

一、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，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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况
1.基金简称: 友邦短债
2.交易代码: 519619
3.基金运作方式: 契约型开放式
4.基金合同生效日: 2006年4月13日
5.报告期末基金份额总额: 139,672,646.35份

6.投资目标: 通过投资高信用等级固定收益类金融工具，在保证本金相对安全的前提下，以积极主动的投资策略，获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。

7.投资策略: 本基金认为将投资组合的久期限制在3年以内，可以有效减少基金净值的波动。在既定组合久期范围内，超额收益主要来自长久期管理策略和相应的收益率曲线策略、个券选择、以及把握市场波动或失效情况下的交易机会。

8.业绩比较基准: 全国银行间同业拆借中心发布的2年期国债中期债券收益率。
9.风险收益特征: 属于低风险中短期债券基金产品，介于货币市场基金和长期债券基金之间。

10.基金管理人: 友邦华泰基金管理有限公司
11.基金托管人: 招商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现
所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。

(一)主要财务指标
1.本期利润(元) 622,908.90
2.本期利润扣除公允价值变动损益后的净额(元) 682,908.90
3.加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
4.期末基金资产净值(元) 140,417,896.05
5.期末基金份额净值(元) 1.0053

注:1、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)

(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 0.44% 0.03% 0.40% 0.10% 0.04% -0.07%

一、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，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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况
1.基金简称: 友邦红利ETF
2.交易代码: 510880(二级市场);510881(申购赎回)
3.基金运作方式: 契约型开放式
4.基金合同生效日: 2006年11月17日
5.报告期末基金份额总额: 1,177,175,703.00份

6.投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

7.投资策略: 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在特殊情况下(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

8.业绩比较基准: 上证红利指数
9.风险收益特征: 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，属中高风险、中高收益、中等的产品。

10.基金管理人: 友邦华泰基金管理有限公司
11.基金托管人: 招商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现
所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。

(一)主要财务指标
1.本期利润(元) 1,781,095,010.53
2.本期利润扣除公允价值变动损益后的净额(元) 708,370,002.90
3.加权平均基金份额本期利润(元) 1.6699
4.期末基金资产净值(元) 5,735,879,899.58
5.期末基金份额净值(元) 4.873
6.期末基金份额净值增长率(元) 3.193

注:1、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)

2.本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.6552799。期末还原后基金份额净值(元)=期末基金资产净值÷基金份额折算后基金份额。该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买友邦红利ETF后的实际份额净值变动情况。

(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

注:1、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)

2.本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.6552799。期末还原后基金份额净值(元)=期末基金资产净值÷基金份额折算后基金份额。该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买友邦红利ETF后的实际份额净值变动情况。

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



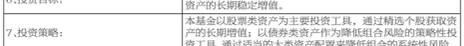
友邦短债基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 41.22% 1.78% 30.95% 1.50% 10.32% 0.28%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



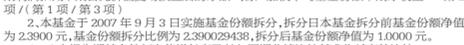
友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



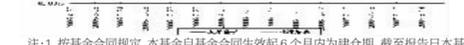
友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图



友邦红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图

注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第三条(二)投资范围(八)投资范围中规定的各项比例。投资于股票的比例为基金资产净值的60%-90%，债券资产占基金资产净值的0%-40%。

2.投资基金经理人研究说明:自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-③ ②-④
过去三个月 53.48% 2.44% 53.99% 2.45% -0.51% -0.01%

(三)自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动对比图