

Disclosure

裕泽证券投资基金 2007年半年度报告摘要

重要提示 本基金管理人...

Table with columns: 资产, 负债与所有者权益, 单位: 人民币元, 2007年6月30日, 2006年6月30日

本基金的过往业绩并不预示其未来表现...

一、基金简介 (一) 基金名称: 基金裕泽...

投资策略: 本基金的投资组合秉承收益性、安全性、流动性的原则...

业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 期初数, 期末数, 单位: 人民币元

二、主要财务指标和基金净值表现 (一) 主要财务指标

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

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 期初数, 期末数, 单位: 人民币元

上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号...



三、基金管理人报告 (一) 基金管理人及基金经理简介

博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文件批准设立...

二、会计报告附注 (一) 主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度

(ii) 权证投资 权证投资的公允价值按在证券交易所挂牌的市场交易价格确定...

Table with columns: 关联方名称, 与本基金的关系, 2007年1月1日至6月30日

2. 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 博时基金管理有限公司...

Table with columns: 项目, 基金金额, 期末净值(元), 占基金总资产比例

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 报告期初, 报告期末, 期末市值

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量, 期末市值(元)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额(元), 占期末基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额(元), 占期末基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元)

Table with columns: 代码, 权证名称, 权证数量, 权证成本(元)

Table with columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占份额比例

Table with columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占份额比例

Table with columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占份额比例

Table with columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占份额比例

Table with columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占份额比例

四、基金托管人报告 2007年上半年, 本基金托管人在对裕泽基金的托管过程中...

五、财务会计报告 (一) 基金半年度会计报表(未经审计)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

(三) 基金业绩比较基准 (四) 基金管理人及基金托管人费率

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

六、基金投资组合报告 (一) 基金投资组合报告

七、基金净值表现 (一) 基金净值表现