

融通深证成份指数证券投资基金

2012 第一季度报告

基金管理人:融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
重要提示:基金管理人及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...
主要财务指标:1.本期已实现收益 -8,278,837.46
2.本期利润 41,254,195.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0372
4.期末基金资产净值 847,805,112.17
5.期末基金份额净值 1.0768

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their qualifications.

4.1 基金经理或基金经理小组简介
4.2 管理人报告期内本基金运作遵守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists industry categories and their asset values.

5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2 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股票投资明细
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十名债券投资明细

Table with columns: 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(%). Lists bond investments.

5.4 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债券投资明细
5.5 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
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

7.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通系列证券投资基金设立的文件
(二)融通系列证券投资基金基金合同
(三)融通系列证券投资基金托管协议

基金管理人:融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
重要提示:基金管理人及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...
主要财务指标:1.本期已实现收益 -56,453,461.70
2.本期利润 -48,854,878.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0244
4.期末基金资产净值 1,927,956,637.62
5.期末基金份额净值 0.9640

通乾证券投资基金

2012 第一季度报告

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their qualifications.

4.1 基金经理或基金经理小组简介
4.2 管理人报告期内本基金运作遵守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Lists investment items and their asset values.

5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2 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股票投资明细
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十名债券投资明细

Table with columns: 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(%). Lists bond investments.

5.4 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债券投资明细
5.5 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
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

基金管理人:融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
重要提示:基金管理人及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...
主要财务指标:1.本期已实现收益 -1,056,828.63
2.本期利润 4,398,020.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0250
4.期末基金资产净值 204,589,461.00
5.期末基金份额净值 1.025

融通债券投资基金

2012 第一季度报告

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their qualifications.

4.1 基金经理或基金经理小组简介
4.2 管理人报告期内本基金运作遵守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Lists investment items and their asset values.

5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2 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股票投资明细
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五名债券投资明细

Table with columns: 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(%). Lists bond investments.

5.4 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
5.5 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
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权证投资明细