

中信现金优势货币市场基金 2007年第一季度报告

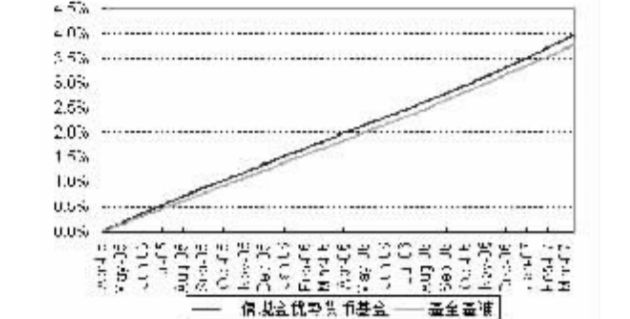
一、重要提示 中信现金优势货币市场基金管理人中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

二、基金产品概况 基金名称:中信现金优势货币市场证券投资基金 基金简称:中信现金优势货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.基金本期净收益:4,453,743.66元 2.期末基金份额净值:1.623,127,328.61份

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

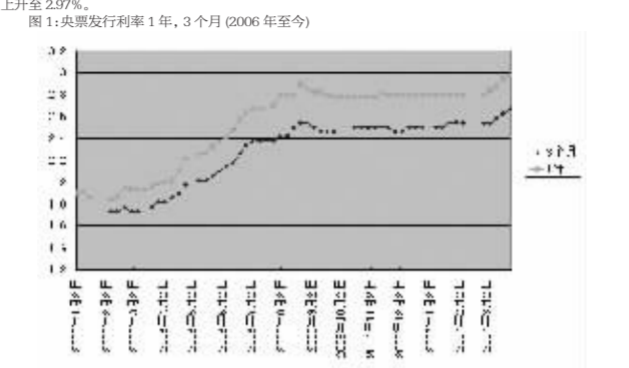
注:本基金收益分配按日结转份额 中信现金优势货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比



四、管理人报告 (一)基金投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(三)报告期末货币市场及基金投资运作回顾 1.货币市场回顾 今年一季度宏观经济显示经济的快速增长,经济活跃程度不断提高...

2.债券投资运作回顾 受央行加息等一系列公开操作影响,一季度末货币市场利率出现一定幅度的上行...



数据来源:中国人民银行,北方之星 图2:央行发行量,净回笼量

五、投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例

中海分红增利混合型证券投资基金 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 基金名称:中海分红 基金简称:中海分红 基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.基金本期净收益:358,812,568.48元 2.期末基金份额净值:2.190,056,030.07份

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本期申购2007年2月1日至2007年3月31日,上述基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用...

四、管理人报告 (一)基金投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例

新世纪优选分红混合型证券投资基金 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 基金名称:新世纪优选分红 基金简称:新世纪优选 基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.基金本期净收益:56,528,641.96元 2.期末基金份额净值:1.066,676,163.69份

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本期申购2007年1月1日起至2007年3月31日止

四、管理人报告 (一)基金投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例

中海分红增利混合型证券投资基金 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 基金名称:中海分红 基金简称:中海分红 基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.基金本期净收益:358,812,568.48元 2.期末基金份额净值:2.190,056,030.07份

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本期申购2007年2月1日至2007年3月31日,上述基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用...

四、管理人报告 (一)基金投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例

注:银行存款和清算备付金合计中无定期存款

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 项目, 天数

Table with 3 columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值比例

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 成本(人民币元), 占基金资产净值比例

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 数量, 成本(人民币元), 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 成本(人民币元), 占基金资产净值比例

中海分红增利混合型证券投资基金 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 基金名称:中海分红 基金简称:中海分红 基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.基金本期净收益:358,812,568.48元 2.期末基金份额净值:2.190,056,030.07份

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本期申购2007年2月1日至2007年3月31日,上述基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用...

四、管理人报告 (一)基金投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例

(五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目(含), 偏离情况

(六)投资组合报告附注 1.本基金持仓的公允价值 2.本基金持仓的公允价值 3.本基金持仓的公允价值

(七)投资组合报告附注 1.本基金持仓的公允价值 2.本基金持仓的公允价值 3.本基金持仓的公允价值

Table with 3 columns: 序号, 项目, 份额(份)

Table with 3 columns: 序号, 项目, 份额(份)

七、备查文件目录 1.《中信现金优势货币市场基金合同》 2.《中信现金优势货币市场基金招募说明书》

中海分红增利混合型证券投资基金 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 基金名称:中海分红 基金简称:中海分红 基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.基金本期净收益:358,812,568.48元 2.期末基金份额净值:2.190,056,030.07份

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本期申购2007年2月1日至2007年3月31日,上述基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用...

四、管理人报告 (一)基金投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例

新世纪优选分红混合型证券投资基金 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 基金名称:新世纪优选分红 基金简称:新世纪优选 基金运作方式:契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.基金本期净收益:56,528,641.96元 2.期末基金份额净值:1.066,676,163.69份

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

注:本期申购2007年1月1日起至2007年3月31日止

四、管理人报告 (一)基金投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例