

华夏策略混合

 基金代码
 002031

 晨星分类
 激进配置型基金

 晨星投资风格箱


 晨星三年评级
 未予评级

报告截至日期为 2011 年 01 月 31 日

投资目标

通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、持续增值。

基金经理

王亚伟,经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理,华夏成长证券投资基金基金经理。

评级与风险 2010-12-31

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)

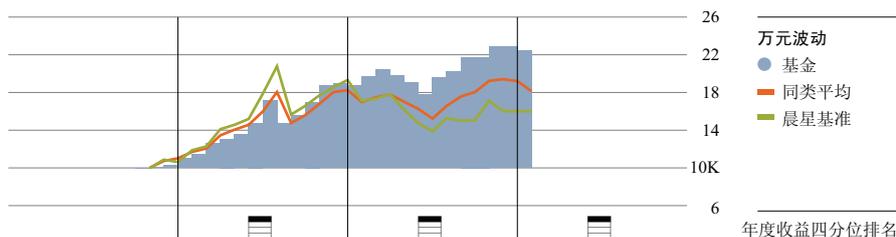
收益均值	42.42%
标准差	23.21%
夏普比率	1.73
阿尔法	33.35%
贝塔	0.61
拟合优度	0.77

注:业绩基准为晨星大盘指数

基金经理观点

预计下一阶段市场仍将维持震荡整理的格局。通胀形势如何演化将决定市场能否产生全局性行情以及结构性机会的来源。本基金将积极寻找风险释放充分、具备长期增长空间的投资品种,对组合进行优化调整。

基金表现 2011-01-31



年度	基金	同类平均	晨星基准
2008	--	--	--
2009	22.77	17.21	5.05
2010	7.89	-13.35	20.53
2011	--	--	--

基金回报	总回报率	+/- 基准	+/- 同类
今年以来	-1.66%	-1.45%	3.88%
6个月	23.82%	19.08%	14.40%
1年	28.35%	34.82%	21.65%
2年年度化	47.98%	32.15%	23.45%
3年年度化	--	--	--
成立以来	142.20%	--	--

持仓摘要 2010-12-31

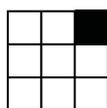
十大股票	晨星行业	P/E	P/B	占净资产
广汇股份	金融服务	58.15	10.55	9.75%
东方金钰	消费者服务	226.64	17.95	8.82%
建设银行	金融服务	8.20	1.73	4.60%
葛洲坝	商业服务	21.05	3.09	4.31%
交通银行	金融服务	8.91	1.52	3.89%
光正钢构	工业材料	--	--	2.25%
乐凯胶片	消费品	1068.3	4.32	2.02%
光大银行	金融服务	11.83	1.75	1.92%
云南城投	消费品	68.48	3.63	1.80%
中国联通	通信	97.14	1.52	1.73%

五大债券	到期日	当前利率	占净资产
工行转债	2016-08-31	0.50%	8.48%
08央行票据35	2011-03-28	4.56%	4.54%
10北汽投	2017-01-28	5.18%	1.20%
08江铜债	2016-09-22	1.00%	0.99%
21国债02	2011-10-30	3.05%	0.65%

行业分布 2010-06-30

晨星行业	占股票投资	占净资产
信息业	8.89%	6.63%
软件	0.55%	0.41%
硬件	4.05%	3.02%
传媒	1.78%	1.33%
通信	2.50%	1.87%
服务业	69.73%	52.03%
医疗保健	3.27%	2.44%
消费者服务	1.21%	0.90%
商业服务	9.68%	7.22%
金融服务	55.56%	41.46%
制造业	20.97%	15.65%
消费品	7.74%	5.78%
工业材料	12.75%	9.52%
能源	0.00%	0.00%
公用事业	0.48%	0.36%

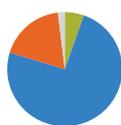
晨星投资风格箱 2010-06-30



风格箱

风格: 成长型
 规模: 大盘

资产配置 2010-12-31



资产配置

资产分布	比重
股票	74.29%
债券	18.36%
现金	5.42%
其他	1.93%

单位净值(2011-01-31):	2.4220 (元)	最高销售费用	
累计净值(2011-01-31):	2.4220 (元)	申购费	1.50%
净资产(2010-12-31):	30.96 (亿元)	赎回费	0.50%
基本货币:	人民币	最低投资	
基金成立日期:	2008-10-23	最低投资额	1,000 (元)
基金经理:	王亚伟	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%