

海富通风格优势股票型证券投资基金

[2011] 第二季度报告

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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。

基金托管人对本基金定期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

的招募说明书、净值表及基金资产组合报告等信息披露文件。

报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:海富通风格优势股票

基金主代码:519013

交易代码:519013

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2006年10月19日

报告期末基金份额总额:4,961,269,658.25份

在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择风格优势的股票,力争为投资者提供稳定的超额回报。

投资目标: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

的招募说明书、净值表及基金资产组合报告等信息披露文件。

报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)

1.本期已实现收益 -279,387,856.88

2.本期利润 -308,326,101.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0561

4.期末基金份额净值 4,827,942,843.58

5.期末基金份额净值 0.973

注:①本基金亚指指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于定期定额投资的平均收益水平。

②本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益扣除本期公允价值变动收益。

3.2 基金的净值表现

3.2.1 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -5.53% -4.28% 0.85% -1.25% 0.13%

3.2.2 本基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注: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,即2006年10月19日至2007

年4月18日,建仓期结束时本基金投资组合均达到本基金合同第二条C、D、E、F规定的比例限制及本

基金投资组合的其他限制。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)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

牛永宁 本基金的基金经理;海富通中证100指数(LOF)基金经理 2011-4-21 - 16年 中国籍,硕士,CFA。历年申银万国证券股份有限公司分析师,申银万国证券有限公司研究员,2004年5月加入海富通基金管理有限公司,担任基金经理,2009年10月担任海富通风格优势股票基金经理。

2011年4月担任海富通风格优势股票基金经理。

2011年4月担任海富通风格优势股票基金经理。