

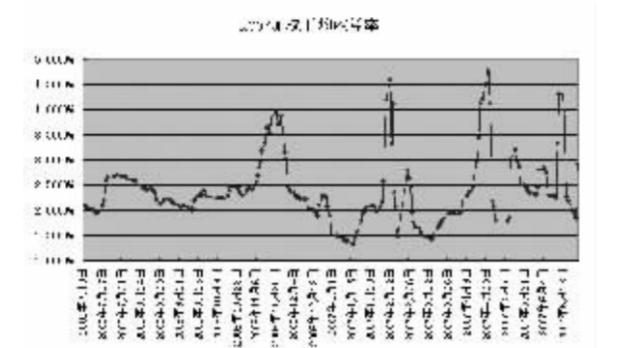
中信现金优势货币市场基金 2007年第二季度报告

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,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。

注:银行存款和清算备付金合计中无定期存款。
(二)报告期债券回购融资情况
(一)基金投资组合平均剩余期限
1.投资组合平均剩余期限基本情况



数据来源:北方之星,中信基金管理
二期货币市场基金资产净值持续上升,但短期回购利率受新股申购的影响出现大幅波动。



数据来源:北方之星,中信基金管理
二期货币市场基金资产净值持续上升,但短期回购利率受新股申购的影响出现大幅波动。

四、管理人报告
(一)基金经理简介
王洪涛先生,经济学硕士,94年金融证券从业经历,曾任平安证券债券投资部副经理、平安保险投资管理公司投资部副经理、招商证券资产管理部副经理、招商证券资产管理部副经理、光大证券投资(深圳)有限公司资产管理部副经理。

Table with columns: 序号, 项目, 金额(单位:人民币元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 债券品种, 成本(单位:人民币元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 债券名称, 自有投资, 买入式回购, 成本(单位:人民币元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 项目, 偏离情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(单位:人民币元)

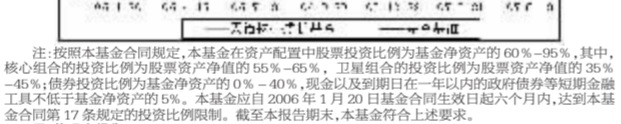
Table with columns: 序号, 项目, 份额(份)

七、备查文件目录及查阅方式
(一)备查文件目录:
1.《中信现金优势货币市场基金基金合同》
2.《中信现金优势货币市场基金招募说明书》
3.报告期内中信现金优势货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿

天治核心成长股票型证券投资基金 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,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。

注:本报告期末,本基金在资产配置中股票投资比例为基金资产净值的60%-65%,其中,核心成长股的占比为股票资产净值的55%-65%。
(一)基金投资组合比例



注:本报告期末,本基金在资产配置中股票投资比例为基金资产净值的60%-65%,其中,核心成长股的占比为股票资产净值的55%-65%。

四、管理人报告
(一)基金经理简介
余洪涛先生,经济学硕士,证券投资从业经验多年,曾任银河元证券投资研究中心、投资部,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。

Table with columns: 序号, 项目, 市值(元), 占比资产比例

Table with columns: 序号, 行业分类, 市值(元), 市值占比比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 市值占比比例

Table with columns: 项目, 金额(元)

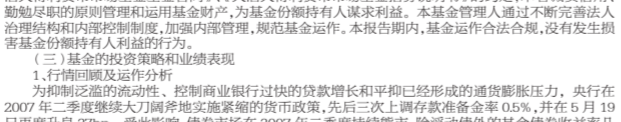
Table with columns: 项目, 份数(份)

七、备查文件目录
1.天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)设立等相关批准文件
2.天治核心成长股票型证券投资基金LOF基金合同
3.天治核心成长股票型证券投资基金LOF招募说明书

天治天得利货币市场基金 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,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。

注:1.自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
(一)基金投资组合比例



注:上表中,货币基金资产净值占基金资产净值比例超过20%的情况。

四、管理人报告
(一)基金经理简介
史明娟女士,复旦大学概率论与数理统计专业硕士,证券投资研究,基金从业经验多年,曾任联于天得货币市场基金基金经理。

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 项目, 天数

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

Table with columns: 序号, 债券品种, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 项目, 偏离程度

Table with columns: 序号, 债券名称, 自有投资, 买入式回购, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 项目, 金额(元)

Table with columns: 项目, 份数(份)

七、备查文件目录
1.天治天得利货币市场基金设立等相关批准文件
2.天治天得利货币市场基金基金合同
3.天治天得利货币市场基金招募说明书

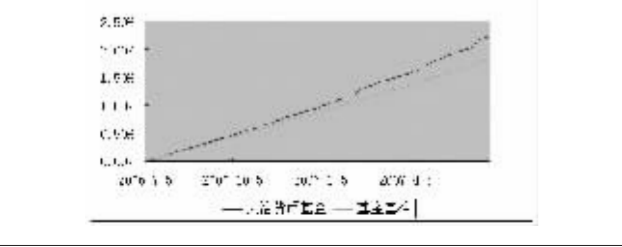


Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, (1)-(3), (2)-(4)

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 项目, 金额(元)