

Disclosure

汉兴证券投资基金 2007年第二季度报告

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...

二、基金产品概况
基金简称: 汉兴
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 1999年12月30日

三、主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标 (未经审计)
单位: 人民币元
1. 基金本期净收益 373,546,309.91

四、基金投资组合情况
(一) 基金资产组合情况
截至2007年6月30日, 汉兴证券投资基金资产净值为6,306,998,202.23元, 基金份额净值为2.1023元...



注: 截止日期为2007年6月30日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准...

四、管理人报告
(一) 基金经理
许达先生, 1968年出生, 工商管理硕士, 自1998年开始从事证券行业工作...

(二) 遵规守信说明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的基金管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定...

(三) 运作情况说明
二季度宏观经济依然强劲, 投资增速依然较快, 消费保持稳定增长, 贸易顺差持续超预期, 人民币继续升值, 通胀压力增大...

(四) 基金投资组合情况
截至2007年6月30日, 汉兴证券投资基金资产净值为6,306,998,202.23元, 基金份额净值为2.1023元...

Table with 5 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 合计. Shows portfolio breakdown by asset class.

(二) 按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 序号, 证券板块名称, 市值(元), 占基金净值(%). Lists various sectors like Agriculture, Manufacturing, etc.

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

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

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

Table with 5 columns: 序号, 其他资产项目, 金额(元). Lists other assets like interest income, dividends, etc.

4. 截至2007年6月30日, 本基金未持有处于转股期的可转债。
5. 本基金本报告期内及本报告期末均未持有资产支持证券。

Table with 5 columns: 标的证券, 权证代码, 权证名称, 持有原因, 持有数量, 成本总额, 期末末数量. Lists convertible warrants.

六、本公司固有资金持有本基金的价格及变化情况
截至2007年6月30日, 本公司持有本基金的份额为10,000,000.00份, 本报告期末持有份额没有变化。

富国基金管理有限公司 二〇〇七年七月十九日

汉盛证券投资基金 2007年第二季度报告

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...

二、基金产品概况
基金简称: 汉盛
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 1999年5月10日

三、主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标 (未经审计)
单位: 人民币元
1. 基金本期净收益 667,500,839.17

四、基金投资组合情况
(一) 基金资产组合情况
截至2007年6月30日, 汉盛证券投资基金资产净值为5,879,100,122.65元, 基金份额净值为2.9396元...



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
李文庆先生, 1972年出生, 经济学硕士, 自1998年开始从事证券行业工作...

(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基金管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定...

(三) 运作情况说明
在宏观经济持续向好, 上市公司第一季度业绩大幅超预期的背景下, 股市延续了前期的走势快速上升, 并经历了高位后的快速回落走势...

Table with 5 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 合计. Shows portfolio breakdown by asset class.

(二) 按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 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(%). Lists top 10 stocks.

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

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

Table with 5 columns: 序号, 其他资产项目, 金额(元). Lists other assets like interest income, dividends, etc.

4. 截至2007年6月30日, 本基金未持有处于转股期的可转债。
5. 本基金本报告期内及本报告期末均未持有资产支持证券。

Table with 5 columns: 标的证券, 权证代码, 权证名称, 持有原因, 持有数量, 成本总额, 期末末数量. Lists convertible warrants.

六、本公司固有资金持有本基金的价格及变化情况
截至2007年6月30日, 本公司持有本基金的份额为10,000,000.00份, 本报告期末持有份额没有变化。

富国基金管理有限公司 二〇〇七年七月十九日

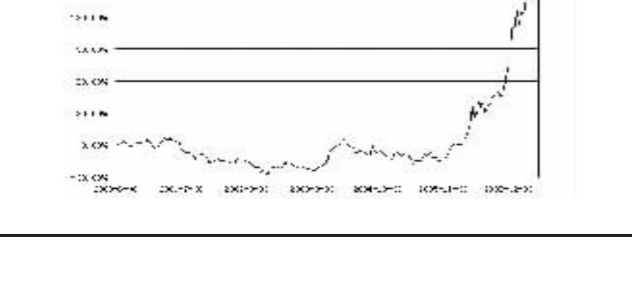
汉鼎证券投资基金 2007年第二季度报告

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...

二、基金产品概况
基金简称: 汉鼎
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 2000年12月31日

三、主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标 (未经审计)
单位: 人民币元
1. 基金本期净收益 180,804,423.17

四、基金投资组合情况
(一) 基金资产组合情况
截至2007年6月30日, 汉鼎证券投资基金资产净值为1,180,412,669.57元, 基金份额净值为2.9683元...



注: 截止日期为2007年6月30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...

四、管理人报告
(一) 基金经理
宋小龙先生, 1972年出生, 硕士研究生, 自1999年开始从事证券行业工作...

(二) 遵规守信说明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的基金管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定...

(三) 运作情况说明
2007年第二季度股票市场涨幅剧烈, 随着市场热度的持续高涨, 缺乏基本面支撑的股票在狂热的投机氛围中表现极为抢眼, A股市场的结构性泡沫有所加剧...

Table with 5 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 合计. Shows portfolio breakdown by asset class.

(二) 按行业分类的股票投资组合

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

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

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

Table with 5 columns: 序号, 其他资产项目, 金额(元). Lists other assets like interest income, dividends, etc.

4. 截至2007年6月30日, 本基金未持有处于转股期的可转债。
5. 本基金本报告期内及本报告期末均未持有资产支持证券。

Table with 5 columns: 标的证券, 权证代码, 权证名称, 持有原因, 持有数量, 成本总额, 期末末数量. Lists convertible warrants.

六、本公司固有资金持有本基金的价格及变化情况
截至2007年6月30日, 本公司持有本基金的份额为1,250,000.00份, 本报告期末持有份额没有变化。

富国基金管理有限公司 二〇〇七年七月十九日