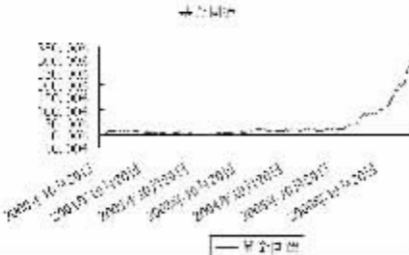


同德证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
本基金管理人长盛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...

(三)自基金合同生效以来基金资产净值变动走势图
(2006年10月20日至2007年6月30日)



二、基金产品概况
1.基金名称:基金同德
2.基金代码:500039
3.基金运作方式:契约型封闭式
4.基金合同生效日:1999年12月1日

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
2007年2季度主要财务指标
指标名称 金额(人民币元)

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 金额(人民币元) (Amount in RMB). Rows include 基金本期净收益, 本期基金份额净值, etc.

(二)本报告期末基金份额净值增长率
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2)
2007年2季度 41.38% 0.0227

注:本基金业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

四、管理人报告
(一)基金经理简介
邢明辉先生,1986年4月至2006年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任研究员、交易员和基金经理助理...

(二)报告期内基金的投资策略和业绩表现
本基金管理人在报告期内,严格按照《基金法》和《同德证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定...

(三)报告期内基金的业绩表现和风险提示
截至报告期末,本基金份额净值为2.7397元,本报告期份额净值增长率为41.38%,同期上证指数增长率为20.00%...

(四)投资组合报告
(一)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1 600765 万源发展 2,906,527 105,296,288.48 7.69%

(一)报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例
股票市值 1,036,100,586.03 70.56%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细
1 600765 万源发展 2,906,527 105,296,288.48 7.69%

(四)报告期末按品种分类的债券投资组合
债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
金融债 434,949,090.00 3.27%

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例

序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
1 02国债14 63,083,549.00 4.60%

六、本基金管理人运用资金投资本基金的情况
(一)报告期末本基金持有的股票市值和占比
(二)报告期末本基金持有的债券市值和占比

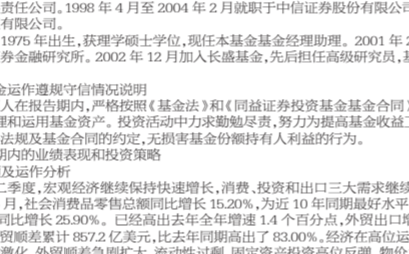
七、备查文件目录
(一)备查文件目录
1.中国证监会基金监管部关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复

八、基金管理人及基金托管人的办公场所,在办公时间内可供查阅
以上相关资料,置于基金管理人及基金托管人的办公场所,在办公时间内可供查阅...

同益证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
本基金管理人长盛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...

(三)自基金合同生效以来基金资产净值变动走势图
(2006年10月20日至2007年6月30日)



二、基金产品概况
1.基金名称:基金同益
2.基金代码:500040
3.基金运作方式:契约型封闭式
4.基金合同生效日:1999年4月8日

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
2007年2季度主要财务指标
指标名称 金额(人民币元)

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 金额(人民币元) (Amount in RMB). Rows include 基金本期净收益, 本期基金份额净值, etc.

(二)本报告期末基金份额净值增长率
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2)
2007年2季度 36.11% 0.0312

注:本基金业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

四、管理人报告
(一)基金经理简介
邢明辉先生,1986年4月至2006年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任研究员、交易员和基金经理助理...

(二)报告期内基金的投资策略和业绩表现
本基金管理人在报告期内,严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定...

(三)报告期内基金的业绩表现和风险提示
截至报告期末,本基金份额净值为2.6793元,4月初实现分红每份0.32元,本报告期份额净值增长率为36.11%...

(四)投资组合报告
(一)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(一)报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例
股票市值 1,213,667,069.27 81.71%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按品种分类的债券投资组合
债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
金融债 434,949,090.00 3.27%

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例

序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
1 06国债02 149,787,000.00 2.00%

六、本基金管理人运用资金投资本基金的情况
(一)报告期末本基金持有的股票市值和占比
(二)报告期末本基金持有的债券市值和占比

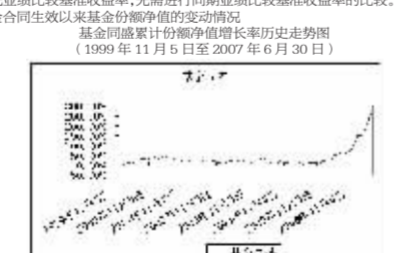
七、备查文件目录
(一)备查文件目录
1.中国证监会基金监管部关于同意同益证券投资基金上市、扩募和续期的批复

八、基金管理人及基金托管人的办公场所,在办公时间内可供查阅
以上相关资料,置于基金管理人及基金托管人的办公场所,在办公时间内可供查阅...

同盛证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示
本基金管理人长盛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...

(三)自基金合同生效以来基金资产净值变动走势图
(2006年11月5日至2007年6月30日)



二、基金产品概况
1.基金名称:基金同盛
2.基金代码:500036
3.基金运作方式:契约型封闭式
4.基金合同生效日:1999年11月5日

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
2007年2季度主要财务指标
指标名称 金额(人民币元)

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 金额(人民币元) (Amount in RMB). Rows include 基金本期净收益, 本期基金份额净值, etc.

(二)本报告期末基金份额净值增长率
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2)
2007年2季度 39.53% 0.0319

注:本基金业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

四、管理人报告
(一)基金经理简介
邢明辉先生,1986年4月至2006年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任研究员、交易员和基金经理助理...

(二)报告期内基金的投资策略和业绩表现
本基金管理人在报告期内,严格按照《基金法》和《同盛证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定...

(三)报告期内基金的业绩表现和风险提示
截至报告期末,本基金份额净值为2.5569元,二季度份额净值增长率为39.53%,同期上证指数涨幅为20.00%...

(四)投资组合报告
(一)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(一)报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例
股票市值 6,013,947,919.96 65.56%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例

(四)报告期末按品种分类的债券投资组合
债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
金融债 412,227,496.46 5.38%

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例

序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
1 20国债10 194,098,297.50 2.53%

六、本基金管理人运用资金投资本基金的情况
(一)报告期末本基金持有的股票市值和占比
(二)报告期末本基金持有的债券市值和占比

七、备查文件目录
(一)备查文件目录
1.中国证监会基金监管部关于同意同盛证券投资基金的批复

八、基金管理人及基金托管人的办公场所,在办公时间内可供查阅
以上相关资料,置于基金管理人及基金托管人的办公场所,在办公时间内可供查阅...