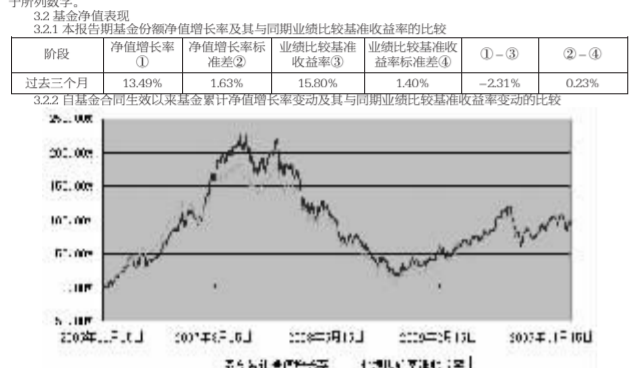


Disclosure

§1 重要提示
本报告期开始日期:2009年10月01日
本报告期结束日期:2009年12月31日
基金管理人及基金托管人保证本报告中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。

§2 基金产品概况
基金简称:融通动力先锋股票
基金代码:161609
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2006年11月15日
报告期末基金份额总额:2,614,024,311.12份

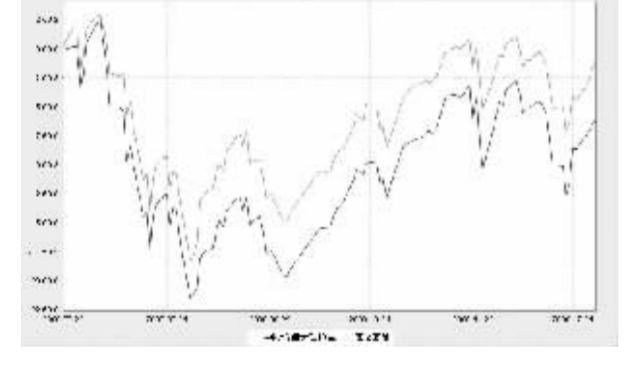
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益:136,698,492.24
2.本期利润:477,543,710.81
3.加权平均基金份额本期利润:0.1879
4.期末基金份额净值:3.675,437,788.72



§1 重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告中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。

§2 基金产品概况
基金简称:中欧价值发现股票
基金代码:160606
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2009年7月24日
报告期末基金份额总额:584,714,212.71份

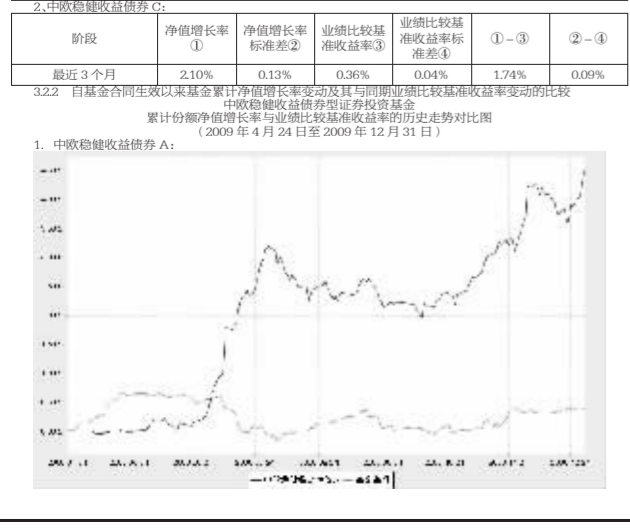
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益:17,703,066.06
2.本期利润:89,729,888.20
3.加权平均基金份额本期利润:0.1530
4.期末基金份额净值:1.417



§1 重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告中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。

§2 基金产品概况
基金简称:中欧稳健收益债券
基金代码:160603
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2009年7月24日
报告期末基金份额总额:241,402,837.31份

§3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益:137,121.24
2.本期利润:1,860,582.04
3.加权平均基金份额本期利润:0.0210
4.期末基金份额净值:1.0175



融通动力先锋股票型证券投资基金 2009年第四季度报告

2009年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年01月22日

注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,至建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:陈皓生 职务:本基金基金经理
任职日期:2006年11月15日 离任日期:无
证券从业年限:15

4.2 管理人及基金托管人遵守法律法规的情况说明
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责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,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

§5 投资组合报告
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(%)
1 权益投资 3,428,232,342.97 92.89

中欧价值发现股票型证券投资基金 2009年第四季度报告

2009年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年一月二十二日

注:本基金建仓期为自2009年7月24日,建仓期为2009年7月24日至2010年1月23日,目前本基金仍处于建仓期,截至本报告期末,基金合同生效不满一年。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:王蔚 职务:本基金基金经理
任职日期:2009-7-24 离任日期:无
证券从业年限:12

4.2 管理人及基金托管人遵守法律法规的情况说明
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于基金份额持有人的原则,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期,本基金投资组合符合有关法律法规和基金合同的规定,无违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。

§5 投资组合报告
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(%)
1 权益投资 487,866,146.34 87.57

中欧稳健收益债券型证券投资基金 2009年第四季度报告

2009年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年一月二十二日

注:本基金建仓期为自2009年4月24日,建仓期为2009年4月24日至2009年10月23日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定,截至本报告期末,基金合同生效不满一年。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:刘杰文 职务:本基金基金经理
任职日期:2009-4-24 离任日期:2009-12-15
证券从业年限:12

4.2 管理人及基金托管人遵守法律法规的情况说明
本报告期,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于基金份额持有人的原则,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期,本基金投资组合符合有关法律法规和基金合同的规定,无违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。

§5 投资组合报告
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(%)
1 权益投资 19,725,741.54 6.62

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元). Shows top 8 bond holdings.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元). Shows top 5 bond holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元). Shows top 5 stock holdings by value.