

科汇证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行

重要提示 基金管理人及基金托管人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...

业绩说明 前年底市场将会再度走强。 2007年上半年,托管人在科汇证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务...

包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提...

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 10 holdings including 通威股份, 吉林敖东, 农产品, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Shows 买入股票的成本总额 and 卖出股票的收入总额.

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 10 bond holdings.

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Shows 期初持有基金份额 and 期末持有基金份额.

Table with 2 columns: 名称, 金额(元). Lists 交易保证金, 应收利息, 待摊费用, etc.

(4)本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 (5)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

Table with 5 columns: 权证代码, 权证名称, 数量(份), 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists 580013, 031003, etc.

Table with 5 columns: 权证代码, 权证名称, 数量(份), 成本总额(元), 投资类别. Lists 580013, 031003, etc.

(7)报告期内投资资产支持证券的情况 本报告期末本基金未投资资产支持证券。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人. Lists 基金名称, 基金管理人, 基金托管人.

Table with 2 columns: 类型, 持有基金份额(份), 占总份额比例. Lists 机构投资者, 个人投资者.

截止2007年6月30日,前十名持有人名称,持有份额及占总份额的比例如下:

Table with 5 columns: 序号, 持有人名称, 期末持有份额(份), 占总份额的比例. Lists 10 major shareholders.

八、重大事项摘要 1.本报告期末未召开基金份额持有人大会。 2.本报告期内本基金管理人和基金托管人的托管业务部门未发生重大人事变动。

Table with 5 columns: 分派公告日, 权益登记日, 每10份基金份额派息/分配金额, 收益分配总额(元). Lists 本期分红, 累计收益.

6.本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 7.本报告期内本基金管理人及基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

8.基金租用证券公司专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基金[1998]29号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》...

Table with 5 columns: 报告期, 期末总资产, 期末净资产, 期末基金份额, 期末基金份额净值. Lists 本期分红, 累计收益.

9.本报告期基金被调过的其他重要事项: 公告事项 披露日期 易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配的公告...

易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告...

易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告...

易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告...

易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告...

易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告...

易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金赎回费率调整的公告...

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. Lists 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

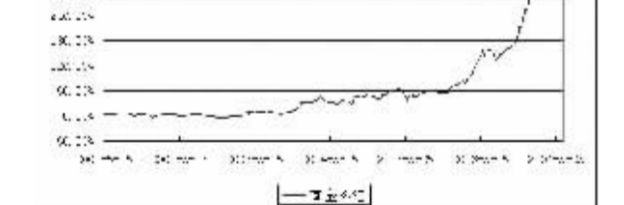
二、主要财务指标和基金净值表现 (单位:人民币元) 重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. Lists 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. Lists 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益, etc. Lists 过去1个月, 过去3个月, etc.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. Lists 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.



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%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

2.本基金管理人管理的其他基金持有同一上市公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; (3)遵守中国证监会规定的比例限制。

2.基金科汇累计净值增长率历史走势图 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%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

2.本基金管理人管理的其他基金持有同一上市公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; (3)遵守中国证监会规定的比例限制。

3.本基金于2007年1月1日聘任伍卫先生为基金经理,免去梁文涛先生基金经理职务,但基金管理人投资目标、投资范围、投资策略和选标标准等完全没有发生变化。

(一)基金管理人及基金介绍 1.基金管理人及其管理基金的经验 易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本12亿元。

2.基金业绩表现 本报告期科汇证券投资基金先后由梁文涛先生(2007年1月31日前)和伍卫先生(2007年2月1日起)担任。

伍卫先生,男,1974年10月生,经济学硕士,曾任香港康瑞投资有限公司经理,广发证券股份有限公司投资银行部资深高级经理,投资银行销售与服务管理部副经理,中国人保资产管理有限责任公司经理。

梁文涛先生,男,1972年生,管理学博士。2002年进入易方达基金管理有限公司,曾任投资部研究员,易方达平衡增长基金基金经理助理,科汇基金基金经理助理,研究部副经理,2006年5月14日至2007年1月31日任易方达平衡增长基金和科汇基金基金经理。

(二)基金投资组合说明 1.基金投资组合说明 本基金报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以公允价值为基础,投资于证券市场,为基金份额持有人谋求长期利益。

(三)基金业绩表现 1.报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 2007年上半年,股票市场经历了两个月的震荡之后,走出单边上行行情,市场做多热情高涨。

2.基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为3.4768元,本报告期净值增长率为66.35%。 3.对宏观经济、证券市场及行业走势的判断和展望

五、财务会计报告(未经审计) (一)资产负债表 1.资产负债表 科汇证券投资基金 资产负债表 二零零七年六月三十日 单位:人民币元

Table with 3 columns: 附注, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Lists 资产, 负债, 所有者权益.

Table with 3 columns: 附注, 2007年1月1日, 2006年1月1日. Lists 资产, 负债, 所有者权益.

附附附附为本报财务报表的组成部分 2.经营业绩表及收益分配表 科汇证券投资基金 经营业绩表 自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间 单位:人民币元

Table with 3 columns: 附注, 2007年1月1日, 2006年1月1日. Lists 收入, 费用, 利润总额, etc.

附附附附为本报财务报表的组成部分 3.基金净值变动表 科汇证券投资基金 基金净值变动表 自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间 单位:人民币元

Table with 3 columns: 附注, 2007年1月1日, 2006年1月1日. Lists 基金净值, 基金份额, etc.

附附附附为本报财务报表的组成部分 附注3 关联方关系及关联方交易 (1)主要关联方关系

Table with 2 columns: 名称, 与本基金的关系. Lists 易方达基金管理有限公司, 交通银行, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 2007年1月1日至2007年6月30日, 2006年1月1日至2006年6月30日. Lists 关联方名称, 2007年1月1日至2007年6月30日, 2006年1月1日至2006年6月30日.

易方达基金 2007年半年度报告摘要 附注3 关联方关系及关联方交易 (1)主要关联方关系

易方达基金 2007年半年度报告摘要 附注3 关联方关系及关联方交易 (1)主要关联方关系

易方达基金 2007年半年度报告摘要 附注3 关联方关系及关联方交易 (1)主要关联方关系