

## 信息披露| Disclosure

## 招商安泰股票证券投资基金

## [2010] 第三季度报告

## § 1 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对本基金持续监督，于2010年10月12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，确认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信原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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仔细阅读本基

金的招募说明书及其摘要。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金名称		招商安泰股票证券投资基金
交易代码		217003
基金运作方式		契约型开放式
基金合同生效日		2003年2月8日
报告期末基金份额总额		1,514,781,413.82份
投资目标		追求长期的资本增值。

资产配置方面，本基金股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资金配置，只在操作上保证必要的灵活性。即，考虑到本基金在实际的操作需要，本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为±10%的范围内进行调整，即：当股票/债券配置比例大于或小于基准比例±10%时，本基金将对股票/债券配置比例进行调整。

4.4.2 报告期内基金的管理情况

本基金的运作符合以诚信原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金管理人承诺以诚信原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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仔细阅读本基

金的招募说明书及其摘要。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

## § 3 投资组合报告

3.1 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	656,079,898.14	23.71
其中：股票		656,079,898.14	23.71
2	固定收益投资	201,298,847.80	22.31
其中：债券		201,298,847.80	22.31
3	货币市场工具	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	38,306,641.79	4.25
6	其他资产	6,623,864.77	0.73
7	合计	902,309,252.50	100.00

3.2 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(%)
A 农、林、牧、渔业	34,770,721.61	4.06	
B 采矿业	-	-	
C 制造业	361,810,012.45	42.27	
D 批发、零售业	37,791,400.00	3.25	
E 纺织、服装、皮革、皮毛	25,582,400.00	2.99	
F 建筑业	21,959,392.44	2.57	
G 道路、印刷、造纸、塑料	4,860,000.00	0.57	
H 电子、电器	-	-	
I 金属、非金属	23,946,957.80	2.80	
J 机械、设备、仪表	162,542,711.26	18.99	
K 医药、生物制品	60,431,409.89	7.06	
M 电力、煤气及水的生产和供应业	34,693,741.06	4.05	
N 建筑业	13,552,000.00	1.58	
O 交通运输、仓储业	-	-	
P 信息技术业	59,116,330.43	6.91	
Q 批发和零售贸易	57,269,842.32	6.69	
R 金融业	-	-	
S 保险业	-	-	
T 信托业	-	-	
U 证券业	10,361,179.46	1.21	
V 传播与文化产业	59,692,510.92	6.97	
W 餐饮类	59,444,241.40	6.94	
合计	656,079,898.14	76.65	

3.3 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(%)
A 农、林、牧、渔业	34,770,721.61	4.06	
B 采矿业	-	-	
C 制造业	361,810,012.45	42.27	
D 批发、零售业	37,791,400.00	3.25	
E 纺织、服装、皮革、皮毛	25,582,400.00	2.99	
F 建筑业	21,959,392.44	2.57	
G 道路、印刷、造纸、塑料	4,860,000.00	0.57	
H 电子、电器	-	-	
I 金属、非金属	23,946,957.80	2.80	
J 机械、设备、仪表	162,542,711.26	18.99	
K 医药、生物制品	60,431,409.89	7.06	
M 电力、煤气及水的生产和供应业	34,693,741.06	4.05	
N 建筑业	13,552,000.00	1.58	
O 交通运输、仓储业	-	-	
P 信息技术业	59,116,330.43	6.91	
Q 批发和零售贸易	57,269,842.32	6.69	
R 金融业	-	-	
S 保险业	-	-	
T 信托业	-	-	
U 证券业	10,361,179.46	1.21	
V 传播与文化产业	59,692,510.92	6.97	
W 餐饮类	59,444,241.40	6.94	
合计	656,079,898.14	76.65	

3.4 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)

1.本期已实现收益 42,851,495.99

2.本期利润 103,220,933.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0074

4.期末基金资产净值 855,969,101.00

5.期末基金份额净值 0.5455

注:1.以上数据为本基金定期报告期间内每万份基金单位收益。

2.本期已实现收益指基金本期利润减去本期发生的管理费、托管费、销售服务费后的余额。

3.本期利润指基金利润减去相关费用后的余额。

4.加权平均基金份额本期利润=本期已实现收益/期末基金资产净值。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.本期基金份额净值=1.0000。

7.本基金的业绩比较基准为上证综指×50%+中债企业债指数×50%。

8.本期基金份额净值=1.0000。

9.以上数据未包含持有人认购或申购基金的各项费用，未扣除持有人申购时支付的前端申购费。

10.以上数据未包含持有人赎回基金的各项费用，未扣除持有人赎回时支付的前端赎回费。

11.以上数据未包含持有人持有的基金转换差价。

12.以上数据未包含持有人持有的定期定额投资差价。

13.以上数据未包含持有人持有的转换差价。

14.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

15.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

16.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

17.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

18.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

19.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

20.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

21.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

22.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

23.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

24.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

25.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

26.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

27.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

28.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

29.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

30.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

31.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

32.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

33.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

34.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

35.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

36.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

37.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

38.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

39.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

40.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

41.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

42.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

43.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

44.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

45.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

46.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

47.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

48.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

49.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

50.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

51.以上数据未包含持有人持有的定期定额转换差价。

52.以上数据