

# 华夏盛世股票

 基金代码  
 000061

 晨星分类  
 股票型基金

 晨星投资风格箱  


 晨星三年评级  
 未予评级

报告截至日期为 2010 年 04 月 30 日

## 投资目标

紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。

## 评级与风险 2010-03-31

评级	回报	晨星风险	晨星评级
三年	--	--	未予评级
五年	--	--	未予评级

### MPT (二年)

收益均值	--
标准差	--
夏普比率	--
阿尔法	--
贝塔	--
拟合优度	--

注:业绩基准为晨星大盘指数

## 基金经理

刘文动, 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监, 平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006 年加入华夏基金管理有限公司。历任兴安证券投资基金基金经理, 兴华证券投资基金基金经理。现任华夏基金管理有限公司投资总监、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。

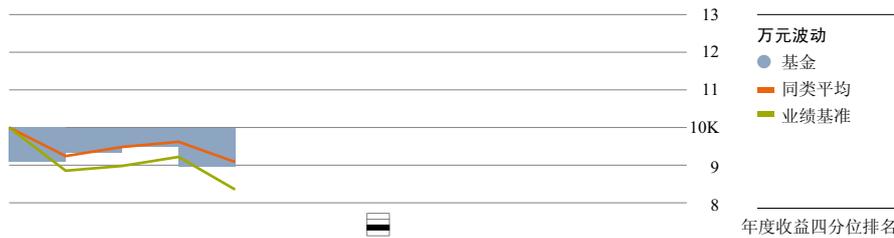
阳琨, 北京大学 MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理, 益民基金管理有限公司投资部部门经理, 中国对外经济贸易信托投资公司财务部门经理。2006 年加入华夏基金管理有限公司, 历任策略研究员。现任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理、兴华证券投资基金基金经理、兴和证券投资基金基金经理。

## 基金经理观点

展望 2 季度, 宏观经济走势与刺激政策退出的预期会逐渐明朗, 经济结构调整会继续深化。在企业盈利状况较好、市场流动性因信贷控制而趋紧的情况下, 市场可能继续呈现震荡调整的格局。其中, 周期品行业存在估值修复的机会, 区域板块和新兴产业等股票有可能出现分化。

本基金将坚持以周期优选的投资策略为核心, 辅以个股精选和积极债券管理的策略, 采用“自上而下”和“自下而上”相结合的组合构建方法, 争取获得稳健回报。具体而言, 2 季度, 本基金将重点关注以下两类投资机会: 一是金融、周期品行业估值修复; 二是经济结构调整中, 真正具有持续成长能力的公司。

## 基金表现 2010-04-30



基金回报	总回报率	+/- 基准	+/- 同类
今年以来	-10.34%	6.47%	-1.23%
6 个月	--	--	--
1 年	--	--	--
2 年年度化	--	--	--
3 年年度化	--	--	--
成立以来	-9.00%	--	--

## 持仓摘要 2010-03-31

十大股票	晨星行业	P/E	P/B	占净资产
兴业银行	金融服务	12.80	2.99	4.46%
民生银行	金融服务	12.34	1.85	3.67%
招商银行	金融服务	17.25	2.91	3.30%
南京银行	金融服务	18.81	2.54	2.93%
苏宁电器	消费者服务	26.57	5.68	2.70%
工商银行	金融服务	12.32	2.31	2.26%
保利地产	金融服务	19.48	2.88	2.15%
北京银行	金融服务	16.73	2.61	2.07%
中天城投	金融服务	21.00	8.52	1.93%
中国联通	通信	56.93	1.87	1.87%

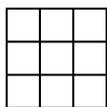
  

五大债券	到期日	当前利率	占净资产
08 央行票据 23	2011-02-28	4.56%	2.30%
08 央行票据 20	2011-02-22	4.56%	0.86%
09 国开 18	2010-10-28	2.04%	0.84%
08 央行票据 17	2011-02-15	4.56%	0.75%
10 央行票据 15	2011-03-03	--	0.55%

## 行业分布

该基金未披露相关信息

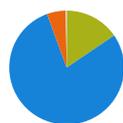
## 晨星投资风格箱 2009-12-31



### 风格箱

 风格: --  
 规模: --

## 资产配置 2010-03-31



### 资产分布

资产分布	比重
股票	79.00%
债券	5.27%
现金	15.47%
其他	0.26%

单位净值 (2010-04-30):	0.9100 (元)	最高销售费用	
累计净值 (2010-04-30):	0.9100 (元)	申购费	1.50%
净资产 (2010-03-31):	178.17 (亿元)	赎回费	0.50%
基本货币:	人民币	最低投资	
基金成立日期:	2009-12-11	最低投资额	1,000 (元)
基金经理:	刘文动, 阳琨	追加投资额	1,000 (元)
基金管理人:	华夏基金管理有限公司	营运费用	
客服电话:	+86-400 818 6666	管理费	1.50%
公司网站:	www.chinaamc.com	托管费	0.25%