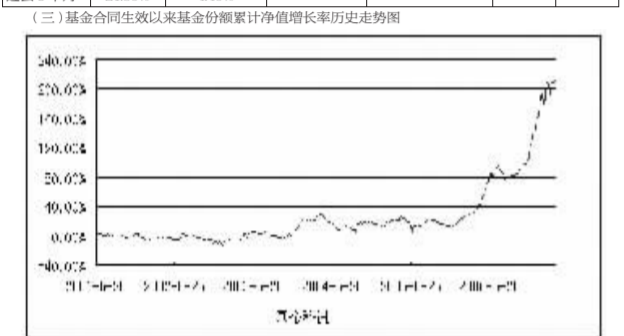


科讯证券投资基金 2007年第一季度报告

一、重要提示
本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...

基金产品概况
1.基金简称: 基金科讯
2.基金代码: 500029
3.基金运作方式: 契约型封闭式

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(单位:元)
基金本期净收益 348,476,979.89



注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%...

的其他基金持有一家上市公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
(3)遵守中国证监会规定的其它比例限制;
2.本基金合同未规定业绩比较基准;

四、基金管理人报告
1.基金经理介绍
侯清刚先生,生于1975年,清华大学工学硕士,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理...

Table with 3 columns: 项目名称, 金额(元), 占基金资产总值比例. Includes categories like 股票, 债券, 权证, 银行存款和清算备付金合计.

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业类别, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors like A 农、林、牧、渔业, B 采掘业, etc.

(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 10 stocks.

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合

科翔证券投资基金 2007年第一季度报告

一、重要提示
本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...

二、基金产品概况
1.基金简称: 基金科翔
2.基金代码: 184713
3.基金运作方式: 契约型封闭式

Table with 3 columns: 项目名称, 金额(元), 占基金资产总值比例. Includes categories like 股票, 债券, 权证, 银行存款和清算备付金合计.

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

(3)遵守中国证监会规定的其它比例限制;
2.本基金合同未规定业绩比较基准;

四、基金管理人报告
1.基金经理介绍
冉华,1976年1月出生,经济学硕士,2001年4月加入易方达基金管理有限公司,参与过公司等...

Table with 3 columns: 项目名称, 金额(元), 占基金资产总值比例. Includes categories like 股票, 债券, 权证, 银行存款和清算备付金合计.

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

2.本报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业类别, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors like A 农、林、牧、渔业, B 采掘业, etc.

3.本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 10 stocks.

4.本报告期末按券种分类的债券投资组合

科瑞证券投资基金 2007年第一季度报告

一、重要提示
本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...

二、基金产品概况
1.基金简称: 基金科瑞
2.基金代码: 500066
3.基金运作方式: 契约型封闭式

Table with 3 columns: 项目名称, 金额(元), 占基金资产总值比例. Includes categories like 股票, 债券, 权证, 银行存款和清算备付金合计.

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

注:
I. 基金科瑞于2007年1月1日免去吴欣荣先生科瑞证券投资基金基金经理职务,但基金原有投资目标、投资策略和选股标准等完全没有发生变化;

II. 基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
(2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;

III. 基金管理人报告
1.基金经理介绍
付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士,曾任职于广东粤财信托投资公司,和信创业咨询咨询公司,湖南证券,融通基金管理有限公司...

Table with 3 columns: 项目名称, 金额(元), 占基金资产总值比例. Includes categories like 股票, 债券, 权证, 银行存款和清算备付金合计.

2.本报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业类别, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors like A 农、林、牧、渔业, B 采掘业, etc.

3.本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 10 stocks.

4.本报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists bond holdings.

(五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 5 bonds.

(六)报告附注
1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年未受到公开谴责或处罚;

Table with 2 columns: 名称, 金额(元). Lists transaction details.

4. 本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无

六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期末持有本基金39,862,491份,持有比例为4.98%...

七、备查文件目录
1. 中国证监会《关于同意科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号文);

2. 《科讯证券投资基金基金合同》;
3. 《科讯证券投资基金托管协议》;

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;

存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查询方式:投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2007年4月19日

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists bond holdings.

5.本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 5 bonds.

6. 报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年未受到公开谴责或处罚;

Table with 2 columns: 名称, 金额(元). Lists transaction details.

(4) 本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期内获得的权证明细

Table with 5 columns: 权证代码, 权证名称, 数量(份), 成本总额, 投资类别. Lists warrant holdings.

(6) 本报告期末持有资产支持证券的情况
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期末持有本基金46,811,782份,持有比例为5.73%...

七、备查文件目录
1. 中国证监会《关于同意科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号文);

2. 《科翔证券投资基金基金合同》;
3. 《科翔证券投资基金托管协议》;

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;

存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查询方式:投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2007年4月19日

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists bond holdings.

4. 本报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 4 bonds.

5. 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 5 bonds.

6. 报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年未受到公开谴责或处罚;

Table with 2 columns: 名称, 金额(元). Lists transaction details.

(4) 本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期内获得的权证明细
本报告期末本基金未获得权证

(6) 本报告期末持有资产支持证券的情况
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期末持有本基金69,123,693份,持有比例为2.30%...

七、备查文件目录
1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2001]59号文);

2. 《科瑞证券投资基金基金合同》;
3. 《科瑞证券投资基金托管协议》;

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;

存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查询方式:投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2007年4月19日