

海富通股票证券投资基金

2011年度报告摘要

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:二〇一二年三月二十九日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构均已按照《证券投资基金法》、《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》等法律法规的规定,编制并披露了本年度报告摘要。本年度报告摘要已经基金管理人、基金托管人及基金销售机构共同盖章确认,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的法律责任。本年度报告摘要已经三分之二以上独立董事同意,并由董事长签发。
基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。
本年度报告摘要所载内容,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
本年度报告的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本财务报告自2011年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	海富通股票
基金代码	519005
交易代码	519005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年7月29日
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
报告期末基金份额总额	6,388,497,190.05份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:精选具有行业优势和核心竞争力、精选股票投资相结合,分享中国经济高速增长成果,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略:本基金采用双层次的投资策略:第一层次主要通过投资管理人的系统性风险进行控制,确定股票和现金资产的配置比例;第二层次主要是通过行业景气循环和个股的研究,精选符合本投资组合风险收益特征的股票。
业绩比较基准:80%MSCI China A+20%上证国债指数。
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	海富通基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
负责人	葛兰	姜国军
信息披露负责人	陈东	王颖
联系电话	021-38650891	010-65948555
电子邮箱	service@hftfund.com	guyip@bank-of-china.com
客户服务电话	40088-40099	95566
传真	021-33830166	010-65949492

2.4 信息披露方式

载载基金年度报告正文的管理人互联网网址: <http://www.hftfund.com>
基金年度报告备置地点:基金管理人及基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要财务指标和财务指标

项目	2011年	2010年	2009年
本期已实现收益	-566,812,068.70	225,075,648.20	599,630,255.73
本期利润	-1,448,054,054.39	318,064,531.32	2,527,990,920.69
加权平均基金份额本期利润	-0.2291	0.0468	0.3160
本期基金份额净值增长率	-29.05%	6.72%	73.16%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末	2010年末	2009年末
期末可供分配基金份额利润	-0.4483	-0.2223	-0.2728
期末基金资产净值	3,524,703,395.92	5,085,534,449.55	5,246,907,741.07
期末基金份额净值	0.552	0.778	0.720

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金份额净值增长率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率将低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(负)期末余额,不是当期发生数。
3.2 基金净值表现

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比较

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率标准差③	①-③	②-③
过去三个月	-8.46%	1.24%	-7.77%	1.15%	-0.69%
过去六个月	-19.65%	1.10%	-19.30%	1.10%	-0.35%
过去一年	-29.05%	1.20%	-21.52%	1.05%	-0.15%
过去三年	31.12%	1.54%	28.01%	1.33%	3.11%
过去五年	6.52%	1.85%	25.12%	1.71%	-18.60%
自基金合同生效至今	145.26%	1.74%	161.72%	1.59%	-16.46%

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

海富通股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年7月29日至2011年12月31日)

注:1、按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月为建仓期,基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销建仓期。建仓期间本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%,同时满足第14条有关投资组合限制的各项比例要求。
2、为了更客观地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基础。原比较基准中的上证指数调整为MSCI China A指数,相应的基金收益不变。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通股票证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:1、按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月为建仓期,基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销建仓期。建仓期间本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%,同时满足第14条有关投资组合限制的各项比例要求。
2、为了更客观地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基础。原比较基准中的上证指数调整为MSCI China A指数,相应的基金收益不变。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通股票证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每10份基金份额应分配金额	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2011	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

注:本基金过去三年未实施利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及基金托管人的简介

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司共同发起。基金管理人海富通基金管理有限公司的第四只公募基金:除本基金外,基金管理人目前还管理有海富通精选证券投资基金、海富通精选贰号证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格轮动股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳健收益债券型证券投资基金、海富通中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳健升级分级债券型证券投资基金和海富通国债导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

4.1.2 基金管理人及基金托管人的简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	说明
陈冠廷	基金管理人	2009-01-12	-	20年

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日;离任日期指其做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期指离任日期指其做出决定之日。
2、基金经理的任职日期,自参加证券行业的相关工作开始起算。
3、本基金管理人于2012年3月18日发布公告,自2012年3月17日起由陈冠廷先生担任海富通股票证券投资基金基金经理,陈冠廷先生不再担任基金经理。
4.2 管理人报告期内本基金运作遵守信用的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,切实遵守信用、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。

4.3 管理人报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 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,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。本报告期内,公司根据《证券投资基金公平交易制度指导意见》的具体要求,对公平交易制度进行了更新,完善现有业务流程,改进了公平交易监控系统,进行定期限监控,以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据本基金合同,公司旗下投资风格与本基金相似的其他基金,本基金管理人报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 基金管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板股的配置较为积极。

4.4.2 报告期内基金的投资表现

报告期内本基金净值增长率为-29.05%,业绩比较基准的增长率为-21.52%,基金净值跑输业绩比较基准7.53个百分点,主要原因在于对周期股的判断出现了偏差。

4.5 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板的配置较为积极。

4.5 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板的配置较为积极。

4.6 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板的配置较为积极。

4.7 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板的配置较为积极。

4.8 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板的配置较为积极。

4.9 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板的配置较为积极。

4.10 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内,我们对2011年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断,认为A股市场走势之乏仍超预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情,但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素,股市走向向下。到了第四季度,通胀压力趋于缓和,股市行情并未如期而至,投资者对经济可能“被看陆”而致无人大胆放松信心,上证指数全年累计下跌超过20%,继2010年后在全球主要市场中再度垫底,收复方面,金融、制造业、电子等行业较大,而金融服务和食品饮料行业表现较好。

报告期内本基金总体上的股票仓位在高位后,全年整体上超行了食品饮料、农业、医药、地产,第一季度对战略新兴产业的估值溢价也带来了超额收益,但第二季度对周期股的透支又导致了业绩的超预期收益还给了市场。下半年考虑到宏观经济持续性的不确定性,本基金仓位相对处在低位,对中小盘和创业板的配置较为积极。

估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。

估值政策和程序经估值委员会审议通过,并经本公司总裁办公会批准后实施。

6.4.1 管理人报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配情况:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“托管人”)在对海富通股票证券投资基金(以下称“基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对基金管理人投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,对基金管理人投资运作进行了认真的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内,托管人对基金管理人投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况进行了认真复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.4 托管人对本年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内,托管人对基金管理人投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况进行了认真复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:海富通股票证券投资基金
报告截止日:2011年12月31日

资产	附注	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资产:			
银行存款	7.4.7.1	196,250,131.17	222,758,011.80
结算备付金		12,615,338.81	9,366,853.27
存出保证金		3,612,937.82	5,726,093.57
交易性金融资产	7.4.7.2	2,960,196,826.27	4,827,067,804.99
其中:股票投资		2,766,786,826.27	4,726,802,804.99
基金投资		-	-
债券投资		-	-
买入返售金融资产		193,410,000.00	100,265,000.00
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	400,610,800.92	-
应收证券清算款		11,663,026.84	136,036,168.38
应收利息	7.4.7.5	3,629,951.86	3,623,534.61
应收股利		-	-
应收资产		149,179.58	1,242,726.57
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		3,588,728,193.27	5,205,821,193.19

负债和所有者权益

负债和所有者权益	附注	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		51,257,836.89	-
应付赎回款		528,391.10	102,079,415.23
应付管理人报酬		4,700,658.66	6,844,935.35
应付托管费		783,443.11	1,140,822.55
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	4,529,412.46	7,975,699.96
应付税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	2,225,055.13	2,245,830.65
负债合计		64,024,797.35	120,286,703.74
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	6,388,497,190.05	6,535,698,398.32
未分配利润	7.4.7.10	-2,863,793,794.13	-1,450,163,908.87
所有者权益合计		3,524,703,395.92	5,085,534,449.55
负债和所有者权益总计		3,588,728,193.27	5,205,821,193.19

注:1、截至报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.552元,基金份额总额6,388,497,190.05份。
2、资产负债表

会计主体:海富通股票证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

项目	附注	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入		-1,328,294,570.82	461,757,375.83
1.利息收入		10,579,639.57	7,177,144.43
其中:存款利息收入	7.4.7.11	3,523,741.48	3,982,524.54
债券利息收入		4,031,665.37	2,386,297.34
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		3,024,225.72	808,322.55
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		-458,103,606.61	360,689,668.43
其中:股票投资收益	7.4.7.12	-479,884,777.80	342,749,777.50
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	25,424.67	3,224,316.56
资产支持证券投资收益		-	-
股利收入	7.4.7.14	-	-
7.4.7.15		21,755,746.52	14,895,574.37
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7.4.7.16	-881,242,437.24	92,988,883.12
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	7.4.7.17	471,840.46	721,679.85
减:一、费用		119,759,935.12	143,692,844.51
其中:管理费		64,684,515.38	72,827,053.01
2.托管费		10,780,752.65	12,137,842.20
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	7.4.7.18	43,757,904.94	58,208,967.30
5.利息支出		11,859.19	-
其中:卖出回购金融资产支出		11,859.19	-
6.其他费用	7.4.7.19	524,902.96	518,982.00
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,448,054,505.94	318,064,531.32
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,448,054,505.94	318,064,531.32

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:海富通股票证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

项目	附注	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)		6,535,698,398.32	-1,450,163,908.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-1,448,054,505.94	-1,448,054,505.94
三、本期基金净值交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-147,201,208.27	34,424,620.68
其中:1.基金申购款		1,154,278,949.92	-323,747,316.24
2.基金赎回款		-1,301,480,158.19	338,171,936.92
四、本期经营活动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)		-1,448,054,505.94	-1,448,054,505.94
五、期末所有者权益(基金净值)		6,388,497,190.05	-2,863,793,794.13

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海富通基金管理有限公司和中国工商银行股份有限公司共同发起。基金管理人海富通基金管理有限公司的第四只公募基金:除本基金外,基金管理人目前还管理有海富通精选证券投资基金、海富通精选贰号证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格轮动股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳健收益债券型证券投资基金、海富通中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳健升级分级债券型证券投资基金和海富通国债导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

7.4.2 基金主要会计政策

7.4.2.1 基金主要会计政策

7.4.2.2 基金主要会计政策

7.4.2.3 基金主要会计政策

7.4.2.4 基金主要会计政策

7.4.2.5 基金主要会计政策

7.4.2.6 基金主要会计政策

7.4.2.7 基金主要会计政策

7.4.2.8 基金主要会计政策

7.4.2.9 基金主要会计政策

7.4.2.10 基金主要会计政策

7.4.2.11 基金主要会计政策

7.4.2.12 基金主要会计政策

7.4.2.13 基金主要会计政策

7.4.2.14 基金主要会计政策

7.4.2.15 基金主要会计政策

7.4.2.16 基金主要会计政策

7.4.2.17 基金主要会计政策

7.4.2.18 基金主要会计政策

7.4.2.19 基金主要会计政策

7.4.2.20 基金主要会计政策

7.4.2.21 基金主要会计政策

7.4.2.22 基金主要会计政策

7.4.2.23 基金主要会计政策

7.4.2.24 基金主要会计政策

7.4.2.25 基金主要会计政策

7.4.2.26 基金主要会计政策

7.4.2.27 基金主要会计政策

7.4.2.28 基金主要会计政策

7.4.2.29 基金主要会计政策

7.4.2.30 基金主要会计政策

7.4.2.31 基金主要会计政策

7.4.2.32 基金主要会计政策

7.4.2.33 基金主要会计政策

7.4.2.34 基金主要会计政策

7.4.2.35 基金主要会计政策

7.4.2.36 基金主要会计政策

7.4.2.37 基金主要会计政策

7.4.2.38 基金主要会计政策

7.4.2.39 基金主要会计政策

7.4.2.40 基金主要会计政策

7.4.2.41 基金主要会计政策

7.4.2.42 基金主要会计政策

7.4.2.43 基金主要会计政策

7.4.2.44 基金主要会计政策

7.4.2.45 基金主要会计政策

7.4.2.46 基金主要会计政策

7.4.2.47 基金主要会计政策

7.4.2.48 基金主要会计政策

7.4.2.49 基金主要会计政策

7.4.2.50 基金主要会计政策

7.4.2.51 基金主要会计政策

7.4.2.52 基金主要会计政策

7.4.2.53 基金主要会计政策

7.4.2.54 基金主要会计政策

7.4.2.55 基金主要会计政策

7.4.2.56 基金主要会计政策

7.4.2.57 基金主要会计政策

7.4.2.58 基金主要会计政策

7.4.2.59 基金主要会计政策

7.4.2.60 基金主要会计政策

7.4.2.61 基金主要会计政策

7.4.2.62 基金主要会计政策

7.4.2.63 基金主要会计政策

7.4.2.64 基金主要会计政策

7.4.2.65 基金主要会计政策

7.4.2.66 基金主要会计政策

7.4.2.67 基金主要会计政策

7.4.2.68 基金主要会计政策

7.4.2.69 基金主要会计政策

7.4.2.70 基金主要会计政策

7.4.2.71 基金主要会计政策

<