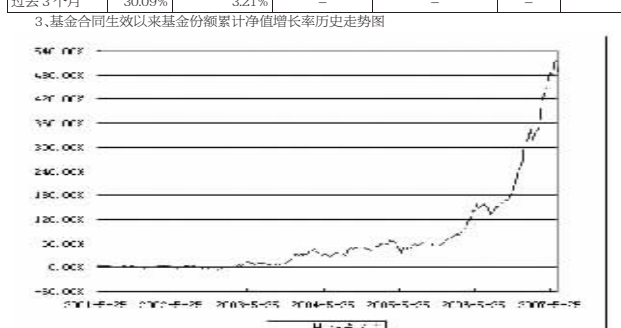


科汇证券投资基金 2007年第二季度报告

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: 科汇基金 2.基金代码: 184712 3.基金运作方式: 契约型开放式 4.基金合同生效日: 2005年5月25日

三、主要财务指标和基金净值表现 1.主要财务指标 (单位:元) 基金本期净收益 483,239,015.28 基金份额本期净收益 0.6040



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%...

四、基金经理人简介 1.基金经理人简介 曹志长先生,1974年10月生,经济学硕士,曾任香港德隆投资有限公司经理,广发证券有限责任公

五、投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 1,744,985,524.51 62.56%

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including companies like 苏宁电器, 苏宁电器, 苏宁电器, etc.

2.本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量 市值(元) 市值占基金资产净值比例

Table showing the top 10 industry holdings of the fund, including 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including 苏宁电器, 苏宁电器, 苏宁电器, etc.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund, including 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 企业债, 可转债, 合计.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例.

6.报告附注 (1)本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况...

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例.

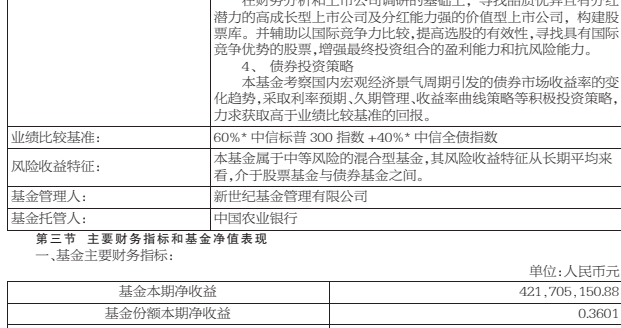
(6)报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

新世纪优选分红混合型证券投资基金 2007年第二季度报告

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.基金名称: 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2.基金代码: 184712 3.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 1.主要财务指标 (单位:人民币元) 基金本期净收益 421,705,150.89 基金份额本期净收益 0.3601

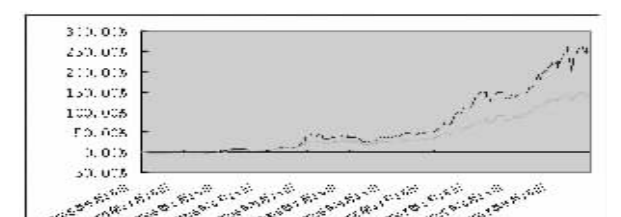


四、基金经理人简介 曹志长先生,10年证券从业经验,历任君安证券股份有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部

五、投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 项目 金额(人民币元) 占基金资产总值比例 股票投资 1,437,951,596.81 83.47%

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including 苏宁电器, 苏宁电器, 苏宁电器, etc.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund, including 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.



四、基金经理人简介 曹志长先生,10年证券从业经验,历任君安证券股份有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部

五、投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 项目 金额(人民币元) 占基金资产总值比例 股票投资 1,437,951,596.81 83.47%

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including 苏宁电器, 苏宁电器, 苏宁电器, etc.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund, including 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund, including 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including 苏宁电器, 苏宁电器, 苏宁电器, etc.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund, including 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including 苏宁电器, 苏宁电器, 苏宁电器, etc.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund, including 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

六、报告期末未持有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。

易方达月月收益中短期债券投资基金 2007年第二季度报告

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.基金名称: 易方达月月收益中短期债券投资基金 2.基金代码: 110008 3.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 1.主要财务指标 (单位:人民币元) 基金本期净收益 1,824,182.12 基金份额本期净收益 0.0046

Table showing the performance of the E Fund from 2005 to 2007, comparing its net asset value to the benchmark.

注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)本基金资产投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%...

四、基金经理人简介 林晓先生,1972年10月生,经济学硕士,1993至1997年于南方证券有限公司担任交易部副经理

五、投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 项目 金额(人民币元) 占基金资产总值比例 债券投资 299,069,856.43 84.92%

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including 苏宁电器, 苏宁电器, 苏宁电器, etc.

六、报告附注 (1)本基金报告期内前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况...

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

(6)报告期末未持有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。

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

Table showing the top 5 holdings of the fund, including 序号, 债券名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例.

(6)报告期末未持有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。