

泰和证券投资基金 2006年半年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§1 重要提示 基金管理人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...

由泰和基金管理人—嘉实基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

泰和证券投资基金 2006 年半年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计...

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。

本报告期为 2006 年 1 月 1 日起至 2006 年 6 月 30 日止。本报告中财务审计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告...

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介 (一)基金基本情况 1.基金名称 泰和证券投资基金

资产负债表 除特别注明外,金额单位为人民币元

项目 附注 2006年6月30日 2006年12月31日

资产 流动资产 71,859,336.96 139,019,567.71

其中:银行存款 71,859,336.96 139,019,567.71

清算备付金 7,694,690.16 4,317,167.65

交易保证金 1,698,320.67 943,726.10

应收证券清算款 36,442,106.67

应收利息 9,281,479.70 13,080,407.58

应收申购款 3,360,000.00

其他应收款 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

其他投资市值 1,883,733,636.03 1,417,552,149.57

其中:股票投资成本 606,511,816.60 444,452,170.10

其中:债券投资成本 607,469,013.74 444,131,728.56

权证投资市值 1,276,152,819.69 870,960,000.00

其中:权证投资成本 未交认购款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96

应付证券清算款 62,447,963.22 13,169,566.32

应付赎回款 3,360,000.00

应付利息 3,556,797.22 2,559,760.06

应付管理人报酬 592,632.87 426,627.70

应付托管费 3,295,538.28 602,017.22

其他应付款 1,219,652.26 1,218,829.46

其他负债 1,219,652.26 1,218,829.46

其他应收证券 32,073.19 29,752.68

预收款项 228,107.06 100,000.00

其他负债 61,289,691.08 18,066,796.76

应付基金赎回款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未实现利得 455,286,670.92 105,185,443.91

未分配收益 530,228,392.24 1,464,561.33

持有人权益合计 2,985,524,063.16 2,106,680,406.24

所有者权益合计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

资产总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00

负债及持有人权益 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96