

**融鑫证券投资基金**  
**二零零五年半年度报告**

**基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司**

**基金托管人：中国工商银行**

**送出日期：2005年8月25日**

### 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人--中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年8月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和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。

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招募说明书。

## 目 录

一、 基金简介.....	4
二、 主要财务指标和基金净值表现 .....	6
三、 管理人报告 .....	7
四、 托管人报告 .....	9
五、 财务会计报告（未经审计） .....	10
六、 基金投资组合报告（截止 2005 年 6 月 30 日） .....	22
七、 基金份额持有人户数、持有人结构 .....	29
八、 重大事件揭示 .....	30
九、 备查文件目录 .....	35

## 一、 基金简介

### (一) 基金名称：融鑫证券投资基金

基金简称：基金融鑫

基金交易代码：184719

基金运作方式：契约型封闭式

基金合同生效日：2002年6月13日

期末基金份额总额：800,000,000份

基金合同存续期：15年（1993年2月5日至2008年2月4日）

基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

上市日期：2002年9月2日

### (二) 基金投资目标

投资于高速成长及业务有良好前景的企业，基金管理人将采取较为稳健的投资策略，为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。

#### 投资策略

##### 1. 资产配置

基金管理人在对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上，进行基金资产在股票、债券和现金间的一级配置。

基金管理人根据市场情况、大盘、中盘、小盘股票的相对价值情况和行业发展情况，在大盘、中盘、小盘股票之间和不同行业（主要为高新技术行业）之间进行二级配置。

##### 2. 证券投资

###### (1) 股票投资

本基金将重点投资于高速成长及业务有良好前景的成长型上市公司股票。具有以下特点的上市公司是本基金重点关注的对象：

- 、下一个年度主营业务收入和主营业务利润预期增长率超过市场平均水平；
- 、发展前景良好，处在创业阶段后期、成长阶段、成熟阶段早期的上市公司；
- 、在管理机制、发展战略、科研开发、营销网络等方面勇于创新，符合现代企业的发展方向，敢于参与国际竞争；
- 、善于通过并购、重组等战略实现高速的低成本扩张及产业转型，迅速抢占市场先机，取得市场领先地位；

- 、当原有业务成熟和停滞时，能不断储备并开发新的业务领域和新的利润增长点，从而使公司能始终保持高速增长的态势；
- 、上市公司盈利能力较强且资产质量较好，业绩真实；
- 、根据 PE、PEG、P/S、P/B、EVA 及相对价值比较法等判断股票价值被市场低估的上市公司。

## (2) 债券投资

本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行深入分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平的高低、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

### 业绩比较基准

比较基准 = 80% × 上海综合指数 + 20% × 中信国债指数

## (三) 基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Company Limited

注册及办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层

邮政编码：518048

法定代表人：施洪祥

信息披露负责人：苏日庆

联系电话：(0755) 82904167

传真：(0755) 82904010

电子邮箱：[Riqing.su@ubssdic.com](mailto:Riqing.su@ubssdic.com)

注：本公司已于 2005 年 7 月 27 日公告信息披露负责人由周光林更换为苏日庆。

## (四) 基金托管人名称：中国工商银行

注册及办公地址：北京市复兴门内大街 55 号

邮政编码：100032

法定代表人：姜建清

信息披露负责人：庄为

联系电话：(010)66107333

传真：(010)66106904

电子邮箱：[custodian@icbc.com.cn](mailto:custodian@icbc.com.cn)

(五) 本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载半年度报告正文的管理人互联网网址：<http://www.ubssdic.com>

半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层

## 二、 主要财务指标和基金净值表现

### (一) 主要财务指标（未经审计）

序号	主要财务指标	2005.01.01-2005.6.30
1	基金本期净收益	-8,639,937.88
2	加权平均基金份额本期净收益	-0.0108
3	期末可供分配基金收益	-7,375,924.38
4	期末可供分配基金份额收益	-0.0092
5	期末基金资产净值	792,624,075.62
6	期末基金份额净值	0.9908
7	基金加权平均净值收益率	-0.97%
8	本期基金份额净值增长率	-4.96%
9	基金份额累计净值增长率	8.50%

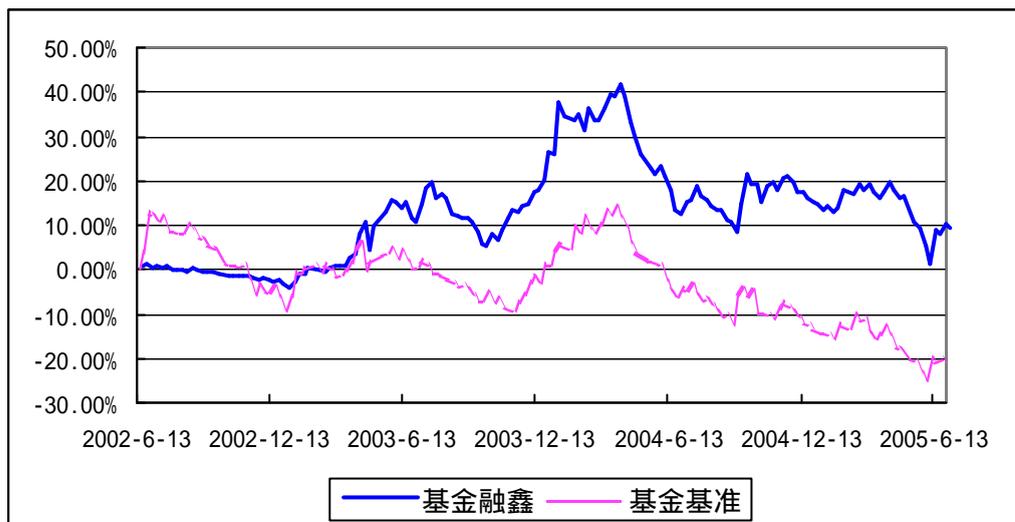
注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### (二) 基金净值表现

#### 1. 基金融鑫历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	-	-
过去 1 个月	3.21%	4.44%	1.93%	3.93%	1.28%	0.51%
过去 3 个月	-5.22%	3.27%	-5.23%	2.91%	0.01%	0.36%
过去 6 个月	-4.96%	2.59%	-9.19%	2.45%	4.23%	0.14%
过去 1 年	-3.21%	2.44%	-15.81%	2.37%	12.60%	0.07%
过去 3 年	8.62%	2.24%	-30.04%	2.09%	38.66%	0.15%
自基金合同生效之日起至今	8.50%	2.22%	-21.93%	2.22%	30.43%	0.00%

## 2. 基金融鑫累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



## 三、 管理人报告

## (一) 基金管理人及基金经理简介

国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”），原名中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立。注册资本为1亿元人民币，注册地深圳。

经中国证监会（证监基金字[2005]45号）、中华人民共和国商务部（商外资资审字[2005]0066号）和国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]509号）批准，瑞士银行股份有限公司（UBS AG）受让本公司原股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力公司持有的公司45%的出资。转让后，本公司股东及其出资比例为：国投弘泰信托投资有限公司51%，瑞士银行股份有限公司（UBS AG）49%。本公司同时获准更名，更名后的中文名称为：国投瑞银基金管理有限公司，英文名称为：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生。本公司已按有关规定于2005年6月8日在深圳市工商局办理完毕工商变更相关手续。

截止2005年6月底，公司管理三只基金，一只封闭式基金：基金融鑫，扩募后的基金份额为8亿份。两只开放式基金：中融融华债券型基金，于2003年4月16日成立，首发规模为25.87亿份；中融景气行业证券投资基金，于2004年4月29日成立，首发规模为21.96亿份。

基金经理汪小平先生，工学博士。曾在中华财务会计咨询公司任项目经理，联合证券任投资管理部副总经理、西部证券任证券投资部总经理、国信证券资产管理事业部任投资经理。

2004年5月加入本公司，2004年7月起任本基金基金经理。

## （二）基金运作的遵规守信情况说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《融鑫证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

## （三）基金经理工作报告

### 1、2005年上半年市场回顾

2005年上半年，股票市场走势低迷。上证综合指数从2004年底的1267点，下跌2005年6月底的1081点，指数创下近8年新低。

今年上半年，经济仍然保持高速增长，但在宏观调控背景下，经济增速呈现前高后低的走势，2季度，大部分周期性行业见顶的迹象明显。证券市场的重大制度性变革即股权分置解决的试点对短期市场和个股的走势影响巨大，试点公司短期走势整体强于大盘。投资者既关注证券市场制度化变革，也关注行业未来发展前景及上市公司业绩增长趋势，投资日趋谨慎，资金越来越集中流向行业龙头企业，除了股权分置试点公司外，短期热点品种极小，大部分股票都不能抵御市场下跌的系统风险。

### 2、2005年上半年基金运作回顾

本基金于2004年12月31日的基金份额净值为1.1729元，2005年4月29日实施了2004年度分红方案，每基金份额派现0.1328元，2005年6月30日基金份额净值为0.9908元。

总结2005年上半年的基金操作，由于大部分周期性行业见顶的迹象明显，我们对这些周期性行业的投资持谨慎态度。在面临股权分置试点这一证券行业的重大历史变革时期，市场波动加剧，个股短期走势受多重因素影响。在宏观调控背景下，不同行业景气度的分化也越来越严重。作为机构投资者，我们仍然坚持价值投资，精选行业和个股。具备自然资源垄断性质行业的龙头企业的业绩将长期有保障，长期持有现金流好，业绩可预测性强的蓝筹股可以为投资者带来良好的回报。在具体操作上，上半年我们继续持有机场、港口行业的龙头股，业绩有良好增长预期的、分红收益率高、资产负债率低的电力股，以及部分消费品行业的龙头企业等，个股集中度较去年分散。

### 3、2005年下半年市场展望与操作策略

展望2005年下半年，在股权分置问题解决，现有流通股股东获得补偿的预期下，蓝筹股的估值水平已基本与国际接轨，部分行业龙头企业的估值水平甚至低于国际平均水平，因

此，从长远来看，投资这些蓝筹股的收益远大于风险。然而，从具体投资方向来看，投资增长率仍可能持续放缓，部分周期性行业的景气度可能从周期顶点持续下滑，对周期性行业的股票投资我们将持谨慎态度。我们将继续坚持价值投资的理念，对行业和上市公司进行全流通预期下的价值重估。重点关注未来现金流持续稳定的、资产负债比例合理的公用事业类上市公司、消费行业龙头企业、大宗原材料类龙头企业。

#### 四、 托管人报告

2005 年上半年度，本托管人在对融鑫证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何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。

2005 年上半年度融鑫证券投资基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本托管人依法对融鑫证券投资基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司在 2005 年上半年度所编制和披露的融鑫证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。

中国工商银行资产托管部

2005 年 8 月 12 日

## 五、 财务会计报告（未经审计）

## （一）半年度会计报表

## 融鑫证券投资基金

## 资产负债表

2005年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	2005-06-30	2004-12-31
资产：			
银行存款		22,018,151.78	97,656,012.07
清算备付金		1,913,651.42	-
交易保证金		750,000.00	500,000.00
应收证券清算款		--	11,174,111.47
应收股利		299,455.14	-
应收利息	5.(1)	2,873,000.10	1,770,917.05
应收申购款		--	-
其他应收款		--	-
股票投资市值	5.(2)	577,247,274.07	590,129,890.10
其中：股票投资成本		589,948,135.07	562,825,265.67
债券投资市值	5.(2)	195,224,059.40	243,962,253.57
其中：债券投资成本		193,960,490.06	251,867,261.84
配股权证		--	-
买入返售证券		--	-
待摊费用	5.(3)	234,755.85	-
其他资产		--	-
合计		800,560,347.76	945,193,184.26

## 融鑫证券投资基金

## 资产负债表(续)

2005年6月30日

单位:人民币元

负债及持有人权益	附注	2005-06-30	2004-12-31
负债:			
应付证券清算款		4,878,440.05	4,002,301.86
应付赎回款		--	-
应付赎回费		--	-
应付管理人报酬		963,517.87	1,207,368.80
应付托管费		160,586.27	201,228.13
应付佣金	5.(4)	495,587.75	425,095.55
应付利息		--	-
应付收益		--	-
未交税金	5.(5)	618,721.40	584,974.80
其他应付款	5.(6)	596,800.00	346,800.00
卖出回购证券款		--	-
短期借款		--	-
预提费用	5.(7)	222,618.80	84,500.00
其他负债		--	--
负债合计		7,936,272.14	6,852,269.14
持有人权益:			
实收基金	5.(8)	800,000,000.00	800,000,000.00
未实现利得	5.(9)	-11,437,291.66	19,399,616.16
未分配收益		4,061,367.28	118,941,298.96
持有人权益合计		792,624,075.62	938,340,915.12
负债及持有人权益合计		800,560,347.76	945,193,184.26
基金份额净值为:		0.9908	1.1729

(所附附注系会计报表的组成部分)

## 融鑫证券投资基金

## 经营业绩表

2005年1月1日至2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2005-01-01 至 2005-06-30	2004-01-01 至 2004-06-30
<b>一、收入</b>			
1、股票差价收入	5.(10)	-10,691,551.28	143,573,723.84
2、债券差价收入	5.(11)	-169,341.52	782,682.14
3、债券利息收入		2,903,199.82	3,633,572.85
4、存款利息收入		519,123.78	99,759.38
5、股利收入		6,977,648.32	3,066,440.88
6、买入返售证券收入		--	--
7、其他收入	5.(12)	7,011.35	129,569.10
收入合计		<u>-453,909.53</u>	<u>151,285,748.19</u>
<b>二、费用</b>			
1、基金管理人报酬		6,688,781.21	7,960,491.31
2、基金托管费		1,114,796.93	1,326,748.46
3、卖出回购证券支出		73,277.00	2,816,866.33
4、利息支出		--	--
5、其他费用	5.(13)	309,173.21	297,997.16
其中：上市年费		29,752.78	29,835.26
信息披露费		148,767.52	179,017.02
审计费用		39,671.58	39,781.56
费用合计		<u>8,186,028.35</u>	<u>12,402,103.26</u>
<b>三、基金净收益</b>			
		<u>-8,639,937.88</u>	<u>138,883,644.93</u>
加：未实现利得		-30,836,907.82	-244,380,811.60
<b>四、基金经营业绩</b>			
		<u>-39,476,845.70</u>	<u>-105,497,166.67</u>

(所附附注系会计报表的组成部分)

## 融鑫证券投资基金

## 基金收益分配表

2005年1月1日至2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	<u>2005-01-01</u> <u>至 2005-06-30</u>	<u>2004-01-01</u> <u>至 2004-06-30</u>
本期基金净收益		-8,639,937.88	138,883,644.93
加：期初未分配收益		118,941,298.96	8,931,193.37
本期损益平准金		-	-
减：以前年度损益调整			
可供分配基金净收益		110,301,361.08	147,814,838.30
减：本期已分配基金净收益	5.(14)	106,239,993.80	8,000,000.00
期末基金净收益		4,061,367.28	139,814,838.30

(所附附注系会计报表的组成部分)

## 融鑫证券投资基金

## 基金净值变动表

2005年1月1日至2005年6月30日

单位：人民币元

<u>项 目</u>	<u>附注</u>	2005-01-01 <u>至 2005-06-30</u>	2004-01-01 <u>至 2004-06-30</u>
一、期初基金净值		938,340,915.12	1,034,887,590.97
二、本期经营活动			
已实现基金净收益		-8,639,937.88	138,883,644.93
未实现利得		-30,836,907.82	-244,380,811.60
经营活动产生的基金净值变动数		-39,476,845.70	-105,497,166.67
以前年度损益调整		--	--
三、本期基金单位交易			
基金申购款		--	--
基金赎回款		--	--
基金单位交易产生的基金净值变动数		--	--
四、本期向持有人分配收益	5.(14)	106,239,993.80	8,000,000.00
五、期末基金净值		792,624,075.62	921,390,424.30

(所附附注系会计报表的组成部分)

## (二) 会计报表附注

货币单位：人民币元

## 1. 主要会计政策及会计估计

本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

## 2. 重大会计差错及更正

本报告期内未发生重大会计差错。

## 3. 税项

个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。

自2005年6月13日起，根据财政部、国家税务总局财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及财税【2005】107号文《有关个人所得税政策的补充通知》，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。

## 4. 关联方关系及其交易

## (1) 关联方关系

<u>关联公司名称</u>	<u>与本基金关系</u>	<u>备注</u>
国投瑞银基金管理有限公司	本基金管理人及发起人	
中国工商银行	本基金托管人	
河北证券有限责任公司	本基金发起人	
国家开发投资公司	本基金管理人股东	截至2005年6月7日止
国投电力公司	本基金管理人股东	截至2005年6月7日止
国投弘泰信托投资有限公司	本基金管理人股东	
瑞士银行股份有限公司	本基金管理人股东	自2005年6月8日起

注：关联方关系中管理人股东的变化事项请参阅本报告“重大事件揭示”中的第（一）项。

## (2) 关联方交易：

## A 通过关联方席位进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2005-01-01 至 2005-06-30

2004-01-01 至 2004-06-30

<u>股票买卖</u>	<u>交易金额</u>	<u>占总交易 金额比例</u>	<u>交易金额</u>	<u>占总交易 金额比例</u>
河北证券有限责任公司	<u>146,910,638.86</u>	<u>19.04%</u>	<u>202,867,780.07</u>	<u>13.27%</u>
<u>债券买卖</u>	<u>交易金额</u>	<u>占总交易 金额比例</u>	<u>交易金额</u>	<u>占总交易 金额比例</u>
河北证券有限责任公司	<u>13,271,208.73</u>	<u>9.26%</u>	<u>6,113,607.50</u>	<u>7.26%</u>
<u>证券回购</u>	<u>交易金额</u>	<u>占总交易 金额比例</u>	<u>交易金额</u>	<u>占总交易 金额比例</u>
河北证券有限责任公司	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>140,000,000.00</u>	<u>19.86%</u>
<u>佣金</u>	<u>支付的金额</u>	<u>占佣金 总额比例</u>	<u>支付的金额</u>	<u>占佣金 总额比例</u>
河北证券有限责任公司	<u>114,958.69</u>	<u>18.64%</u>	<u>158,171.29</u>	<u>12.91%</u>

## B 本基金支付关联方报酬

关联人名称	<u>2005-01-01 至 2005-06-30</u>		<u>2004-01-01 至 2004-06-30</u>	
	<u>支付报酬</u>	<u>计算标准</u>	<u>支付报酬</u>	<u>计算标准</u>
国投瑞银基金管理有限公司(管理人)	<u>6,688,781.21</u>	年费率 1.5%	<u>7,960,491.31</u>	年费率 1.5%
中国工商银行(托管人)	<u>1,114,796.93</u>	年费率 2.5‰	<u>1,326,748.46</u>	年费率 2.5‰
合 计	<u>7,803,578.14</u>		<u>9,287,239.77</u>	

## C 关联方往来款项余额

<u>往来项目</u>	<u>关联方名称</u>	<u>经济内容</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应付管理人报酬	国投瑞银基金管理有限公司	管理费	<u>963,517.87</u>	<u>1,207,368.80</u>
应付基金托管费	中国工商银行	托管费	<u>160,586.27</u>	<u>201,228.13</u>
合 计			<u>1,124,104.14</u>	<u>1,408,596.93</u>

## 5. 会计报表重要项目说明(货币单位:人民币元)

## (1) 应收利息

项 目	2005-06-30
应收债券利息	2,866,659.23
应收银行存款利息	5,565.79
应收清算备付金利息	775.08
合 计	2,873,000.10
(2) 投资估值增值	
项 目	2005-06-30
股票投资市值	577,247,274.07
减：股票投资成本	589,948,135.07
股票估值增值	-12,700,861.00
债券投资市值	195,224,059.40
减：债券投资成本	193,960,490.06
债券估值增值	1,263,569.34
合 计	-11,437,291.66
(3) 待摊费用	
项 目	2005-06-30
待摊权益分派手续费	234,755.85
合 计	234,755.85

注：本基金本期于4月29日实施2004年度分红方案，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按公众股息的3%收取分红派息手续费，总额为315,134.40元，自2005年4月29日至2005年12月31日逐日摊销，本期已摊80,378.55元，待摊余额234,755.85元。

## (4) 应付佣金

券商名称	2005-06-30
国泰君安证券股份有限公司	134,747.98
国信证券有限责任公司	120,107.89
河北证券有限责任公司	94,645.97
中国国际金融有限公司	70,931.35
招商证券股份有限公司	25,726.16

广发证券股份有限公司	21,744.21	
长城证券有限责任公司	14,742.61	
光大证券有限责任公司	12,941.58	
合 计	495,587.75	
(5) 未交税金		
项 目	2005-06-30	
可转债兑息代扣税金	550,178.60	
深交所股票股利代扣税金	68,542.80	
合 计	618,721.40	
(6) 其他应付款		
项 目	2005-06-30	
证券公司代垫保证金	500,000.00	
基金清理过户费	96,800.00	
合 计	596,800.00	
(7) 预提费用		
项 目	2005-06-30	
信息披露费	148,767.52	
审计费	39,671.58	
上市年费	29,752.78	
银行间债券帐户维护费	4,426.92	
合 计	222,618.80	
(8) 实收基金		
项 目	2005-06-30	
	基金份额数	实收基金
公众股	791,000,000	791,000,000.00
发起人股	9,000,000	9,000,000.00
合 计	800,000,000	800,000,000.00
(9) 未实现利得		
项 目	2005-06-30	

投资估值增值	-11,437,291.66
未实现利得平准金—申购	--
未实现利得平准金—赎回	--
合 计	-11,437,291.66
<hr/>	
(10) 股票差价收入	
	2005-01-01
项 目	至 2005-06-30
<hr/>	
卖出股票成交总额	380,397,641.62
减：卖出股票成本总额	390,771,963.69
卖出佣金	317,229.21
股票差价收入	-10,691,551.28
<hr/>	
(11) 债券差价收入	
	2005-01-01
项 目	至 2005-06-30
<hr/>	
卖出债券成交总额	106,643,789.87
减：卖出债券成本总额	105,376,346.39
应收利息总额	1,436,785.00
债券差价收入	-169,341.52
<hr/>	
(12) 其他收入	
	2005-01-01
项 目	至 2005-06-30
<hr/>	
新股手续费返还	7,011.35
合 计	7,011.35
<hr/>	
(13) 其他费用	
	2005-01-01
	至 2005-06-30
<hr/>	
信息披露费	148,767.52
摊销 2004 年度权益分派手续费	80,378.55
审计费用	39,671.58
上市年费	29,752.78

银行间债券帐户维护费	8,926.92
交易费用	875.86
其他*	800.00
合 计	309,173.21

\*注：“其他”由如下费用构成：上交所大宗交易数字证书 2004 年服务费 600.00 元、深交所网络投票数字证书介质费 200.00 元

#### (14) 本期已分配基金净收益

序号	分红除权日期	基金份额分配金额	收益分配金额	累计收益分配金额
1	2005.04.29	0.1328	106,239,993.80	106,239,993.80
本期已分配基金净收益		0.1328	106,239,993.80	--

\*注：本期公告的收益分配金额为 106,240,000.00 元，由于社会公众股股息权益分派产生零碎股息退还 6.20 元，故实际收益分配金额为 106,239,993.80 元

## 6. 流通转让受到限制的基金资产

### (1) 新股

- A. 受限原因：基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订认购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
- B. 估值方法：首次公开发行未上市的股票，以其成本价估值，上市后以估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价为准。

截止 2005 年 6 月 30 日，本基金持有的流通转让受到限制的新股明细项目列示如下：

股票名称	股数(股)	期末总成本 (元)	期末总市值 (元)	配售缴款 日期	上市日期	受限期限
中材国际	65,618	494,103.54	1,050,544.18	2005-3-25	2005-4-12	上市日起 3 个月
成霖股份	104,300	896,980.00	961,646.00	2005-5-12	2005-5-31	上市日起 3 个月
飞亚股份	135,852	516,237.60	707,788.92	2005-4-08	2005-4-27	上市日起 3 个月
登海种业	29,165	487,055.50	646,879.70	2005-4-01	2005-4-18	上市日起 3 个月
广州国光	42,311	456,958.80	492,076.93	2005-4-27	2005-5-23	上市日起 3 个月
江苏三友	110,159	391,064.45	576,131.57	2005-4-21	2005-5-18	上市日起 3 个月
兔宝宝	60,775	302,659.50	421,170.75	2005-4-15	2005-5-10	上市日起 3 个月
轴研科技	31,879	203,706.81	384,141.95	2005-4-30	2005-5-26	上市日起 3 个月
合 计		3,748,766.20	5,240,380.00			

## (2) 实施股权分置改革方案停牌股票

A. 受限原因：拟实施股权分置改革方案的上市公司，自《股权分置改革试点重大事项公告》发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌。

B. 估值方法：以停牌前一交易日的市场平均价估值。

截止 2005 年 6 月 30 日，本基金持有的因实施股权分置改革方案停牌的股票明细项目列示如下：

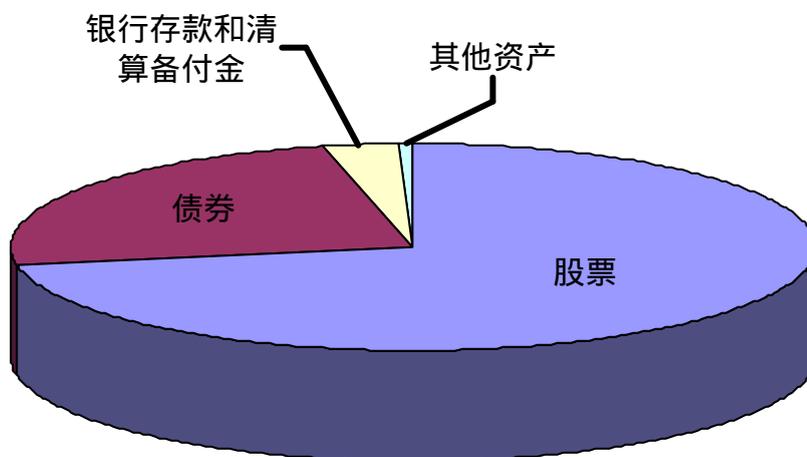
股票名称	股数(股)	期末总成本 (元)	期末总市值 (元)	复牌日期
长江电力	5,815,505	50,918,454.17	47,628,985.95	2005-7-05
上港集箱	2,731,521	33,933,872.42	44,250,640.20	2005-7-05
苏宁电器	44,400	1,245,162.41	1,419,024.00	2005-7-05
华联综超	150,000	1,190,461.15	1,191,000.00	2005-7-20
合 计		87,287,950.15	94,489,650.15	

## 六、 基金投资组合报告（截止 2005 年 6 月 30 日）

### （一） 基金资产组合情况

资产项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
股票合计（市值）	577,247,274.07	72.10
债券合计（市值）	195,224,059.40	24.39
银行存款和清算备付金合计	23,931,803.20	2.99
其他资产合计	4,157,211.09	0.52
资产总计	800,560,347.76	100.00

基金资产组合图：



### （二） 按行业分类的股票投资组合

行业分类	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业	646,879.70	0.08
B 采掘业	36,980,168.56	4.67

C 制造业	158,890,382.88	20.04
C0 食品、饮料	36,810,939.64	4.64
C1 纺织、服装、皮毛	1,283,920.49	0.16
C2 木材、家具	566,700.75	0.07
C3 造纸、印刷	2,538,098.07	0.32
C4 石油、化学、塑胶、塑料	34,238,797.38	4.32
C5 电子	1,784,076.93	0.23
C6 金属、非金属	54,381,797.45	6.86
C7 机械、设备、仪表	13,795,276.38	1.74
C8 医药、生物制品	13,490,775.79	1.70
C99 其他制造业		
D 电力、煤气及水的生产和供应业	107,494,560.87	13.56
E 建筑业	1,050,544.18	0.13
F 交通运输、仓储业	153,293,590.73	19.34
G 信息技术业	58,932,814.22	7.44
H 批发和零售贸易	7,590,024.00	0.96
I 金融、保险业	33,439,922.40	4.22
J 房地产业	6,181,500.00	0.78
K 社会服务业	12,746,886.53	1.61
L 传播与文化产业		0.00
M 综合类		0.00
合 计	577,247,274.07	72.83

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	期末市值 (元)	市值占基金资产 净值比例%
1	600009	上海机场	4,351,599	72,236,543.40	9.11
2	600900	长江电力	5,815,505	47,628,985.95	6.01
3	000027	深能源 A	6,900,294	47,336,016.84	5.97
4	600018	上港集箱	2,731,521	44,250,640.20	5.58
5	000063	中兴通讯	1,896,361	43,350,812.46	5.47
6	600019	宝钢股份	5,937,134	29,745,041.34	3.75
7	000088	盐田港 A	2,180,234	21,409,897.88	2.70
8	600519	贵州茅台	327,000	17,592,600.00	2.22
9	600036	招商银行	2,850,000	17,128,500.00	2.16
10	600016	民生银行	3,398,213	16,311,422.40	2.06
11	600887	伊利股份	1,112,722	14,821,457.04	1.87
12	600028	中国石化	4,040,152	14,302,138.08	1.81
13	000792	盐湖钾肥	1,399,999	14,195,989.86	1.79
14	600050	中国联通	4,899,584	12,934,901.76	1.63
15	600011	华能国际	2,007,942	12,529,558.08	1.58
16	000866	扬子石化	1,097,914	10,627,807.52	1.34
17	600276	恒瑞医药	816,145	10,356,880.05	1.31
18	000541	佛山照明	920,859	9,917,651.43	1.25
19	600660	福耀玻璃	1,430,000	9,623,900.00	1.22
20	000039	中集集团	914,829	8,773,210.11	1.11
21	600309	烟台万华	750,000	8,610,000.00	1.09
22	600026	中海发展	1,175,975	8,031,909.25	1.01
23	600188	兖州煤业	641,169	6,642,510.84	0.84

24	600054	黄山旅游	820,002	6,535,415.94	0.83
25	000983	西山煤电	902,938	6,266,389.72	0.79
26	000002	万科A	1,950,000	6,181,500.00	0.78
27	600583	海油工程	260,000	6,060,600.00	0.77
28	000069	华侨城A	609,841	5,482,470.59	0.69
29	600005	武钢股份	1,500,000	5,145,000.00	0.65
30	600694	大商股份	400,000	4,980,000.00	0.63
31	000937	G金牛	643,842	3,708,529.92	0.47
32	600320	振华港机	368,900	3,493,483.00	0.44
33	600267	海正药业	346,809	3,044,983.02	0.39
34	000858	五粮液	379,085	2,865,882.60	0.36
35	600717	天津港	400,000	2,840,000.00	0.36
36	600100	清华同方	257,000	2,647,100.00	0.33
37	600308	华泰股份	255,599	2,538,098.07	0.32
38	600012	皖通高速	360,000	2,394,000.00	0.30
39	600428	中远航运	200,000	1,576,000.00	0.20
40	000895	双汇发展	100,000	1,531,000.00	0.19
41	002024	苏宁电器	44,400	1,419,024.00	0.18
42	600460	士兰微	100,000	1,292,000.00	0.16
43	600361	华联综超	150,000	1,191,000.00	0.15
44	600970	中材国际	65,618	1,050,544.18	0.13
45	002047	成霖股份	104,300	961,646.00	0.12
46	600426	华鲁恒升	100,000	805,000.00	0.10
47	600236	桂冠电力	150,000	729,000.00	0.09
48	002042	飞亚股份	135,852	707,788.92	0.09

49	002041	登海种业	29,165	646,879.70	0.08
50	002044	江苏三友	110,159	576,131.57	0.07
51	002043	兔宝宝	81,775	566,700.75	0.07
52	000022	深赤湾A	20,000	554,600.00	0.07
53	002045	广州国光	42,311	492,076.93	0.06
54	002046	轴研科技	31,879	384,141.95	0.05
55	600472	包头铝业	35,000	133,000.00	0.02
56	000538	云南白药	5,029	88,912.72	0.01
合 计			--	577,247,274.07	72.83

#### (四) 股票投资组合的重大变动 (2005-01-01 至 2005-06-30)

##### 1. 累计买入价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额	占期初基金资产 净值比例 (%)
1	000039	中集集团	37,451,943.54	3.99
2	000063	中兴通讯	34,307,112.40	3.66
3	000792	盐湖钾肥	23,282,533.72	2.48
4	600026	中海发展	20,914,175.33	2.23
5	600519	贵州茅台	20,425,067.34	2.18
6	600887	伊利股份	19,454,419.40	2.07
7	600019	宝钢股份	18,907,223.04	2.01
8	000983	西山煤电	17,343,357.47	1.85
9	000088	盐田港A	16,283,001.78	1.74
10	600900	长江电力	15,943,560.82	1.70
11	600660	福耀玻璃	14,688,844.99	1.57
12	600309	烟台万华	12,971,680.10	1.38
13	000541	佛山照明	11,117,478.07	1.18

14	000937	G 金 牛	7,809,047.04	0.83
15	600054	黄山旅游	7,704,570.40	0.82
16	000002	万 科 A	7,003,556.22	0.75
17	600028	中国石化	6,962,927.44	0.74
18	600320	振华港机	6,762,931.23	0.72
19	600005	武钢股份	6,517,472.20	0.69
20	600036	招商银行	6,483,130.63	0.69
合 计			312,334,033.16	33.29

## 2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额	占期初基金资产 净值比例 (%)
1	000088	盐田港 A	63,586,694.03	6.78
2	600009	上海机场	29,177,885.62	3.11
3	000063	中兴通讯	25,877,367.67	2.76
4	600267	海正药业	25,748,295.39	2.74
5	000039	中集集团	21,644,816.88	2.31
6	600050	中国联通	17,745,215.00	1.89
7	000866	扬子石化	13,866,846.26	1.48
8	600019	宝钢股份	12,699,414.32	1.35
9	600104	上海汽车	12,690,236.97	1.35
10	000983	西山煤电	9,143,094.88	0.97
11	600207	安彩高科	8,978,168.75	0.96
12	600900	长江电力	8,750,317.84	0.93
13	600016	民生银行	8,716,081.07	0.93
14	600037	歌华有线	8,427,313.47	0.90
15	000625	长安汽车	8,350,196.42	0.89
16	000792	盐湖钾肥	7,190,151.44	0.77
17	600026	中海发展	6,895,020.47	0.73

18	600028	中国石化	5,248,060.86	0.56
19	600320	振华港机	4,822,927.27	0.51
20	600029	南方航空	4,662,887.67	0.50
合 计			304,220,992.28	32.42

## 3. 买入股票成本总额及卖出股票收入总额

项 目	2005-01-01 至 2005-06-30
买入股票成本总额	417,894,833.09
卖出股票收入总额	380,397,641.62

## (五) 按券种分类的债券投资组合

券种项目	期末市值 (元)	市值占基金资产 净值比例(%)
国债	170,974,236.90	21.57
可转债	24,249,822.50	3.06
企业债		
金融债		
债券投资合计	195,224,059.40	24.63

## (六) 债券投资前五名债券明细

序号	债券名称	债券期末市值 (元)	市值占基金资产 净值比例(%)
1	02 国债(14)	60,192,782.70	7.59
2	20 国债(4)	36,885,300.00	4.65

3	20 国债(10)	31,133,300.00	3.93
4	04 国债(5)	28,013,354.20	3.53
5	05 国债(2)	14,749,500.00	1.86

### (七) 投资组合报告附注：

1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体均未被监管部门立案调查，且在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

2. 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

3. 其他资产的构成

项 目	期 末 金 额 (元)
交易保证金	750,000.00
应收利息	2,873,000.10
应收股利	299,455.14
待摊费用	234,755.85
合 计	4,157,211.09

4. 处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末债券市值 (元)	市值占基金资产 净值比例(%)
1	100016	民生转债	11,652,562.50	1.47
2	110036	招行转债	10,980,288.00	1.39
3	126002	万科转 2	982,800.00	0.12
4	110037	歌华转债	634,172.00	0.08

## 七、 基金份额持有人户数、持有人结构

(一) 基金持有人结构：

基金份额持有人户数	平均每户持有基金份额	期末持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
61,752	12,955.05	528,394,874	66.05%	271,605,126	33.95%

(二) 前十名持有人情况 (截止 2005-06-30):

序号	持有人名称	持有份额 (份)	持有比例 (%)
1	中国人寿保险(集团)公司	75,940,466	9.49
2	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	72,779,503	9.10
3	中国人寿保险股份有限公司	72,670,157	9.08
4	招商证券股份有限公司	44,141,080	5.52
5	银河 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	27,655,189	3.46
6	泰康人寿保险股份有限公司	23,622,275	2.95
7	中国人寿资产管理有限公司	21,633,174	2.70
8	大众保险股份有限公司	14,720,000	1.84
9	申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	14,445,724	1.81
10	上海久事公司	12,615,261	1.58

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。

## 八、 重大事件揭示

### (一) 公司股东出资转让、公司更名及法定代表人变更

中融基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会(证监基金字[2005]45号)、中华人民共和国商务部(商外资资审字[2005]0066号)和国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2005]509号)批准,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)受让本公司股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力公司持有的公司45%的出资。转让后,公司股东及其

出资比例为：国投弘泰信托投资有限公司 51%，瑞士银行股份有限公司（UBS AG）49%。公司同时获准更名，更名后的中文名称为：国投瑞银基金管理有限公司，英文名称为：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生。目前公司已经完成了以上变更事项的工商登记手续，于 2005 年 6 月 10 日在中国证监会指定媒体公告并报中国证监会备案。

由于本次变更事项不涉及到法人主体的灭失以及权利义务的转移，因此不影响原中融基金管理有限公司已签署的全部法律文件的效力及其履行。鉴于此，原中融基金管理有限公司的全部法律权利和义务由国投瑞银基金管理有限公司依法承担。

## （二）董事及高管人员变更

经国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“公司”）2005 年临时股东会审议通过，同意公司董事武铁锁、王卫民、岳克胜、杨光裕、聂皖生、韩国均、吴晓求、郝珠江、周小明、任俊杰、薛云奎辞去公司董事职务。选举施洪祥、祝要斌、洪树坚、赵辛哲、洪崎、崔利国、李子仪出任公司董事，其中洪崎、崔利国、李子仪为独立董事。

经公司董事会审议通过，选举施洪祥先生担任公司董事长职务，聘任苏日庆先生担任公司督察长职务。施洪祥先生和苏日庆先生的任职资格已经中国证监会核准（证监基金字[2005]44 号）。聘任万朝领先生继续担任公司总经理职务。同意武铁锁先生辞去董事长职务、周光林先生辞去公司督察长职务。

新任公司董事及高管人员简历：

施洪祥先生（董事长），44 岁，中国籍，工学学士，现任国家开发投资公司党组成员、副总裁，国投弘泰信托投资有限公司董事长。曾任红塔证券股份有限公司、中银国际证券有限公司和中银基金管理有限公司董事，国投华靖电力股份有限公司副董事长，国家开发投资公司战略发展部主任、金融投资部总经理，国家开发投资公司电力事业部副主任、处长，国家能源投资公司水电项目部处长、副处长，水电部基建司干部。

祝要斌先生（董事），43 岁，中国籍，硕士，现任国投弘泰信托投资有限公司副总经理、国投金融投资部总经理助理。曾任国家开发投资公司战略发展部处长，国融资产管理公司部门经理，国家原材料投资公司项目一部副处长，青海西宁特钢公司助理工程师。

洪树坚先生（董事），55 岁，中国香港籍，企业管理硕士，现任瑞士银行（香港）环球资产管理董事总经理，大中华区主管。曾任瑞士银行（香港）私人银行产品策划区域主管，渣打银行（香港）私人银行全球市场及分销主管，列知顿士登银行亚洲区业务代表，花旗（香港）银行助理副总裁。

赵辛哲先生(董事), 50岁, 中国台湾籍, 工商管理硕士, 现任 UBS 瑞银资产管理公司瑞银投资信托(台湾)公司董事长。曾任瑞士银行台北分行总经理、副总经理, 西太平洋银行台北分行协理、经理。

洪崎先生(独立董事), 48岁, 中国籍, 博士, 现任中国民生银行副行长。曾任中国民生银行总行营业部、北京管理部行长, 交通银行北海支行行长, 中国人民大学证券研究所副所长, 中国人民银行总行主任科员。

崔利国先生(独立董事), 35岁, 中国籍, 博士, 法学硕士, 现为北京市观韬律师事务所创始合伙人, 担任该所管理委员会主任。现兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员, 北京律师协会资本市场与证券专业委员会主任, 金融街商会常务理事兼副秘书长。曾任北京诚实律师事务所律师、北京印刷集团制版厂法律顾问。

李子仪先生(独立董事), 60岁, 美国籍, 工商管理硕士, 退休。曾任美国邓白氏咨询(上海)有限公司总经理, 美国摩托罗拉公司市场及销售总监, 美国威士国际组织高级经理、驻中国首席代表、项目总监。

万朝领先生(总经理), 44岁, 经济学博士, 高级经济师。曾任中融基金管理有限公司总经理, 国信证券有限责任公司首席证券分析师、研究策划中心总经理兼收购兼并部总经理、总裁办主任、中国投资银行深圳分行人事处处长、行长办公室主任, 中共深圳市委政策研究室科长、副处长、中共广东省委政策研究室副科长、广东省青年社会科学者协会副秘书长。

苏日庆先生(督察长), 43岁, 理工硕士和工商管理硕士。曾任国家开发投资公司资深项目经理, 中银国际证券有限公司和红塔证券股份有限公司董事, 国泰君安证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司和国泰君安投资有限公司监事, 国家开发投资公司金融投资部处长, 国投弘泰信托投资有限公司审计稽核部经理, 国融资产管理公司投资银行部、证券投资部经理, 湖北金源水电投资公司董事、副总经理、总经理, 国家能源投资公司国能中型水电公司项目部经理、经营部经理、计财部副经理, 水电部政策研究室主任科员。

上述事项已于 2005 年 6 月 18 日在中国证监会指定媒体公告并报中国证监会备案。

### (三) 基金管理人持有本基金份额的情况说明

根据证监基金字[2005]96号文件《关于基金管理公司运用自有资金进行基金投资有关事项的通知》的规定:“基金管理公司运用自有资金投资封闭式基金的,应当在相关基金季度报告中将所持有份额及变化等情况予以披露”,现将基金管理人持有本基金份额的情况说明如下:融鑫基金管理人原中融基金管理有限公司作为本基金的发起人之一,于2002年9月25日基金扩募时认购500万份基金份额,占扩募后基金总份额的0.625%。该部分份额现由

国投瑞银基金管理有限公司持有，暂未上市流通。

#### (四) 本基金报告期内分配基金收益：

序号	分红除权日期	基金份额分配金额	收益分配金额	累计收益分配金额
1	2005.04.29	0.1328	106,239,993.80	106,239,993.80
本期已分配基金净收益		0.1328	106,239,993.80	--

\*注：1、本期公告的收益分配金额为 106,240,000.00 元，由于社会公众股股息权益分派产生零碎股息退还 6.20 元，故实际收益分配金额为 106,239,993.80 元。

2、上述分配事项已于 2005 年 4 月 25 日在中国证监会指定媒体公告并报中国证监会备案。

#### (五) 基金租用专用交易席位事宜的情况

本管理人在租用证券机构席位上符合中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的 30%”的规定。

公司在考核多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在报告期内新租用光大证券有限责任公司的席位作为融鑫基金交易席位。

报告期内，本基金通过各证券公司专用席位进行的股票、债券及回购交易和佣金情况如下：

##### 1. 席位租用基本情况

证券公司名称	租用席位数量		
	上海席位	深圳席位	合计
河北证券有限责任公司	1	1	2
国信证券有限责任公司	1	1	2
国泰君安证券股份有限公司	1	--	1
长城证券有限责任公司	1	--	1
招商证券股份有限公司	1	--	1
广发证券股份有限公司	1	--	1
中国国际金融有限公司	1	--	1
光大证券有限责任公司	--	1	1
合计	7	3	10

## 2. 股票交易情况

证券公司名称	股票成交金额	占成交总额比例
国泰君安证券股份有限公司	206,816,820.12	26.80%
国信证券有限责任公司	191,007,482.25	24.75%
河北证券有限责任公司	146,910,638.86	19.04%
中国国际金融有限公司	104,404,479.83	13.53%
广发证券股份有限公司	48,245,919.14	6.25%
招商证券股份有限公司	39,756,986.43	5.15%
长城证券有限责任公司	17,978,834.34	2.33%
光大证券有限责任公司	16,538,786.59	2.14%
合 计	771,659,947.56	100.00%

## 3. 债券交易情况

证券公司名称	债券成交金额	占成交总额比例
国泰君安证券股份有限公司	64,085,817.49	44.71%
中国国际金融有限公司	43,106,077.79	30.07%
招商证券股份有限公司	13,976,570.20	9.75%
河北证券有限责任公司	13,271,208.73	9.26%
广发证券股份有限公司	8,884,894.07	6.20%
长城证券有限责任公司	10,424.00	0.01%
合 计	143,334,992.28	100.00%

## 4. 回购交易情况

证券公司名称	回购成交金额	占成交总额比例
国泰君安证券股份有限公司	70,100,000.00	50.04%
广发证券股份有限公司	70,000,000.00	49.96%

合 计	140,100,000.00	100.00%
-----	----------------	---------

## 5. 佣金情况

证券公司名称	应付佣金	占佣金总额比例
国泰君安证券股份有限公司	168,271.02	27.28%
国信证券有限责任公司	149,465.30	24.23%
河北证券有限责任公司	114,958.69	18.64%
中国国际金融有限公司	85,183.06	13.81%
广发证券股份有限公司	38,771.02	6.29%
招商证券股份有限公司	32,458.32	5.26%
长城证券有限责任公司	14,742.61	2.39%
光大证券有限责任公司	12,941.58	2.10%
合 计	616,791.60	100.00%

## 6. 席位租用变化情况

券 商 名 称	席位变化情况
光大证券有限责任公司	新增租用

## 九、 备查文件目录

- (一) 《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002]54号）
- (二) 《融鑫证券投资基金基金合同》
- (三) 《融鑫证券投资基金托管协议》
- (四) 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
- (五) 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
- (六) 融鑫证券投资基金 2005 年半年度报告原文

查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层

网址：<http://www.ubssdic.com>

国投瑞银基金管理有限公司

二零零五年八月二十五日