

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

7.1.1 中欧价值发现股票型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

资产	本期末		上年度末	
	2010年12月31日	2009年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产				
银行存款	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	280,684,597.50	487,866,146.34		
债券投资	—	—		
基金投资	9,781,000.00	—		
货币资金	—	—		
资产支持证券投资	—	—		
衍生金融资产	—	—		
买入返售金融资产	—	—		
应收证券清算款	716,797.31	3,406,052.15		
应收利息	150,736.10	11,920.51		
应收股利	—	—		
应收申购款	21,367.76	7,095.35		
应付所得税资产	—	—		
其他资产	—	—		
资产总计	305,337,069.76	557,120,671.77		
负债和所有者权益				
负债				
短期借款	—	—		
交易性金融负债	—	—		
衍生金融负债	—	—		
卖出回购金融资产款	—	—		
应付证券清算款	—	—		
应付赎回款	151,488.42	5,916,154.65		
应付管理人报酬	391,738.81	727,968.64		
应付托管费	65,289.81	121,328.10		
应付销售服务费	—	—		
应付交易费用	888,121.40	744,829.36		
应付税费	—	—		
应付利息	—	—		
应付利润	—	—		
应付股利	—	—		
应付所得税负债	—	—		
其他负债	—	—		
负债合计	1,120,310.33	972,297.02		
所有者权益：				
实收基金	295,983,105.21	584,714,212.71		
未分配利润	6,737,015.78	-36,076,118.71		
所有者权益合计	302,720,120.99	548,638,094.00		
负债和所有者权益总计	303,857,069.76	557,120,671.77		

注：上表数据截至2010年12月31日，基金份额总额1,023,105,210份，基金资产总额1,023,105,210元。

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标

2010年 2009年7月24日(基金合同生效日)至2010年12月31日

本期已实现收益 46,608,813.17 -68,985,998.69

本期利润 36,737,227.98 -45,878,353.32

加权平均基金份额本期利润 0.0751 -0.0676

本期基金份额净值增长率 9.06% -6.20%

3.1.2 期间数据和指标

2010年年末 2009年末

期末可供分配基金份额利润 0.0228 -0.0926

期末基金资产净值 302,720,120.99 548,638,094.00

期末基金份额净值 1,023,105.21 1,023,105.21

3.2 基金份额净值

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.4 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.5 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.6 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.7 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.8 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.9 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.10 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.11 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.12 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.13 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.14 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.15 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.16 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.17 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.18 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.19 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.20 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.21 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.22 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.23 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.24 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.25 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.26 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.27 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.28 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.29 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.30 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.31 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.32 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.33 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.34 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.35 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.36 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.37 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.38 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.39 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.40 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.41 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.42 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.43 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.44 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.45 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.46 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.47 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.48 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.49 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.50 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.51 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.52 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.53 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.54 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.55 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.56 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.57 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.58 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.59 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.60 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.61 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.62 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.63 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.64 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.65 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.66 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.67 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.68 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.69 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.70 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.71 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.72 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.73 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.74 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.75 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.76 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.77 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.78 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.79 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.80 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.81 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.82 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.83 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.84 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.85 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.86 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

3.2.87 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比