴发化工集团股份公司 担保公告

天元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年第三次分红公告

天元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金(代码:620002,以下简称“本基金”)截至2009年12月23日的基金份额净值为1.176元,累计净值为1.306元,已实现的每份

湖北兴发化工集团股份公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 1. 审议通过了关于公司2010年度经营计划的议案
2. 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权.

湖北兴发化工集团股份公司项目投资建议公告

湖北兴发化工集团股份公司 担保公告

天元比联宝石动力保本混合型证券投资基金第一次分红公告

天元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(代码:620001,以下简称“本基金”)截至2009年12月23日的基金份额净值为1.0383元,累计净值为1.0383元,已实现的每份基金份额收益为0.0383元。

京东方科技集团股份有限公司提示性公告

宁波华翔电子股份有限公司停牌公告

关于原料药本苄醇和萸甲酰获得美国FDA正式批准的公告

证券代码:000725 证券简称:东方A 公告编号:2010-001

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2010-001

证券代码:600216 股票简称:浙江医药 公告编号:临2010-001