

Disclosure

汉盛证券投资基金 2007年第一季度报告

一、重要提示

富国基金管理有限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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

基金季度财务报告未经审计。

二、基金产品概况
基金简称:基金汉盛
基金全称:契约型封闭式
基金合同生效日:1999年5月10日
报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份
投资目标:为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

投资策略:精选品种、组合投资、长线持有、波段操作。通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资,以长期投资为主轴,同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行

三、主要财务数据和基金净值表现

(一)主要财务指标

项目	单位:人民币元
1.基金本期净收益	666,254,494.92
2.基金本期公允价值变动损益	0.2271
3.期末基金资产净值	4,973,917,939.39
4.期末基金份额净值	2.4870

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

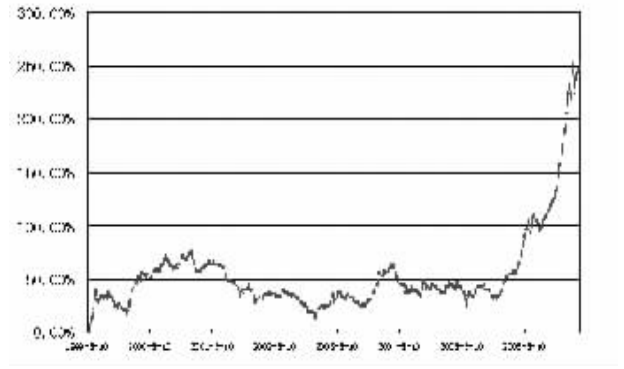
(二)基金净值表现

1.汉盛证券投资基金本报告期内净值增长率表

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
过去三个月	20.7%	4.41%	-	-	-	-

注:过去三个月指2007年1月1日至2007年3月31日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

2.自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图



一、重要提示

富国基金管理有限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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

基金季度财务报告未经审计。

二、基金产品概况
基金简称:基金汉鼎
基金全称:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年12月31日
报告期末基金份额总额:600,000,000.00份
投资目标:通过直接投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造,提升经营效率的上市公司,从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。

投资策略:本基金是成长型投资基金,遵守资产配置均衡原则,适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作,获取最大收益。

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

三、主要财务数据和基金净值表现

(一)主要财务指标

项目	单位:人民币元
1.基金本期净收益	140,783,207.41
2.加权平均基金份额本期净收益	0.2316
3.期末基金资产净值	1,110,340,539.73
4.期末基金份额净值	2.2267

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(二)基金净值表现

1.汉鼎证券投资基金本报告期内净值增长率表

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
过去三个月	24.6%	4.36%	-	-	-	-

注:过去三个月指2007年1月1日至2007年3月31日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

2.自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图



一、重要提示

富国基金管理有限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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

基金季度财务报告未经审计。

二、基金产品概况
基金简称:基金汉博
基金全称:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年7月12日
报告期末基金份额总额:100,000,000.00份
投资目标:投资于具有良好成长性,符合产业发展趋势,对未来发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司,从而实现长期资本增值,同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。

投资策略:组合相对分散,重仓品种谨慎选择,操作频率适度快捷;积极投资新兴产业类个股,同时适当挖掘价值低估或产业转型成为成功的股票进行投资;积极参与新股申购,提高资金的使用效率。

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称中国建设银行)

三、主要财务数据和基金净值表现

(一)主要财务指标

项目	单位:人民币元
1.基金本期净收益	63,390,929.32
2.基金本期公允价值变动损益	0.1268
3.期末基金资产净值	1,219,182,014.17
4.期末基金份额净值	2.4384

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

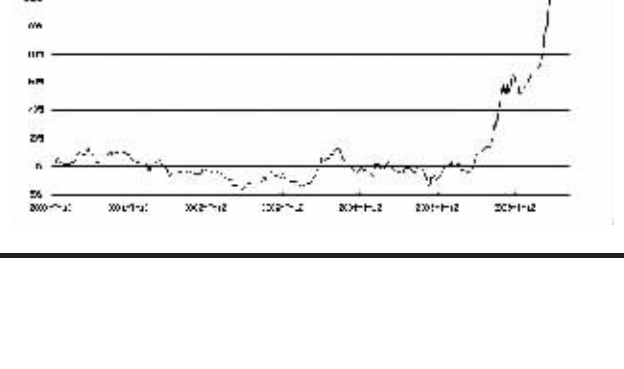
(二)基金净值表现

1.汉博证券投资基金本报告期内净值增长率表

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
过去三个月	15.7%	5.2%	-	-	-	-

注:过去三个月指2007年1月1日至2007年3月31日。由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

2.自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图



注:截止日期为2007年3月31日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。

四、管理人报告
(一)基金经理
李文忠先生,1972年出生,经济学硕士,自1998年开始从事证券行业工作,曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计,国信证券有限公司从事企业并购业务和投资分析,曾任鹏华基金管理有限公司基金经理,中国银河证券有限责任公司高级投资经理。

(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。

(三)运作情况说明
在宏观经济持续向好,上市公司业绩不断超预期的背景下,股市延续了去年以来的上升趋势,但在今年一季度行情中,市场热点发生了极大的转变,去年表现最差的低估值股在重组预期的带动下纷纷大幅上涨,而且涨幅的幅度和速度都相当惊人,同时,基金重点投资的绩优蓝筹股却表现较差,致使基金的净值表现总体上不突出。本季度里,本基金主要进行了结构调整,同时为了预留分红资金,加大了操作力度。

展望第二季度,大半个股在高位累积了较大的风险,市场在高位震荡的可能性加大,股指期货的推出很可能加大市场的波动性,本基金在获得投资收益的同时,力争将风险控制放到相对突出的位置来考虑。

五、投资组合报告(未经审计)
(一)基金资产组合情况
截至2007年3月31日,汉盛证券投资基金资产净值为4,973,917,939.39元,基金份额净值为2.4870元,基金份额累计净值为2.9700元。其资产组合情况如下:

序号	资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股票	3,450,957,018.68	67.91
2	债券	1,055,036,899.00	20.75
3	银行存款及清算备付金	557,643,159.51	10.96
4	其他资产	15,512,849.62	0.30
5	权证	8,800,350.14	0.17
	合计	5,088,950,226.93	100.00

(二)按行业分类的股票投资组合

序号	证券板块名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	A.农、林、牧、渔业	227,765,432.15	4.58
2	B.采矿业	-	-
3	C.制造业	1,388,894,546.15	27.88
	C0 食品饮料	253,361,782.04	5.09
	C1 纺织、服装、皮毛	1,631,772.03	0.03
	C2 木材、家具	-	-
	C3 造纸、印刷	105,698,692.46	2.12
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	116,846,892.11	2.25
	C5 电子	7,813,953.88	0.16

(三)股票投资组合

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	600000	浦发银行	18,000,000	480,240,000.00	9.66
2	600036	招商银行	20,710,577	362,227,991.73	7.28
3	600060	招商银行	16,300,000	397,581,000.00	6.18
4	000029	天音控股	5,738,758	227,254,616.80	4.57
5	002007	华兰生物	5,253,478	180,929,782.32	3.64
6	000002	万科A	11,297,515	155,094,749.00	3.12
7	600030	中信证券	3,000,000	130,380,000.00	2.62
8	000895	S双汇	4,066,835	126,153,221.70	2.54
9	601318	中国平安	2,203,780	104,083,689.00	2.09
10	600963	际华纺织	9,000,000	100,880,000.00	2.03

(四)债券投资组合

序号	债券名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	国债	444,076,788.00	8.93
2	金融债	562,488,380.00	11.31
3	可转债	-	-
4	可分离转债	49,271,221.00	0.99
	合计	1,056,565,989.00	21.23

(五)投资的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	A.农、林、牧、渔业	-	-
2	B.采矿业	-	-
3	C.制造业	625,189,251.04	6.51
	C0 食品饮料	37,224,000.00	0.38
	C1 纺织、服装、皮毛	-	-
	C2 木材、家具	-	-
	C3 造纸、印刷	210,672.56	0.02
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	114,682,194.77	10.33
	C5 电子	315,085,240.77	28.38
	C6 金属、非金属	20,085,899.75	1.81
	C7 机械、设备、仪表	92,280,947.69	8.31
	C8 医药、生物制品	45,620,385.50	4.11
	C9 其他制造业	-	-
	D.电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
	E.建筑业	-	-
	F.交通运输、仓储业	160,690,013.40	14.47
	G.信息技术业	-	-
	H.批发和零售贸易	11,053,485.88	1.00
	I.房地产业	-	-
	J.社会服务业	287,210.75	0.03
	K.综合类	-	-
	L.传播与文化产业	-	-
	M.综合类	797,219,961.07	71.80

(六)投资的前五名股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	002045	广州浪奇	4,992,919	88,574,380.06	7.98
2	600143	安徽科技	2,595,778	82,338,078.16	7.42
3	600050	中国联通	14,000,000	79,660,000.00	7.17
4	600063	中铁电气	5,235,988	78,456,789.68	7.07
5	002028	思源电气	1,347,763	61,124,914.26	5.51
6	600271	航天信息	1,338,892	55,522,069.20	5.00
7	002007	华兰生物	1,269,657	44,553,547.08	4.01
8	002056	横店东磁	1,609,609	40,320,705.45	3.63
9	600390	华鲁化工	2,096,188	37,941,002.80	3.42
10	000895	S双汇	1,200,000	37,224,000.00	3.35

(七)股票投资组合

序号	资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股票	797,219,961.07	68.43
2	债券	234,679,300.10	20.14
3	银行存款及清算备付金	126,858,896.83	10.89
4	权证	0.00	0.00
5	其他资产	6,217,416.70	0.53
	合计	1,164,975,574.70	100.00

(八)按行业分类的股票投资组合

序号	证券板块名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	A.农、林、牧、渔业	-	-
2	B.采矿业	-	-
3	C.制造业	4,992,919	0.43
	C0 食品饮料	-	-
	C1 纺织、服装、皮毛	-	-
	C2 木材、家具	-	-
	C3 造纸、印刷	-	-
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	96,563,229.41	8.08
	C5 电子	1,239,435.14	0.10
	C6 金属、非金属	68,531,832.00	5.62
	C7 机械、设备、仪表	56,126,469.42	4.60
	C8 医药、生物制品	58,027,650.77	4.76
	C9 其他制造业	-	-
	D.电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
	E.建筑业	-	-
	F.交通运输、仓储业	30,157,500.00	2.47
	G.信息技术业	100,538,998.94	8.28
	H.批发和零售贸易	112,146,827.79	9.20
	I.房地产业	198,727,697.42	16.30
	J.社会服务业	60,682,194.80	4.98
	K.综合类	-	-
	L.传播与文化产业	-	-
	M.综合类	22,836,000.00	1.87
	合计	927,738,087.33	76.10

(九)股票投资组合

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	002024	苏宁电器	1,800,977.00	112,146,827.79	9.20
2	600036	招商银行	6,046,750.00	105,757,762.44	8.67
3	600271	航天信息	2,400,000.00	100,440,000.00	8.24
4	600619	贵州茅台	1,003,790.00	94,968,571.90	7.79
5	600143	安徽科技	2,001,900.00	63,503,122.80	5.21
6	600030	中信证券	1,203,495.00	52,303,892.70	4.29
7	000039	中集集团	2,100,000.00	51,828,000.00	4.25
8	600383	金地集团	2,200,000.00	35,882,000.00	2.94
9	600312	平安电气			