

# 中欧价值发现股票型证券投资基金

## 2010年度报告摘要

### 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

单位：人民币元

资产	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
货币资金	12,672,416.27	64,116,379.17
结算备付金	1,309,979.82	1,713,078.25
存出保证金	-	-
交易性金融资产	290,465,597.50	487,866,146.34
其中：股票投资	280,684,507.50	487,866,146.34
基金投资	-	-
资产支持证券投资	9,781,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
应收利息	176,972.31	11,920,552.15
应收证券清算款	150,736.10	3,406,021.51
应收股利	-	-
应收申购款	21,367.76	7,095.35
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	305,337,069.76	557,120,617.77

负债和所有者权益

负债和所有者权益	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付利息	-	-
应付赎回款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付管理人报酬	151,488.42	5,916,154.65
应付托管费	391,738.81	727,968.64
应付销售服务费	65,289.81	121,328.10
应付交易费	888,121.40	744,829.36
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,120,310.33	972,297.02
负债合计	2,616,948.77	8,482,577.77
所有者权益：		
实收基金	295,983,105.21	584,714,212.71
未分配利润	6,737,015.28	-36,076,118.31
所有者权益合计	302,720,120.99	548,638,094.40
负债和所有者权益总计	305,337,069.76	557,120,617.77

7.2 利润表

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年7月24日至2010年12月31日
一、收入	50,532,420.36	-37,306,059.39
1.利息收入	811,968.15	402,169.29
其中：存款利息收入	487,130.03	401,325.06
债券利息收入	273,389.28	844.23
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	51,448.84	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	59,277,356.02	-60,987,303.30
其中：股票投资收益	56,691,882.03	-61,652,968.15
基金投资收益	-	-
债券投资收益	289,384.40	402,321.87
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	2,296,085.59	263,945.37
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-9,871,585.19	22,907,645.93
4.汇兑收益(损失以“-”填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”填列)	314,681.38	171,429.25
减：二、费用	13,795,192.38	8,372,293.93
1.管理人报酬	6,712,713.67	4,015,432.82
2.托管费	1,118,785.55	669,238.78
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	5,554,873.41	3,476,284.31
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
其他费用	408,819.75	211,338.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,737,227.98	-45,878,353.32
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,737,227.98	-45,878,353.32

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年7月24日至2010年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	584,714,212.71	-36,076,118.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动(本期利润)	-	36,737,227.98
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动(基金净值减少以“-”号填列)	-288,731,107.50	6,075,906.51
其中：1.基金申购款	474,861.10	-4,436,818.73
2.基金赎回款	-372,805,968.60	10,512,725.33
四、本期基金份额持有人应分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	295,983,105.21	6,737,015.28

7.4 财务报表附注

7.4.1 基金基本情况

7.4.2 基金主要投资范围

7.4.3 基金业绩比较基准

7.4.4 基金管理人

7.4.5 基金托管人

7.4.6 基金费用

7.4.7 基金收益分配

7.4.8 基金资产净值

7.4.9 基金投资组合

7.4.10 基金管理人

7.4.11 基金托管人

7.4.12 基金费用

7.4.13 基金收益分配

7.4.14 基金资产净值

7.4.15 基金投资组合

7.4.16 基金管理人

7.4.17 基金托管人

7.4.18 基金费用

7.4.19 基金收益分配

7.4.20 基金资产净值

7.4.21 基金投资组合

7.4.22 基金管理人

7.4.23 基金托管人

7.4.24 基金费用

7.4.25 基金收益分配

7.4.26 基金资产净值

7.4.27 基金投资组合

7.4.28 基金管理人

7.4.29 基金托管人

7.4.30 基金费用

7.4.31 基金收益分配

7.4.32 基金资产净值

7.4.33 基金投资组合

7.4.34 基金管理人

7.4.35 基金托管人

7.4.36 基金费用

7.4.37 基金收益分配

7.4.38 基金资产净值

7.4.39 基金投资组合

7.4.40 基金管理人

7.4.41 基金托管人

7.4.42 基金费用

7.4.43 基金收益分配

7.4.44 基金资产净值

7.4.45 基金投资组合

7.4.46 基金管理人

7.4.47 基金托管人

7.4.48 基金费用

7.4.49 基金收益分配

7.4.50 基金资产净值

7.4.51 基金投资组合

7.4.52 基金管理人

7.4.53 基金托管人

7.4.54 基金费用

7.4.55 基金收益分配

7.4.56 基金资产净值

7.4.57 基金投资组合

7.4.58 基金管理人

7.4.59 基金托管人

7.4.60 基金费用

7.4.61 基金收益分配

7.4.62 基金资产净值

7.4.63 基金投资组合

7.4.64 基金管理人

7.4.65 基金托管人

7.4.66 基金费用

7.4.67 基金收益分配

7.4.68 基金资产净值

7.4.69 基金投资组合

7.4.70 基金管理人

7.4.71 基金托管人

7.4.72 基金费用

7.4.73 基金收益分配

7.4.74 基金资产净值

7.4.75 基金投资组合

7.4.76 基金管理人

7.4.77 基金托管人

7.4.78 基金费用

7.4.79 基金收益分配

7.4.80 基金资产净值

7.4.81 基金投资组合

7.4.82 基金管理人

7.4.83 基金托管人

7.4.84 基金费用

7.4.85 基金收益分配

7.4.86 基金资产净值

7.4.87 基金投资组合

7.4.88 基金管理人

7.4.89 基金托管人

7.4.90 基金费用

7.4.91 基金收益分配

7.4.92 基金资产净值

7.4.93 基金投资组合

7.4.94 基金管理人

7.4.95 基金托管人

7.4.96 基金费用

7.4.97 基金收益分配

7.4.98 基金资产净值

7.4.99 基金投资组合

7.4.100 基金管理人

7.4.101 基金托管人

7.4.102 基金费用

7.4.103 基金收益分配

7.4.104 基金资产净值

7.4.105 基金投资组合

7.4.106 基金管理人

7.4.107 基金托管人

7.4.108 基金费用

7.4.109 基金收益分配

7.4.110 基金资产净值

7.4.111 基金投资组合

7.4.112 基金管理人

7.4.113 基金托管人

7.4.114 基金费用

7.4.115 基金收益分配

7.4.116 基金资产净值

7.4.117 基金投资组合

7.4.118 基金管理人

7.4.119 基金托管人

7.4.120 基金费用

7.4.121 基金收益分配

7.4.122 基金资产净值

7.4.123 基金投资组合

7.4.124 基金管理人

7.4.125 基金托管人

7.4.126 基金费用

7.4.127 基金收益分配

7.4.128 基金资产净值

7.4.129 基金投资组合

7.4.130 基金管理人

7.4.131 基金托管人

7.4.132 基金费用

7.4.133 基金收益分配

7.4.134 基金资产净值

7.4.135 基金投资组合

7.4.136 基金管理人

7.4.137 基金托管人

7.4.138 基金费用

7.4.139 基金收益分配

7.4.140 基金资产净值

7.4.141 基金投资组合

7.4.142 基金管理人

7.4.143 基金托管人

7.4.144 基金费用

7.4.145 基金收益分配

7.4.146 基金资产净值

7.4.147 基金投资组合

7.4.148 基金管理人

7.4.149 基金托管人

7.4.150 基金费用

7.4.151 基金收益分配

7.4.152 基金资产净值

7.4.153 基金投资组合

7.4.154 基金管理人

7.4.155 基金托管人

7.4.156 基金费用

7.4.157 基金收益分配

7.4.158 基金资产净值

7.4.159 基金投资组合

7.4.160 基金管理人

7.4.161 基金托管人

7.4.162 基金费用

7.4.163 基金收益分配

7.4.164 基金资产净值

7.4.165 基金投资组合

7.4.166 基金管理人

7.4.167 基金托管人

7.4.168 基金费用

7.4.169 基金收益分配

7.4.170 基金资产净值

7.4.171 基金投资组合

7.4.172 基金管理人

7.4.173 基金托管人

7.4.174 基金费用

7.4.175 基金收益分配

7.4.176 基金资产净值

7.4.177 基金投资组合

7.4.178 基金管理人

7.4.179 基金托管人

7.4.180 基金费用

7.4.181 基金收益分配

7.4.182 基金资产净值

7.4.183 基金投资组合

7.4.184 基金管理人

7.4.185 基金托管人

7.4.186 基金费用

7.4.187 基金收益分配

7.4.188 基金资产净值

7.4.189 基金投资组合

7.4.190 基金管理人

7.4.191 基金托管人

7.4.192 基金费用

7.4.193 基金收益分配

7.4.194 基金资产净值

7.4.195 基金投资组合

7.4.196 基金管理人

7.4.197 基金托管人

7.4.198 基金费用

7.4.199 基金收益分配

&lt;