

海富通精选证券投资基金

【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：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人及基金托管人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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月21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，保证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，基金的风险在业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自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	海富通精选混合
基金代码	519011
交易代码	519011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年8月22日
报告期末基金份额总额	9,425,058,916.68份

投资目标

本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，在充分分散风险的前提下，在一定的风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

投资策略

本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个股风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

业绩比较基准

MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险程度较高的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险调整后收益的最大化。

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

5.2 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	-	-	1.47
B	采掘业	132,662,681.34	1.47	
C	制造业	2,490,794,086.18	27.51	
C0	食品、饮料	144,503,098.60	1.60	
C1	纺织、服装、皮毛	-	-	
C2	木材、家具	-	-	
C3	造纸、印刷	-	-	
C4	石油、化学、塑胶、塑料	398,905,673.08	4.41	
C5	电子、电器、通讯	146,079,929.82	1.61	
C6	金属、非金属	748,217,364.21	8.26	
C7	机械、设备、仪表	990,539,239.57	10.94	
C8	医药、生物制品	62,548,780.90	0.69	
C99	其他制造业	-	-	
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-	
E	建筑业	262,267,037.31	2.90	
F	交通运输、仓储业	47,790,000.00	0.53	
G	信息技术业	732,678,737.04	8.09	
H	批发和零售贸易	579,964,436.58	6.41	
I	金融、保险业	1,550,405,521.61	14.92	
J	房地产业	-	-	
K	社会服务业	788,279,071.47	8.71	
L	传播与文化产业	-	-	
M	综合类	316,700,000.00	3.50	
合计		6,701,538,571.53	74.02	

合计			6,701,538,571.33		74.02
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601989	中国重工	50,000,451	659,505,948.69	7.28
2	600016	民生银行	80,000,114	447,200,637.26	4.94
3	000002	万科A	50,000,354	434,503,076.26	4.80
4	600406	国电南瑞	13,000,368	432,652,247.04	4.78
5	600585	海螺水泥	10,000,816	405,233,064.32	4.48
6	600415	小商品城	10,000,000	316,700,000.00	3.50
7	000063	中兴通讯	10,000,883	300,026,490.00	3.31
8	600030	中信证券	20,000,020	279,400,279.40	3.09
9	600048	保利地产	20,000,137	268,601,839.91	2.97
10	600970	中材国际	6,000,161	262,267,037.31	2.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合				
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	国家债券	200,754,642.80	2.22	
2	央行票据	1,075,210,000.00	11.88	
3	金融债券	647,785,000.00	7.16	
其中：政策性金融债		647,785,000.00	7.16	
4	企业债券	-	-	
5	企业短期融资券	-	-	
6	可转债	-	-	
7	其他	-	-	
8	合计	1,923,749,642.80	21.25	

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	1001095	10中票95	6,000,000	583,800,000.00	6.45
2	030201	03国债01	3,500,000	348,355,000.00	3.85
3	1001060	10中票60	3,500,000	342,860,000.00	3.79
4	100231	10国债31	2,000,000	199,320,000.00	2.20
5	0100203	02国债03	1,082,340	107,606,242.80	1.19

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末前十名股票公允价值

5.9 报告期末前十名股票公允价值

5.10 报告期末前十名股票公允价值

5.11 报告期末前十名股票公允价值

5.12 报告期末前十名股票公允价值

5.13 报告期末前十名股票公允价值

5.14 报告期末前十名股票公允价值

5.15 报告期末前十名股票公允价值

5.16 报告期末前十名股票公允价值

5.17 报告期末前十名股票公允价值

5.18 报告期末前十名股票公允价值

5.19 报告期末前十名股票公允价值

5.20 报告期末前十名股票公允价值

5.21 报告期末前十名股票公允价值

5.22 报告期末前十名股票公允价值

5.23 报告期末前十名股票公允价值

5.24 报告期末前十名股票公允价值

5.25 报告期末前十名股票公允价值

5.26 报告期末前十名股票公允价值

5.27 报告期末前十名股票公允价值

5.28 报告期末前十名股票公允价值

5.29 报告期末前十名股票公允价值

5.30 报告期末前十名股票公允价值

5.31 报告期末前十名股票公允价值

5.32 报告期末前十名股票公允价值

5.33 报告期末前十名股票公允价值

5.34 报告期末前十名股票公允价值

5.35 报告期末前十名股票公允价值

5.36 报告期末前十名股票公允价值

5.37 报告期末前十名股票公允价值

5.38 报告期末前十名股票公允价值

5.39 报告期末前十名股票公允价值

5.40 报告期末前十名股票公允价值

5.41 报告期末前十名股票公允价值

5.42 报告期末前十名股票公允价值

5.43 报告期末前十名股票公允价值

5.44 报告期末前十名股票公允价值

5.45 报告期末前十名股票公允价值

5.46 报告期末前十名股票公允价值

5.47 报告期末前十名股票公允价值

5.48 报告期末前十名股票公允价值

5.49 报告期末前十名股票公允价值

5.50 报告期末前十名股票公允价值

5.51 报告期末前十名股票公允价值

5.52 报告期末前十名股票公允价值

5.53 报告期末前十名股票公允价值

5.54 报告期末前十名股票公允价值

5.55 报告期末前十名股票公允价值

5.56 报告期末前十名股票公允价值

5.57 报告期末前十名股票公允价值

5.58 报告期末前十名股票公允价值

5.59 报告期末前十名股票公允价值

5.60 报告期末前十名股票公允价值

5.61 报告期末前十名股票公允价值

5.62 报告期末前十名股票公允价值

5.63 报告期末前十名股票公允价值

5.64 报告期末前十名股票公允价值

5.65 报告期末前十名股票公允价值

5.66 报告期末前十名股票公允价值

5.67 报告期末前十名股票公允价值

5.68 报告期末前十名股票公允价值

5.69 报告期末前十名股票公允价值

5.70 报告期末前十名股票公允价值

5.71 报告期末前十名股票公允价值

5.72 报告期末前十名股票公允价值

5.73 报告期末前十名股票公允价值

5.74 报告期末前十名股票公允价值

5.75 报告期末前十名股票公允价值

5.76 报告期末前十名股票公允价值

5.77 报告期末前十名股票公允价值

5.78 报告期末前十名股票公允价值

5.79 报告期末前十名股票公允价值

5.80 报告期末前十名股票公允价值

5.81 报告期末前十名股票公允价值

5.82 报告期末前十名股票公允价值

5.83 报告期末前十名股票公允价值

5.84 报告期末前十名股票公允价值

5.85 报告期末前十名股票公允价值

5.86 报告期末前十名股票公允价值

5.87 报告期末前十名股票公允价值

5.88 报告期末前十名股票公允价值

5.89 报告期末前十名股票公允价值

5.90 报告期末前十名股票公允价值

5.91 报告期末前十名股票公允价值

5.92 报告期末前十名股票公允价值

5.93 报告期末前十名股票公允价值

5.94 报告期末前十名股票公允价值

5.95 报告期末前十名股票公允价值

5.96 报告期末前十名股票公允价值

5.97 报告期末前十名股票公允价值

5.98 报告期末前十名股票公允价值

5.99 报告期末前十名股票公允价值

6.00 报告期末前十名股票公允价值

6.01 报告期末前十名股票公允价值

6.02 报告期末前十名股票公允价值

6.03 报告期末前十名股票公允价值

6.04 报告期末前十名股票公允价值

6.05 报告期末前十名股票公允价值

6.06 报告期末前十名股票公允价值

6.07 报告期末前十名股票公允价值

6.08 报告期末前十名股票公允价值

6.09 报告期末前十名股票公允价值

6.10 报告期末前十名股票公允价值

6.11 报告期末前十名股票公允价值

6.12 报告期末前十名股票公允价值

6.13 报告期末前十名股票公允价值

6.14 报告期末前十名股票公允价值

6.15 报告期末前十名股票公允价值

6.16 报告期末前十名股票公允价值

6.17 报告期末前十名股票公允价值

6.18 报告期末前十名股票公允价值

6.19 报告期末前十名股票公允价值

6.20 报告期末前十名股票公允价值

6.21 报告期末前十名股票公允价值

6.22 报告期末前十名股票公允价值

6.23 报告期末前十名股票公允价值

6.24 报告期末前十名股票公允价值

6.25 报告期末前十名股票公允价值

6.26 报告期末前十名股票公允价值

6.27 报告期末前十名股票公允价值

6.28 报告期末前十名股票公允价值

6.29 报告期末前十名股票公允价值

6.30 报告期末前十名股票公允价值

6.31 报告期末前十名股票公允价值

6.32 报告期末前十名股票公允价值

6.33 报告期末前十名股票公允价值

6.34 报告期末前十名股票公允价值

6.35 报告期末前十名股票公允价值

6.36 报告期末前十名股票公允价值

6.37 报告期末前十名股票公允价值

6.38 报告期末前十名股票公允价值

6.39 报告期末前十名股票公允价值

6.40 报告期末前十名股票公允价值

6.41 报告期末前十名股票公允价值

6.42 报告期末前十名股票公允价值

6.43 报告期末前十名股票公允价值

6.44 报告期末前十名股票公允价值

6.45 报告期末前十名股票公允价值

6.46 报告期末前十名股票公允价值

6.47 报告期末前十名股票公允价值

6.48 报告期末前十名股票公允价值

6.49 报告期末前十名股票公允价值

6.50 报告期末前十名股票公允价值

6.51 报告期末前十名股票公允价值

6.52 报告期末前十名股票公允价值

6.53 报告期末前十名股票公允价值

6.54 报告期末前十名股票公允价值

6.55 报告期末前十名股票公允价值

6.56 报告期末前十名股票公允价值

6.57 报告期末前十名股票公允价值

6.58 报告期末前十名股票公允价值

6.59 报告期末前十名股票公允价值

6.60 报告期末前十名股票公允价值

6.61 报告期末前十名股票公允价值

6.62 报告期末前十名股票公允价值

6.63 报告期末前十名股票公允价值

6.64 报告期末前十名股票公允价值

6.65 报告期末前十名股票公允价值

6.66 报告期末前十名股票公允价值

6.67 报告期末前十名股票公允价值

6.68 报告期末前十名股票公允价值

6.69 报告期末前十名股票公允价值

6.70 报告期末前十名股票公允价值

6.71 报告期末前十名股票公允价值

6.72 报告期末前十名股票公允价值

6.73 报告期末前十名股票公允价值

6.74 报告期末前十名股票公允价值

6.75 报告期末前十名股票公允价值

6.76 报告期末前十名股票公允价值

6.77 报告期末前十名股票公允价值

6.78 报告期末前十名股票公允价值

6.79 报告期末前十名股票公允价值

6.80 报告期末前十名股票公允价值

6.81 报告期末前十名股票公允价值

6.82 报告期末前十名股票公允价值

6.83 报告期末前十名股票公允价值

6.84 报告期末前十名股票公允价值

6.85 报告期末前十名股票公允价值

6.86 报告期末前十名股票公允价值

6.87 报告期末前十名股票公允价值

6.88 报告期末前十名股票公允价值

6.89 报告期末前十名股票公允价值

6.90 报告期末前十名股票公允价值

6.91 报告期末前十名股票公允价值

6.92 报告期末前十名股票公允价值

6.93 报告期末前十名股票公允价值

6.94 报告期末前十名股票公允价值

6.95 报告期末前十名股票公允价值

6.96 报告期末前十名股票公允价值

6.97 报告期末前十名股票公允价值

6.98 报告期末前十名股票公允价值

6.99 报告期末前十名股票公允价值

7.00 报告期末前十名股票公允价值

7.01 报告期末前十名股票公允价值

7.02 报告期末前十名股票公允价值

7.03 报告期末前十名股票公允价值

7.04 报告期末前十名股票公允价值

7.05 报告期末前十名股票公允价值

7.06 报告期末前十名股票公允价值

7.07 报告期末前十名股票公允价值

7.08 报告期末前十名股票公允价值

7.09 报告期末前十名股票公允价值

7.10 报告期末前十名股票公允价值

7.11 报告期末前十名股票公允价值

7.12 报告期末前十名股票公允价值

7.13 报告期末前十名股票公允价值

7.14 报告期末前十名股票公允价值

7.15 报告期末前十名股票公允价值

7.16 报告期末前十名股票公允价值

7.17 报告期末前十名股票公允价值

7.18 报告期末前十名股票公允价值

7.19 报告期末前十名股票公允价值

7.20 报告期末前十名股票公允价值

7.21 报告期末前十名股票公允价值

7.22 报告期末前十名股票公允价值

7.23 报告期末前十名股票公允价值

7.24 报告期末前十名股票公允价值

7.25 报告期末前十名股票公允价值

7.26 报告期末前十名股票公允价值

7.27 报告期末前十名股票公允价值

7.28 报告期末前十名股票公允价值

7.29 报告期末前十名股票公允价值

7.30 报告期末前十名股票公允价值

7.31 报告期末前十名股票公允价值

7.32 报告期末前十名股票公允价值

7.33 报告期末前十名股票公允价值

7.34 报告期末前十名股票公允价值

7.35 报告期末前十名股票公允价值

7.36 报告期末前十名股票公允价值

7.37 报告期末前十名股票公允价值

7.38 报告期末前十名股票公允价值

7.39 报告期末前十名股票公允价值

7.40 报告期末前十名股票公允价值

7.41 报告期末前十名股票公允价值

7.42 报告期末前十名股票公允价值

7.43 报告期末前十名股票公允价值

7.44 报告期末前十名股票公允价值

7.45 报告期末前十名股票公允价值

7.46 报告期末前十名股票公允价值

7.47 报告期末前十名股票公允价值

7.48 报告期末前十名股票公允价值

7.49 报告期末前十名股票公允价值

7.50 报告期末前十名股票公允价值

7.51 报告期末前十名股票公允价值

7.52 报告期末前十名股票公允价值

7.53 报告期末前十名股票公允价值

7.54 报告期末前十名股票公允价值

7.55 报告期末前十名股票公允价值

7.56 报告期末前十名股票公允价值

7.57 报告期末前十名股票公允价值

7.58 报告期末前十名股票公允价值

7.59 报告期末前十名股票公允价值

7.60 报告期末前十名股票公允价值

7.61 报告期末前十名股票公允价值

7.62 报告期末前十名股票公允价值

7.63 报告期末前十名股票公允价值

7.64 报告期末前十名股票公允价值

7.65 报告期末前十名股票公允价值

7.66 报告期末前十名股票公允价值

7.67 报告期末前十名股票公允价值

7.68 报告期末前十名股票公允价值

7.69 报告期末前十名股票公允价值

7.70 报告期末前十名股票公允价值

7.71 报告期末前十名股票公允价值

7.72 报告期末前十名股票公允价值

7.73 报告期末前十名股票公允价值

7.74 报告期末前十名股票公允价值

7.75 报告期末前十名股票公允价值

7.76 报告期末前十名股票公允价值

7.77 报告期末前十名股票公允价值

7.78 报告期末前十名股票公允价值

7.79 报告期末前十名股票公允价值

7.80 报告期末前十名股票公允价值

7.81 报告期末前十名股票公允价值

7.82 报告期末前十名股票公允价值

7.83 报告期末前十名股票公允价值

7.84 报告期末前十名股票公允价值

7.85 报告期末前十名股票公允价值

7.86 报告期末前十名股票公允价值

7.87 报告期末前十名股票公允价值

7.88 报告期末前十名股票公允价值

7.89 报告期末前十名股票公允价值

7.90 报告期末前十名股票公允价值

7.91 报告期末前十名股票公允价值

7.92 报告期末前十名股票公允价值

7.93 报告期末前十名股票公允价值

7.94 报告期末前十名股票公允价值

7.95 报告期末前十名股票公允价值

7.96 报告期末前十名股票公允价值

7.97 报告期末前十名股票公允价值

7.98 报告期末前十名股票公允价值

7.99 报告期末前十名股票公允价值

8.00 报告期末前十名股票公允价值

8.01 报告期末前十名股票公允价值

8.02 报告期末前十名股票公允价值

8.03 报告期末前十名股票公允价值

8.04 报告期末前十名股票公允价值

8.05 报告期末前十名股票公允价值

8.06 报告期末前十名股票公允价值

8.07 报告期末前十名股票公允价值

8.08 报告期末前十名股票公允价值

8.09 报告期末前十名股票公允价值

8.10 报告期末前十名股票公允价值

8.11 报告期末前十名股票公允价值

8.12 报告期末前十名股票公允价值

8.13 报告期末前十名股票公允价值

8.14 报告期末前十名股票公允价值

8.15 报告期末前十名股票公允价值

8.16 报告期末前十名股票公允价值

8.17 报告期末前十名股票公允价值

8.18 报告期末前十名股票公允价值

8.19 报告期末前十名股票公允价值

8.20 报告期末前十名股票公允价值

8.21 报告期末前十名股票公允价值

8.22 报告期末前十名股票公允价值

8.23 报告期末前十名股票公允价值

8.24 报告期末前十名股票公允价值

8.25 报告期末前十名股票公允价值

8.26 报告期末前十名股票公允价值

8.27 报告期末前十名股票公允价值

8.28 报告期末前十名股票公允价值

8.29 报告期末前十名股票公允价值

8.30 报告期末前十名股票公允价值

8.31 报告期末前十名股票公允价值

8.32 报告期末前十名股票公允价值

8.33 报告期末前十名股票公允价值

8.34 报告期末前十名股票公允价值

8.35 报告期末前十名股票公允价值

8.36 报告期末前十名股票公允价值

8.37 报告期末前十名股票公允价值

8.38 报告期末前十名股票公允价值

8.39 报告期末前十名股票公允价值

8.40 报告期末前十名股票公允价值

8.41 报告期末前十名股票公允价值

8.42 报告期末前十名股票公允价值

8.43 报告期末前十名股票公允价值

8.44 报告期末前十名股票公允价值

8.45 报告期末前十名股票公允价值

8.46 报告期末前十名股票公允价值

8.47 报告期末前十名股票公允价值

8.48 报告期末前十名股票公允价值

8.49 报告期末前十名股票公允价值

8.50 报告期末前十名股票公允价值

8.51 报告期末前十名股票公允价值

8.52 报告期末前十名股票公允价值

8.53 报告期末前十名股票公允价值

8.54 报告期末前十名股票公允价值

8.55 报告期末前十名股票公允价值

8.56 报告期末前十名股票公允价值

8.57 报告期末前十名股票公允价值

8.58 报告期末前十名股票公允价值

8.59 报告期末前十名股票公允价值

8.60 报告期末前十名股票公允价值

8.61 报告期末前十名股票公允价值

8.62 报告期末前十名股票公允价值

8.63 报告期末前十名股票公允价值

8.64 报告期末前十名股票公允价值

8.65 报告期末前十名股票公允价值

8.66 报告期末前十名股票公允价值

8.67 报告期末前十名股票公允价值

8.68 报告期末前十名股票公允价值

8.69 报告期末前十名股票公允价值

8.70 报告期末前十名股票公允价值

8.71 报告期末前十名股票公允价值

8.72 报告期末前十名股票公允价值

8.73 报告期末前十名股票公允价值

8.74 报告期末前十名股票公允价值

8.75 报告期末前十名股票公允价值

8.76 报告期末前十名股票公允价值

8.77 报告期末前十名股票公允价值

8.78 报告期末前十名股票公允价值

8.79 报告期末前十名股票公允价值

8.80 报告期末前十名股票公允价值

8.81 报告期末前十名股票公允价值

8.82 报告期末前十名股票公允价值

8.83 报告期末前十名股票公允价值

8.84 报告期末前十名股票公允价值

8.85 报告期末前十名股票公允价值

8.86 报告期末前十名股票公允价值

8.87 报告期末前十名股票公允价值

8.88 报告期末前十名股票公允价值

8.89 报告期末前十名股票公允价值

8.90 报告期末前十名股票公允价值

8.91 报告期末前十名股票公允价值

8.92 报告期末前十名股票公允价值

8.93 报告期末前十名股票公允价值

8.94 报告期末前十名股票公允价值

8.95 报告期末前十名股票公允价值

8.96 报告期末前十名股票公允价值

8.97 报告期末前十名股票公允价值

8.98 报告期末前十名股票公允价值

8.99 报告期末前十名股票公允价值

9.00 报告期末前十名股票公允价值

9.01 报告期末前十名股票公允价值

9.02 报告期末前十名股票公允价值

9.03 报告期末前十名股票公允价值

9.04 报告期末前十名股票公允价值

9.05 报告期末前十名股票公允价值

9.06 报告期末前十名股票公允价值

9.07 报告期末前十名股票公允价值

9.08 报告期末前十名股票公允价值

9.09 报告期末前十名股票公允价值

9.10 报告期末前十名股票公允价值

9.11 报告期末前十名股票公允价值

9.12 报告期末前十名股票公允价值

9.13 报告期末前十名股票公允价值

9.14 报告期末前十名股票公允价值

9.15 报告期末前十名股票公允价值

9.16 报告期末前十名股票公允价值

9.17 报告期末前十名股票公允价值

9.18 报告期末前十名股票公允价值

9.19 报告期末前十名股票公允价值

9.20 报告期末前十名股票公允价值

9.21 报告期末前十名股票公允价值

9.22 报告期末前十名股票公允价值

9.23 报告期末前十名股票公允价值

9.24 报告期末前十名股票公允价值

9.25 报告期末前十名股票公允价值

9.26 报告期末前十名股票公允价值

9.27 报告期末前十名股票公允价值

9.28 报告期末前十名股票公允价值

9.29 报告期末前十名股票公允价值

9.30 报告期末前十名股票公允价值

9.31 报告期末前十名股票公允价值

9.32 报告期末前十名股票公允价值

9.33 报告期末前十名股票公允价值

9.34 报告期末前十名股票公允价值

9.35 报告期末前十名股票公允价值

9.36 报告期末前十名股票公允价值

9.37 报告期末前十名股票公允价值

9.38 报告期末前十名股票公允价值

9.39 报告期末前十名股票公允价值

9.40 报告期末前十名股票公允价值

9.41 报告期末前十名股票公允价值

9.42 报告期末前十名股票公允价值

9.43 报告期末前十名股票公允价值

9.44 报告期末前十名股票公允价值

9.45 报告期末前十名股票公允价值

9.46 报告期末前十名股票公允价值

9.47 报告期末前十名股票公允价值

9.48 报告期末前十名股票公允价值

9.49 报告期末前十名股票公允价值

9.50 报告期末前十名股票公允价值

9.51 报告期末前十名股票公允价值

9.52 报告期末前十名股票公允价值

9.53 报告期末前十名股票公允价值

9.54 报告期末前十名股票公允价值

9.55 报告期末前十名股票公允价值

9.56 报告期末前十名股票公允价值

9.57 报告期末前十名股票公允价值

9.58 报告期末前十名股票公允价值

9.59 报告期末前十名股票公允价值

9.60 报告期末前十名股票公允价值

9.61 报告期末前十名股票公允价值

9.62 报告期末前十名股票公允价值

9.63 报告期末前十名股票公允价值

9.64 报告期末前十名股票公允价值

9.65 报告期末前十名股票公允价值

9.66 报告期末前十名股票公允价值

9.67 报告期末前十名股票公允价值

9.68 报告期末前十名股票公允价值

9.69 报告期末前十名股票公允价值

9.70 报告期末前十名股票公允价值

9.71 报告期末前十名股票公允价值

9.72 报告期末前十名股票公允价值

9.73 报告期末前十名股票公允价值

9.74 报告期末前十名股票公允价值

9.75 报告期末前十名股票公允价值

9.76 报告期末前十名股票公允价值

9.77 报告期末前十名股票公允价值

9.78 报告期末前十名股票公允价值

9.79 报告期末前十名股票公允价值

9.80 报告期末前十名股票公允价值

9.81 报告期末前十名股票公允价值

9.82 报告期末前十名股票公允价值

9.83 报告期末前十名股票公允价值

9.84 报告期末前十名股票公允价值

9.85 报告期末前十名股票公允价值

9.86 报告期末前十名股票公允价值

9.87 报告期末前十名股票公允价值

9.88 报告期末前十名股票公允价值

9.89 报告期末前十名股票公允价值

9.90 报告期末前十名股票公允价值

9.91 报告期末前十名股票公允价值

9.92 报告期末前十名股票公允价值

9.93 报告期末前十名股票公允价值

9.94 报告期末前十名股票公允价值

9.95 报告期末前十名股票公允价值

9.96 报告期末前十名股票公允价值

9.97 报告期末前十名股票公允价值

9.98 报告期末前十名股票公允价值

9.99 报告期末前十名股票公允价值

10.00 报告期末前十名股票公允价值

10.01 报告期末前十名股票公允价值

10.02 报告期末前十名股票公允价值

10.03 报告期末前十名股票公允价值

10.04 报告期末前十名股票公允价值

10.05 报告期末前十名股票公允价值

10.06 报告期末前十名股票公允价值

10.07 报告期末前十名股票公允价值

10.08 报告期末前十名股票公允价值

10.09 报告期末前十名股票公允价值

10.10 报告期末前十名股票公允价值

10.11 报告期末前十名股票公允价值

10.12 报告期末前十名股票公允价值

10.13 报告期末前十名股票公允价值

10.14 报告期末前十名股票公允价值

10.15 报告期末前十名股票公允价值

10.16 报告期末前十名股票公允价值

10.17 报告期末前十名股票公允价值

10.18 报告期末前十名股票公允价值

10.19 报告期末前十名股票公允价值

10.20 报告期末前十名股票公允价值

10.21 报告期末前十名股票公允价值

10.22 报告期末前十名股票公允价值

10.23 报告期末前十名股票公允价值

10.24 报告期末前十名股票公允价值

10.25 报告期末前十名股票公允价值

10.26 报告期末前十名股票公允价值

10.27 报告期末前十名股票公允价值

10.28 报告期末前十名股票公允价值

10.29 报告期末前十名股票公允价值

10.30 报告期末前十名股票公允价值

10.31 报告期末前十名股票公允价值

10.32 报告期末前十名股票公允价值

10.33 报告期末前十名股票公允价值

10.34 报告期末前十名股票公允价值

10.35 报告期末前十名股票公允价值

10.36 报告期末前十名股票公允价值

10.37 报告期末前十名股票公允价值

10.38 报告期末前十名股票公允价值

10.39 报告期末前十名股票公允价值

10.40 报告期末前十名股票公允价值

10.41 报告期末前十名股票公允价值

10.42 报告期末前十名股票公允价值

10.43 报告期末前十名股票公允价值

10.44 报告期末前十名股票公允价值

10.45 报告期末前十名股票公允价值

10.46 报告期末前十名股票公允价值

10.47 报告期末前十名股票公允价值

10.48 报告期末前十名股票公允价值

10.49 报告期末前十名股票公允价值

10.50 报告期末前十名股票公允价值

10.51 报告期末前十名股票公允价值

10.52 报告期末前十名股票公允价值

10.53 报告期末前十名股票公允价值

10.54 报告期末前十名股票公允价值

10.55 报告期末前十名股票公允价值

10.56 报告期末前十名股票公允价值

10.57 报告期末前十名股票公允价值

10.58 报告期末前十名股票公允价值

10.59 报告期末前十名股票公允价值

10.60 报告期末前十名股票公允价值

10.61 报告期末前十名股票公允价值

10.62 报告期末前十名股票公允价值

10.63 报告期末前十名股票公允价值

10.64 报告期末前十名股票公允价值

10.65 报告期末前十名股票公允价值

10.66 报告期末前十名股票公允价值

10.67 报告期末前十名股票公允价值

10.68 报告期末前十名股票公允价值

10.69 报告期末前十名股票公允价值

10.70 报告期末前十名股票公允价值

10.71 报告期末前十名股票公允价值

10.72 报告期末前十名股票公允价值

10.73 报告期末前十名股票公允价值

10.74 报告期末前十名股票公允价值

10.75 报告期末前十名股票公允价值

10.76 报告期末前十名股票公允价值

10.77 报告期末前十名股票公允价值

10.78 报告期末前十名股票公允价值

10.79 报告期末前十名股票公允价值

10.80 报告期末前十名股票公允价值

10.81 报告期末前十名股票公允价值

10.82 报告期末前十名股票公允价值

10.83 报告期末前十名股票公允价值

10.84 报告期末前十名股票公允价值

10.85 报告期末前十名股票公允价值

10.86 报告期末前十名股票公允价值

10.87 报告期末前十名股票公允价值

10.88 报告期末前十名股票公允价值

10.89 报告期末前十名股票公允价值

10.90 报告期末前十名股票公允价值

10.91 报告期末前十名股票公允价值

10.92 报告期末前十名股票公允价值

10.93 报告期末前十名股票公允价值

10.94 报告期末前十名股票公允价值

10.95 报告期末前十名股票公允价值

10.96 报告期末前十名股票公允价值

10.97 报告期末前十名股票公允价值

10.98 报告期末前十名股票公允价值

10.99 报告期末前十名股票公允价值

11.00 报告期末前十名股票公允价值

11.01 报告期末前十名股票公允价值

11.02 报告期末前十名股票公允价值

11.03 报告期末前十名股票公允价值

11.04 报告期末前十名股票公允价值

11.05 报告期末前十名股票公允价值

11.06 报告期末前十名股票公允价值

11.07 报告期末前十名股票公允价值

11.08 报告期末前十名股票公允价值

11.09 报告期末前十名股票公允价值

11.10 报告期末前十名股票公允价值

11.11 报告期末前十名股票公允价值

11.12 报告期末前十名股票公允价值

11.13 报告期末前十名股票公允价值

11.14 报告期末前十名股票公允价值

11.15 报告期末前十名股票公允价值

11.16 报告期末前十名股票公允价值

11.17 报告期末前十名股票公允价值

11.18 报告期末前十名股票公允价值

11.19 报告期末前十名股票公允价值

11.20 报告期末前十名股票公允价值

11.21 报告期末前十名股票公允价值

11.22 报告期末前十名股票公允价值

11.23 报告期末前十名股票公允价值

11.24 报告期末前十名股票公允价值

11.25 报告期末前十名股票公允价值

11.26 报告期末前十名股票公允价值

11.27 报告期末前十名股票公允价值

11.28 报告期末前十名股票公允价值

11.29 报告期末前十名股票公允价值

11.30 报告期末前十名股票公允价值

11.31 报告期末前十名股票公允价值

11.32 报告期末前十名股票公允价值

11.33 报告期末前十名股票公允价值

11.34 报告期末前十名股票公允价值

11.35 报告期末前十名股票公允价值

11.36 报告期末前十名股票公允价值

11.37 报告期末前十名股票公允价值

11.38 报告期末前十名股票公允价值

11.39 报告期末前十名股票公允价值

11.40 报告期末前十名股票公允价值

11.41 报告期末前十名股票公允价值

11.42 报告期末前十名股票公允价值

11.43 报告期末前十名股票公允价值

11.44 报告期末前十名股票公允价值

11.45 报告期末前十名股票公允价值

11.46 报告期末前十名股票公允价值

11.47 报告期末前十名股票公允价值

11.48 报告期末前十名股票公允价值

11.49 报告期末前十名股票公允价值

11.50 报告期末前十名股票公允价值

11.51 报告期末前十名股票公允价值

11.52 报告期末前十名股票公允价值

11.53 报告期末前十名股票公允价值

11.54 报告期末前十名股票公允价值

11.55 报告期末前十名股票公允价值

11.56 报告期末前十名股票公允价值

11.57 报告期末前十名股票公允价值

11.58 报告期末前十名股票公允价值

11.59 报告期末前十名股票公允价值

11.60 报告期末前十名股票公允价值

11.61 报告期末前十名股票公允价值

11.62 报告期末前十名股票公允价值

11.63 报告期末前十名股票公允价值

11.64 报告期末前十名股票公允价值

11.65 报告期末前十名股票公允价值

11.66 报告期末前十名股票公允价值

11.67 报告期末前十名股票公允价值

11.68 报告期末前十名股票公允价值

11.69 报告期末前十名股票公允价值

11.70 报告期末前十名股票公允价值

11.71 报告期末前十名股票公允价值

11.72 报告期末前十名股票公允价值

11.73 报告期末前十名股票公允价值

11.74 报告期末前十名股票公允价值

11.75 报告期末前十名股票公允价值

11.76 报告期末前十名股票公允价值

11.77 报告期末前十名股票公允价值

11.78 报告期末前十名股票公允价值

11.79 报告期末前十名股票公允价值

11.80 报告期末前十名股票公允价值

11.81 报告期末前十名股票公允价值

11.82 报告期末前十名股票公允价值

11.83 报告期末前十名股票公允价值

11.84 报告期末前十名股票公允价值

11.85 报告期末前十名股票公允价值

11.86 报告期末前十名股票公允价值

11.87 报告期末前十名股票公允价值

11.88 报告期末前十名股票公允价值

11.89 报告期末前十名股票公允价值

11.90 报告期末前十名股票公允价值

11.91 报告期末前十名股票公允价值

11.92 报告期末前十名股票公允价值

11.93 报告期末前十名股票公允价值

11.94 报告期末前十名股票公允价值

11.95 报告期末前十名股票公允价值

11.96 报告期末前十名股票公允价值

11.97 报告期末前十名股票公允价值

11.98 报告期末前十名股票公允价值

11.99 报告期末前十名股票公允价值

12.00 报告期末前十名股票公允价值

12.01 报告期末前十名股票公允价值

12.02 报告期末前十名股票公允价值

12.03 报告期末前十名股票公允价值

12.04 报告期末前十名股票公允价值

12.05 报告期末前十名股票公允价值

12.06 报告期末前十名股票公允价值

12.07 报告期末前十名股票公允价值

12.08 报告期末前十名股票公允价值

12.09 报告期末前十名股票公允价值

12.10 报告期末前十名股票公允价值

12.11 报告期末前十名股票公允价值

12.12 报告期末前十名股票公允价值

12.13 报告期末前十名股票公允价值

12.14 报告期末前十名股票公允价值

12.15 报告期末前十名股票公允价值

12.16 报告期末前十名股票公允价值

12.17 报告期末前十名股票公允价值

12.18 报告期末前十名股票公允价值

12.19 报告期末前十名股票公允价值

12.20 报告期末前十名股票公允价值

12.21 报告期末前十名股票公允价值

12.22 报告期末前十名股票公允价值

12.23 报告期末前十名股票公允价值

12.24 报告期末前十名股票公允价值

12.25 报告期末前十名股票公允价值

12.26 报告期末前十名股票公允价值

12.27 报告期末前十名股票公允价值

12.28 报告期末前十名股票公允价值

12.29 报告期末前十名股票公允价值

12.30 报告期末前十名股票公允价值

12.31 报告期末前十名股票公允价值

12.32 报告期末前十名股票公允价值

12.33 报告期末前十名股票公允价值

12.34 报告期末前十名股票公允价值

12.35 报告期末前十名股票公允价值

12.36 报告期末前十名股票公允价值

12.37 报告期末前十名股票公允价值

12.38 报告期末前十名股票公允价值

12.39 报告期末前十名股票公允价值

12.40 报告期末前十名股票公允价值

12.41 报告期末前十名股票公允价值

12.42 报告期末前十名股票公允价值

12.43 报告期末前十名股票公允价值

12.44 报告期末前十名股票公允价值

12.45 报告期末前十名股票公允价值

12.46 报告期末前十名股票公允价值

12.47 报告期末前十名股票公允价值

12.48 报告期末前十名股票公允价值

12.49 报告期末前十名股票公允价值

12.50 报告期末前十名股票公允价值

12.51 报告期末前十名股票公允价值

12.52 报告期末前十名股票公允价值

12.53 报告期末前十名股票公允价值

12.54 报告期末前十名股票公允价值

12.55 报告期末前十名股票公允价值

12.56 报告期末前十名股票公允价值

12.57 报告期末前十名股票公允价值

12.58 报告期末前十名股票公允价值

12.59 报告期末前十名股票公允价值

12.60 报告期末前十名股票公允价值

12.61 报告期末前十名股票公允价值

12.62 报告期末前十名股票公允价值

12.63 报告期末前十名股票公允价值

12.64 报告期末前十名股票公允价值

12.65 报告期末前十名股票公允价值

12.66 报告期末前十名股票公允价值

12.67 报告期末前十名股票公允价值

12.68 报告期末前十名股票公允价值

12.69 报告期末前十名股票公允价值

12.70 报告期末前十名股票公允价值

12.71 报告期末前十名股票公允价值

12.72 报告期末前十名股票公允价值

12.73 报告期末前十名股票公允价值

12.74 报告期末前十名股票公允价值

12.75 报告期末前十名股票公允价值

12.76 报告期末前十名股票公允价值

12.77 报告期末前十名股票公允价值

12.78 报告期末前十名股票公允价值

12.79 报告期末前十名股票公允价值

12.80 报告期末前十名股票公允价值

1

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	27,720,000.00		
3	应收股利	-		
4	应收利息	24,830,762.56		
5	应收申购款	1,209,998.41		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	59,756,118.28		

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 (元)	净值比例 (%)	流通受限 情况说明
1	601989	中国重工	659,505,948.69	7.28	筹划重大 事项

§ 6 开放式基金份额变动			单位:份
本报告期初基金份额总额			9,557,819,490.68
本报告期基金总申购份额			241,374,073.41
减:本报告期基金总赎回份额			374,134,647.41
本报告期基金拆分变动份额			
本报告期末基金份额总额			9,425,058,916.68

§ 7 影响投资者决策的其他重要信息	
--------------------	--

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细				
序号	资产支持证券名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	存出保证金	5,995,357.31		
2	应收证券清算款	241,374,073.41		
3	应收股利	374,134,647.41		
4	应收利息	-		
5	应收申购款	-		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	9,425,058,916.68		

海富通精选贰号混合型证券投资基金

【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

基金管理人及基金托管人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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月21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，保证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，基金的风险在业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自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	海富通精选贰号混合
基金代码	519015
交易代码	519015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年4月9日
报告期末基金份额总额	2,329,738,638.37份

投资目标

本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，在充分分散风险的前提下，在一定的风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

投资策略

本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个股风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

业绩比较基准

MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险程度较高的品种。

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

5.2 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	-	-	1.52
B	采掘业	26,528,408.20	1.52	
C	制造业	468,336,645.34	26.89	
C0	食品、饮料	14,675,924.60	0.84	
C1	纺织、服装、皮毛	-	-	
C2	木材、家具	-	-	
C3	造纸、印刷	-	-	
C4	石油、化学、塑胶、塑料	72,742,924.60	4.18	
C5	电子、电器、通讯	25,101,910.68	1.44	
C6	金属、非金属	145,877,332.43	8.37	
C7	机械、设备、仪表	195,679,266.39	11.23	
C8	医药、生物制品	14,259,617.00	0.82	
C99	其他制造业	-	-	
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-	
E	建筑业	52,447,629.00	3.01	
F	交通运输、仓储业	8,205,112.89	0.47	
G	信息技术业	102,810,423.04	9.92	
H	批发和零售贸易	176,191,547.19	6.10	
I	金融、保险业	258,899,585.38	14.86	
J	房地产业	128,457,355.95	7.37	
K	社会服务业	-	-	
L	传播与文化产业	-	-	
M	综合类	63,340,000.00	3.64	
合计		1,285,256,706.99	73.78	

阶段	①—⑧ 率①	率②	率③	率④	①—③	②—④
过去三个月	1.08%	1.16%	1.81%	0.89%	-0.73%	0.27%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通精选贰号混合型证券投资基金
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
 (2007年4月9日至2011年3月31日)

注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至本基金基金的投资比例已符合基金合同有关投资范围的规定，即股票投资50%、债券投资20%、同时权证投资比例不超过基金资产净值的3%和现金类资产不低于基金资产净值的5%以内的政府债券。同时满足以上各项投资比例符合基金合同的各项要求。				
2、本基金历任基金经理为洪伟，任职时间为2007年4月至2007年8月。				
5.4 管理人报告				
4.1 基金说明 碱基经理小组 简介				
姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期	
本基金 的基金 经理 丁俊	海通富 通裕混 合基金	2007-8-6	-	9年
中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书，2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究员兼基金经理，2006年4月加入海通基金管理公司，任海通富通裕混合基金基金经理。海通富通裕混合基金				

注：1、对基金的前任基金管理人，其任期自报告期基金合同生效日，离任日期自基金做出决定之日；前任基金管理人，其任期自报告期离任日期自基金做出决定之日；2、基金从业人员的考核自报告期开始之日起开始计算。				
3、管理人对于报告期内基金投资运作是否合规的情况进行定期评估。本报告期内，本基金管理人认真对照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。				
4、公平交易专项说明				
4.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统化控制事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008年3月20日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度指导意见》，自颁布之日起开始执行，已完善所有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控并出具公平交易的专项报告。				
4.2 投资组合与可比投资机构的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。报告期内，两只基金净值增长率分别为：招商基金3.2%，银华基金-1.08%；同期增长率分别为：70.24%，-1.5%。				