

股票型基金			成立时间	2005-01-06
上海证券评级	综合评级	选证能力	择时能力	风控能力
3年	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
5年	★★★	★★★★★	★	★★★★★
基金经理		邓晓峰	任职时间	2007-03-14

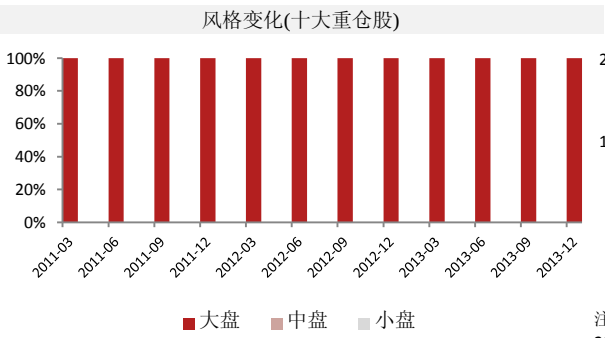
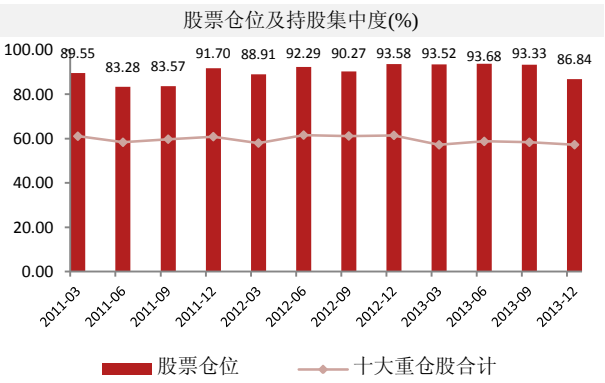
1999年至2001年在清华大学学习，获硕士学位。1996年至1999年在深圳市银业工贸公司任工程师。2001年至2005年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部。2005年4月加入博时基金公司，历任股票投资部单独账户小组基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业股票(LOF)基金经理，兼任社保股票基金经理。

基金公司
博时基金管理有限公司
投资策略

基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略，分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。

业绩基准
富时中国A600指数*80%+富时中国国债指数*20%

业绩表现 (截至时间: 2013-12-31)			
单位净值(元)	累积收益率	资产规模(亿)	份额(亿份)
1.76	426.35%	97.89	55.63
风险收益指标	基金	基准	与同类比较
贝塔(股市)	0.7883	0.8085	
夏普比率	0.0677	-0.0994	高
三年年化收益率	2.78%	-7.27%	
三年年化波动率	18.53%	17.60%	较低
资产配置 (截至时间: 2013-12-31)			



2008	2009	2010	2011	2012	2013	年度回报
-48.14%	71.51%	-10.61%	-9.63%	17.16%	2.56%	基金
-55.61%	71.73%	-5.55%	-21.99%	5.20%	-2.85%	基准
3月	6月	1年	2年	3年	5年	基金回报
5.01%	13.70%	2.56%	20.16%	8.59%	66.48%	基金
-2.39%	6.65%	-2.85%	2.20%	-20.27%	29.32%	基准
-2.81%	10.51%	17.31%	23.12%	-8.29%	59.75%	同类

上证观点

博时主题基金长期回报好，更擅长大盘蓝筹股行情，弱市相对抗跌。2013年大盘股弱市的行情下，基金收益不佳。但四季度基金净值增长5%，短期表现良好。策略上，基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资，主要参与中国城市化、工业化及消费升级投资机会。股票资产中不低于80%投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司。组合中，基金大部分时期保持90%以上高仓位，长期重仓机械设备、金融保险，对其他板块仅作小幅参与。重仓股票投资主要集中在电力、保险、银行、机械等板块的蓝筹股。持股集中，十大重仓股合计比例长期占基金净资产60%左右。四季度基金减持收益贡献较多的汽车、家电等消费行业，增加白酒行业配置。

基金经理观点：目前创业板带病上涨，蓝筹公司则在估值低位被市场抛弃。信用风险爆发和央行货币政策调整后，市场才可能迎来较大的机会。2014年防范风险是第一位，将关注信用风险和利率市场化过程中利率高企对市场带来的负面冲击。

2013-12重仓股	比重(%)	2013-9重仓股	比重(%)	行业(占净值比)	2013-12	2013-9
中国平安	9.98	中国平安	9.03	农、林、牧、渔业		
国投电力	9.19	国投电力	8.48	采矿业	1.07	1.51
中国太保	8.55	中国太保	7.63	制造业	28.72	29.05
万科A	5.74	上汽集团	6.32	电力、热力、燃气及水生产 and 供应业	16.84	15.28
招商银行	5.12	万科A	5.54	建筑业	1.79	3.88
美的集团	4.46	招商银行	5.04	批发和零售业	0.02	0.54
川投能源	3.97	美的集团	4.49	交通运输、仓储和邮政业		
泸州老窖	3.91	民生银行	4.06	信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	0.05
平安银行	3.51	中国建筑	3.88	金融业	30.83	34.82
上汽集团	2.82	青岛海尔	3.86	房地产业	6.00	6.22
总持股比重	57.24	总持股比重	58.32	租赁和商务服务业		
				科学研究和技术服务业		
				水利、环境和公共设施管理业		
				居民服务、修理和其他服务业		
				教育		
				卫生和社会工作		
				文化、体育和娱乐业		
				综合	0.91	1.97

注：行业变化系数指每季度增仓行业的累积总百分比
2013-03基金按最新行业分类披露，不做变化系数统计