

海富通收益增长证券投资基金

[2011]第一季度报告

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年四月二十二日

§ 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。

基金代销机构承诺以其真实有效的资产承担基金的销售费用，但不保证基金一定盈利。

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的财产，并由基金托管人保管，保证基金财产的完整和安全。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金份额持有人。

基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金份额持有人应当遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券投资基金评价指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件。

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。

本基金报告期为2011年1月1日起至2011年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 海富通收益增长混合

基金代码 519030

交易代码 519003

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2004年3月12日

报告期末基金份额总额 4,678,750,726.58

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金代销机构 无

报告期管理费 1,234,174.00 元

报告期托管费 10,959.00 元

报告期申购费 0.00 元

报告期赎回费 0.00 元

报告期交易费 0.00 元

报告期其他费用 0.00 元

合计 1,245,134.00 元

报告期管理费率 0.026%

报告期托管费率 0.001%

报告期申购费率 0.00%

报告期赎回费率 0.00%

报告期交易费率 0.00%

报告期其他费用率 0.00%

报告期每份收益 0.0111 元

报告期总收益 4,678,750,726.58 元

报告期净值增长率 0.01%

报告期资产配置 98.50% 债券, 1.50% 股票

报告期风险收益特征 中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币基金，低于股票型基金。

报告期投资目标 通过优化组合保险机制，实现风险资产配置，力争基金资产的长期稳定增值。

报告期投资策略 整合策略分为三个层次，第一次，以优化组合保险机制为核心，并结合投资时机，确定和调整基金资产在债券、股票、货币市场中的配置比例；第二次，根据市场情况，以长期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置两个方面选择三个层次进行积极调整的债券投资管理，保证基金资产在货币市场中的收益超越增长；第三次，从收益指标、盈利预测指标和流动性指标出发，通过积极调整的股票投资策略，实现风险资产的分散化。

业绩比较基准 40% MSCI China +40% 上证国债

风险收益特征 属于债券型基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产价值的最大化。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金代销机构 无

报告期管理费 1,234,174.00 元

报告期托管费 10,959.00 元

报告期申购费 0.00 元

报告期赎回费 0.00 元

报告期交易费 0.00 元

报告期其他费用 0.00 元

合计 1,245,134.00 元

报告期管理费率 0.026%

报告期托管费率 0.001%

报告期申购费率 0.00%

报告期赎回费率 0.00%

报告期交易费率 0.00%

报告期其他费用率 0.00%

报告期每份收益 0.0111 元

报告期总收益 4,678,750,726.58 元

报告期净值增长率 0.01%

报告期资产配置 98.50% 债券, 1.50% 股票

报告期风险收益特征 中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币基金，低于股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金代销机构 无

报告期管理费 1,234,174.00 元

报告期托管费 10,959.00 元

报告期申购费 0.00 元

报告期赎回费 0.00 元

报告期交易费 0.00 元

报告期其他费用 0.00 元

合计 1,245,134.00 元

报告期管理费率 0.026%

报告期托管费率 0.001%

报告期申购费率 0.00%

报告期赎回费率 0.00%

报告期交易费率 0.00%

报告期其他费用率 0.00%

报告期每份收益 0.0111 元

报告期总收益 4,678,750,726.58 元

报告期净值增长率 0.01%

报告期资产配置 98.50% 债券, 1.50% 股票

报告期风险收益特征 中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币基金，低于股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金代销机构 无

报告期管理费 1,234,174.00 元

报告期托管费 10,959.00 元

报告期申购费 0.00 元

报告期赎回费 0.00 元

报告期交易费 0.00 元

报告期其他费用 0.00 元

合计 1,245,134.00 元

报告期管理费率 0.026%

报告期托管费率 0.001%

报告期申购费率 0.00%

报告期赎回费率 0.00%

报告期交易费率 0.00%

报告期其他费用率 0.00%

报告期每份收益 0.0111 元

报告期总收益 4,678,750,726.58 元

报告期净值增长率 0.01%

报告期资产配置 98.50% 债券, 1.50% 股票

报告期风险收益特征 中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币基金，低于股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金代销机构 无

报告期管理费 1,234,174.00 元

报告期托管费 10,959.00 元

报告期申购费 0.00 元

报告期赎回费 0.00 元

报告期交易费 0.00 元

报告期其他费用 0.00 元

合计 1,245,134.00 元

报告期管理费率 0.026%

报告期托管费率 0.001%

报告期申购费率 0.00%

报告期赎回费率 0.00%

报告期交易费率 0.00%

报告期其他费用率 0.00%

报告期每份收益 0.0111 元

报告期总收益 4,678,750,726.58 元

报告期净值增长率 0.01%

报告期资产配置 98.50% 债券, 1.50% 股票

报告期风险收益特征 中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币基金，低于股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金代销机构 无

报告期管理费 1,234,174.00 元

报告期托管费 10,959.00 元

报告期申购费 0.00 元

报告期赎回费 0.00 元

报告期交易费 0.00 元

报告期其他费用 0.00 元

合计 1,245,134.00 元

报告期管理费率 0.026%

报告期托管费率 0.001%

报告期申购费率 0.00%

报告期赎回费率 0.00%

报告期交易费率 0.00%

报告期其他费用率 0.00%

报告期每份收益 0.0111 元

报告期总收益 4,678,750,726.58 元

报告期净值增长率 0.01%

报告期资产配置 98.50% 债券, 1.50% 股票

报告期风险收益特征 中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币基金，低于股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金代销机构 无

报告期管理费 1,234,174.00 元

报告期托管费 10,959.00 元

报告期申购费 0.00 元

报告期赎回费 0.00 元

报告期交易费 0.00 元

报告期其他费用 0.00 元

合计 1,245,134.00 元

报告期管理费率 0.026%

</