

交银施罗德稳健配置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...

注：报告日期为2007年6月14日至2007年6月30日。 基金管理人根据中国证监会关于基金投资比例的规定：

二、基金产品概况 基金简称：交银施罗德 基金代码：前518000，后518091 基金运作方式：契约型开放式

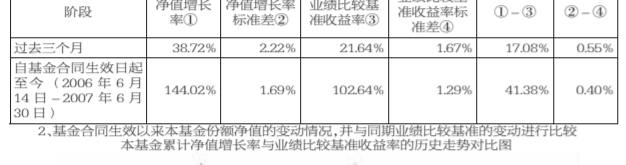
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

三、基金管理人 李蔚先生，基金经理，中国人民大学经济学硕士，10年基金从业经验...

四、基金净值表现 1. 报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

四、管理人报告 1. 基金经理简介 李蔚先生，基金经理，中国人民大学经济学硕士...



五、投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 3 columns: 行业, 股票市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

丰和价值证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示 基金管理人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...

注：因本基金合同中无约定业绩比较基准，所以本基金净值表现未与同期业绩比较基准进行比较。

二、基金产品概况 基金简称：丰和价值 基金代码：184721 基金运作方式：契约型开放式

4.1 基金投资组合 4.2 报告期末基金资产组合情况 4.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

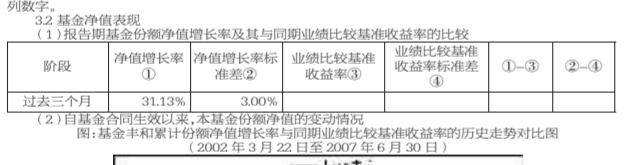


Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

基于最低收益目标的资产配置对出口导向型行业乃至整体经济影响有待进一步观察...

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

三、基金管理人 李蔚先生，基金经理，中国人民大学经济学硕士，10年基金从业经验...

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

四、基金净值表现 1. 报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

嘉实策略增长混合型证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示 基金管理人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...

注：1. 本基金合同于2006年12月12日生效，截至报告期末本基金合同生效满一年。

二、基金产品概况 基金简称：嘉实策略 基金代码：070011 基金运作方式：契约型开放式

5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

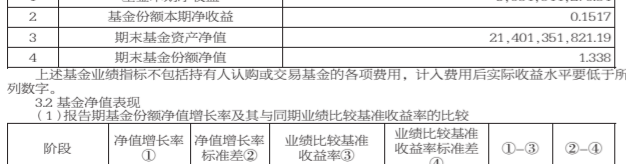


Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

一、重要提示 基金管理人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...

注：1. 本基金合同于2006年12月12日生效，截至报告期末本基金合同生效满一年。

二、基金产品概况 基金简称：嘉实策略 基金代码：070011 基金运作方式：契约型开放式

5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例



Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年4月1日至2007年6月30日

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

Table with 2 columns: 债券种类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例