

## 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

## 2009 第四季度报告

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	15,841,264,207.91	92.50
1	其中:普通股	15,568,023,542.61	90.90
	存托凭证	273,240,665.30	1.60
2	基金投资	-	-
	固定收益投资	-	-
3	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
	金融衍生品投资	-	-

4	其中：应收	-	-	-
	销售	-	-	-
	借款	-	-	-
	保理	-	-	-
5	买入返售金融资产	-	-	-
6	其中：买入回购的买入返售金融资产	-	-	-
7	货币资金	-	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	1,237,933,346.22	7.23	
9	其他资产	46,939,200.56	0.27	
	合计	17,126,136,754.69	100.00	
5.3 按国家/地区/货币市场权益投资分析				
国家(地区)		公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)	
香港		15,318,140,101.05	89.72	
美国		523,124,106.86	3.06	
新加坡		-	-	
其他国家和地区		15,494,000.00	0.09	

3.3 附屬機構資產及權益的賬面價值		15,841,264,207/91	92.79
行業別	公允價值(人民幣元)	占資產淨值比例(%)	
能源(Energy)	2,715,396,798.68	(15.80)	
原材料(Materials)	1,727,627,747.95	(10.12)	
工業(Industry)	1,523,950,910.04	(8.93)	
消費者非必需品(Unnecessary Consumer)	1,468,099,496.99	(8.60)	
消費者必需品(Necessary Consumer)	399,011,770.54	(2.34)	
医疗保健(Medical & Health)	-	-	
金融服務(Finance)	5,164,089,389.24	(30.25)	
信息技術	1,636,705,120.96	(9.59)	
(Information technology)	-	-	
電信傳呼(Telecom)	816,956,911.93	(4.79)	
公用事業(Utilities)	389,424,354.58	(2.28)	
合計	15,841,264,207.91	(92.79)	

注：本集團按香港財務報告準則計算其資產及負債的公允價值。(CAS)計量方法與香港財務報告準則一致。

5.4 報告期末本公司公允價值計量其資產淨值對人壽保險公司及其他受監管實體



3	386 HK	Chemical Corporation	中股份 易所	香港	80,000,000	486,729,344.00	2.85
9	883 HK	CNOOC Ltd.	中国海洋石油股份	香港证券交易所 中国香港	44,000,000	472,641,664.00	2.77
10	1211 HK	BYD Co. Ltd.	比亚迪股份	香港证券交易所 中国香港	7,137,500	430,168,959.70	2.52

5.5 根据附属债券发行商等分类时债券投资组合  
 报告期内,本基金未持有债券。

9.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

9.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

9.8 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金融衍生品投资明细

9.9 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贵金属投资明细

9.10 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基金投资明细

9.11 报告期末持有的权证投资

9.12 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内未发生本基金投资的前十名证券被监管部门立案调查，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

9.13 其他金融资产明细

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	43,678,863.07
3	应收股利	1,879,200.17
4	应收利息	70,528.20
5	应收申购款	1,310,609.12
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	46,939,200.56

9.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

9.15 报告期末前十名资产支持证券投资明细

9.16 报告期末前十名基金投资明细

9.17 报告期末前十名贵金属投资明细

**§ 6 开放式基金份额变动**

单位：份

[illegible]

**基金管理人**

(2) 网站查询：基金管理人网址：<http://www.jfunds.cn>

在销售机构网点申购或赎回基金份额，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司。咨询电话：400-600-8800，或发电子邮件，E-mail：[rvice@jfunds.cn](mailto:rvice@jfunds.cn)。

**基金托管人**

富荣基金管理有限公司  
2010年1月21日

---

# 型证券投资基金

## 2009 第四季度报告

**4.1 重要提示**

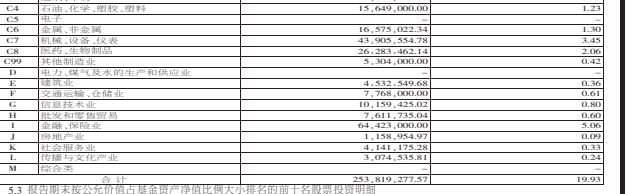
投资者不应将本报告作为作出任何投资决策的参考依据，本报告不构成对任何具体证券的投资推荐。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发出本报告当日的判断，该判断可能随着时间及市场条件的变化而改变。投资者应明白，本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发出本报告当日的判断，并不构成对证券投资建议，且投资者作出投资决定前应先咨询专业的财务顾问。同时，本公司不承担因使用本报告所发生的一切后果。对于任何参考本报告而产生的投资行为，本公司不承担任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发出本报告当日的判断，且本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发出本报告当日的判断，并不构成对证券投资建议，且投资者作出投资决定前应先咨询专业的财务顾问。同时，本公司不承担因使用本报告所发生的一切后果。对于任何参考本报告而产生的投资行为，本公司不承担任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发出本报告当日的判断，且本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发出本报告当日的判断，并不构成对证券投资建议，且投资者作出投资决定前应先咨询专业的财务顾问。同时，本公司不承担因使用本报告所发生的一切后果。对于任何参考本报告而产生的投资行为，本公司不承担任何责任。

根据本会标准合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资业绩等，但并不代表对基金未来净值表现或收益做出保证。

<p>31日止。</p> <p><b>§ 2 基金产品概况</b></p> <p>富安多元债券</p> <p>契约型开放式</p>	<p>4.5 报告期内本基金的投资业绩表现</p> <p>截至报告期末富安多元债券A基金份额净值为1.114元，本报告期基金份额净值增长率为4.80%；截至报告期末基金份额净值为1.111元，本报告期基金份额净值增长率为4.71%；同期业绩比较基准收益率为0.53%。</p> <p><b>§ 5 投资组合报告</b></p>
---	---

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	253,819,277.57	18.38
	其中:股票	253,819,277.57	18.38
	固定收益投资	1,037,022,380.70	75.11
2	其中:债券	1,037,022,380.70	75.11

3	货币支付凭证			
3	金银币、收藏品			
4	买入非货币金融资产			
4	其中：结构性回购的买入非货币金融资产			
5	银行存款和货币资金合计	82,103,503.50	5.95	
6	其他资产	7,715,740.06	0.56	
	合计	1,380,660,937.83	100.00	
5	根据本行资产分类标准计提减值准备			
代码	行业	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
A	货币、债券	15,469,548.88	1.21	
B	股票	21,074,000.00	1.66	
C	其他资产	114,400,350.00	8.92	
CD	货币、债券	3,814,653.93	0.30	
C1	货币、债券、货币			
C2	股票	2,874,060.70	0.23	
C3	其他资产			



序号	股票代码	股票简称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	1,000,000	18,050,000.00	1.42
2	600582	天地科技	400,000	13,900,000.00	1.09
3	002004	华邦制药	300,000	13,284,000.00	1.04
4	600339	大洲高新	1,200,000	11,652,000.00	0.92
5	600837	浪潮信息	600,000	11,534,000.00	0.90

6	600583	海油工程	1,000,000	11,800,000.00	0.90	
7	002038	双鹭药业	250,000	11,100,000.00	0.87	
8	601138	中国铁建	200,000	11,010,000.00	0.87	
9	601857	中国国旅	700,000	9,674,000.00	0.76	
10	600030	中信证券	300,000	9,531,000.00	0.75	
5.4	期末公允价值变动损益合计					-
序号	债券品种		公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	期末余额	
1	国债逆回购		208,314,815.50	16.30	36,380	
2	央行票据		498,350,565.00	39.84	1,100	
3	金融债券		-	-	-	
4	资产支持证券		-	-	-	
5	企业债/公司债/金融债		330,357,565.00	25.93	1,100	
6	可转债/可分离债		-	-	-	
7	资产支持证券		-	-	-	
8	其他		-	-	-	
	合 计		1,027,022,380.70	81.41	-	
5.5	期末公允价值变动损益大于零的债券品种公允价值变动损益合计					-
序号	债券品种		公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	期末余额	

[illegible]

4	以公允价值计量的金融资产			
5	可供出售金融资产			
6	应收利息			4,254,992.40
7	应收股利			2,792,016.52
8	其他应收款			
9	预付款项			
10	应收转让金融资产公允价值变动损益			
11	合计		7,715,740.00	
12	5.4.4 和 5.4.5 项下没有列报的资产和负债按照账面价值列报			
13	应收款项，本集团未持有对 7 项金融资产有重大影响的投资			
14	5.4.5 项下没有 14 项金融资产有重大影响的投资			
15	假定期末，本集团持有的前十名金融资产不存在减值或受损情况			
<b>5.6 可供出售金融资产变动</b>				
	<b>项目</b>	<b>截至 2014 年 12 月 31 日</b>	<b>截至 2013 年 12 月 31 日</b>	<b>单位：元</b>
	报告期末附基金公允价值总额	724,717,018.28	689,293,570.51	
	报告期末附基金已申购的资产	129,742,497.81	336,932,742.67	
	报告期末附基金公允价值变动损益	302,429,069.15	432,787,896.19	

[illegible]