

Disclosure

兴科证券投资基金

2007年第一季度报告

一、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...

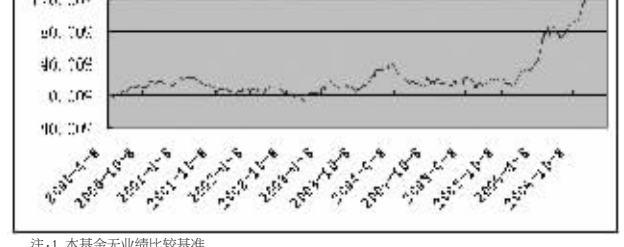
基金概况
基金名称: 兴科基金
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 2000年4月8日

二、基金产品概况
截至2007年3月31日,本基金份额净值为2.4941元,本报告期份额净值增长率为19.94%,同期上证综指上涨19.11%,同期沪深300上涨28.61%。

主要财务指标
基金本期净收益: 319,980,796.82元
基金份额本期净收益: 0.6389元

(二)本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
前段: 份额净值增长率14.94%,业绩比较基准收益率3.77%

(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴科证券投资基金基金份额净值增长率历史走势图 (2000年4月8日至2007年3月31日)



注: 1. 本基金业绩比较基准: 本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%...

四、管理人报告
王卫先生,经济学学士,曾任中国安联集团中南证券深圳证券部副经理、君安证券公司证券投资理财部总经理...

基金运作管理办法,基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产...

3. 报告期内的业绩表现和资产配置
(1) 本基金业绩表现: 截至2007年3月31日,本基金份额净值为2.4941元,本报告期份额净值增长率为19.94%...

(二) 行情回顾及运作分析
2007年1季度,市场延续2006年年底上升态势继续大幅上扬,期间上证指数一度在3000点整数关口出现调整...

(三) 市场展望和投资策略
展望下一个报告期的市场,对市场构成压力作用的因素有:由于国内经济方面通胀率在走高,投资增速趋快...

五、投资组合报告
基金兴科存续期间于2007年5月30日终止。本基金将继续优化股票资产组合,保持整体资产的较好流动性...

投资组合报告
股票 3,625,384,153.22 76.19%
债券 1,045,009,942.28 21.72%
资产支持证券 4,661,290.00 0.10%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

兴和证券投资基金

2007年第一季度报告

一、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...

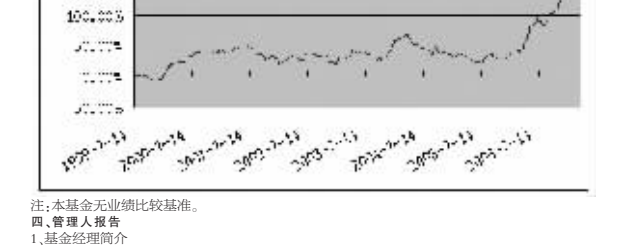
基金概况
基金名称: 兴和基金
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 1999年7月14日

二、基金产品概况
截至2007年3月31日,本基金份额净值为2.2260元,本报告期份额净值增长率为25.31%,同期上证综指上涨19.11%,同期沪深300上涨28.61%。

主要财务指标
基金本期净收益: 1,416,641,289.08元
基金份额本期净收益: 0.4722元

(二)本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
前段: 份额净值增长率25.31%,业绩比较基准收益率4.06%

(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴和证券投资基金基金份额净值增长率历史走势图 (1999年7月14日至2007年3月31日)



注: 本基金业绩比较基准: 本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%...

四、管理人报告
郭朝晖先生,经济学硕士,1998年加入华夏基金管理有限公司,历任交易员、兴和证券投资基金基金经理...

基金运作管理办法,基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产...

3. 报告期内的业绩表现和资产配置
(1) 本基金业绩表现: 截至2007年3月31日,本基金份额净值为2.2260元,本报告期份额净值增长率为25.31%...

(二) 行情回顾及运作分析
2007年1季度,市场延续2006年年底上升态势继续大幅上扬,期间上证指数一度在3000点整数关口出现调整...

(三) 市场展望和投资策略
展望下一个报告期的市场,对市场构成压力作用的因素有:由于国内经济方面通胀率在走高,投资增速趋快...

五、投资组合报告
基金兴科存续期间于2007年5月30日终止。本基金将继续优化股票资产组合,保持整体资产的较好流动性...

投资组合报告
股票 3,625,384,153.22 76.19%
债券 1,045,009,942.28 21.72%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

兴华证券投资基金

2007年第一季度报告

一、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...

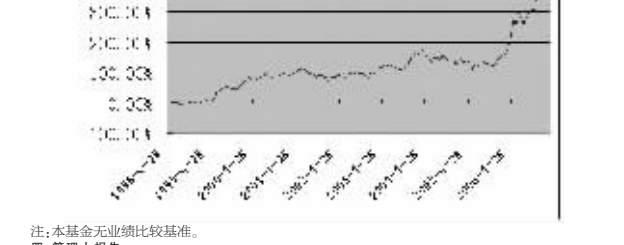
基金概况
基金名称: 兴华基金
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 1998年4月28日

二、基金产品概况
截至2007年3月31日,本基金份额净值为2.3671元,本报告期份额净值增长率为18.00%,同期上证综指上涨19.11%,同期沪深300上涨28.61%。

主要财务指标
基金本期净收益: 892,438,373.18元
基金份额本期净收益: 0.4482元

(二)本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
前段: 份额净值增长率18.00%,业绩比较基准收益率4.38%

(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴华证券投资基金基金份额净值增长率历史走势图 (1998年4月28日至2007年3月31日)



注: 本基金业绩比较基准: 本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%...

四、管理人报告
刘剑戈先生,硕士,曾任鹏华基金管理有限公司投资总监(兼)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管理部副经理...

基金运作管理办法,基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产...

3. 报告期内的业绩表现和资产配置
(1) 本基金业绩表现: 截至2007年3月31日,本基金份额净值为2.3671元,本报告期份额净值增长率为18.00%...

(二) 行情回顾及运作分析
2007年1季度,市场延续2006年年底上升态势继续大幅上扬,期间上证指数一度在3000点整数关口出现调整...

(三) 市场展望和投资策略
展望下一个报告期的市场,对市场构成压力作用的因素有:由于国内经济方面通胀率在走高,投资增速趋快...

五、投资组合报告
基金兴华存续期间于2007年5月30日终止。本基金将继续优化股票资产组合,保持整体资产的较好流动性...

投资组合报告
股票 3,625,384,153.22 76.19%
债券 1,045,009,942.28 21.72%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
单位:份
期初持有基金份额: 48,911,705

七、基金管理人简介
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一...

八、备查文件目录
(一)备查文件目录
1. 中国证监会核准基金募集的文件;
2. 兴华证券投资基金基金合同;

(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

(三)查阅方式
投资者可到基金管理人(或基金托管人)的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

兴华基金管理有限公司
二〇〇七年四月十八日

(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
单位:份
期初持有基金份额: 11,944,766.28

七、基金管理人简介
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一...

八、备查文件目录
(一)备查文件目录
1. 中国证监会核准基金募集的文件;
2. 兴华证券投资基金基金合同;

(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

(三)查阅方式
投资者可到基金管理人(或基金托管人)的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

兴华基金管理有限公司
二〇〇七年四月十八日

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

前十大重仓股
A 农林牧渔 8,470,414.88 0.18%
B 采掘业 43,068,690.36 0.91%

六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
单位:份
期初持有基金份额: 11,944,766.28

七、基金管理人简介
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一...

八、备查文件目录
(一)备查文件目录
1. 中国证监会核准基金募集的文件;
2. 兴华证券投资基金基金合同;

(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

(三)查阅方式
投资者可到基金管理人(或基金托管人)的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

兴华基金管理有限公司
二〇〇七年四月十八日