

博时平衡配置混合型证券投资基金 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...

Table with 3 columns: 资产, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 银行存款, 清算备付金, 交易保证金, etc.

Table with 3 columns: 资产总计, 负债及所有者权益合计, 净资产. Rows include 应收证券清算款, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

2. 博时平衡配置混合型证券投资基金经营业绩 2007年1月1日至2007年6月30日止期间

Table with 3 columns: 项目, 本期数, 上期数. Rows include 收入, 基金净收益, 基金净值增长率, etc.

3. 博时平衡配置混合型证券投资基金收益分配表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间

Table with 3 columns: 项目, 本期数, 上期数. Rows include 基金净收益, 可供分配基金净收益, 未分配基金净收益, etc.

4. 博时平衡配置混合型证券投资基金净值变动表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间

Table with 3 columns: 项目, 本期数, 上期数. Rows include 年/月初基金净值, 本期/期间经营活动, 未实现估值增值, etc.

(二) 会计报表附注 1. 基金基本情况

博时平衡配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会... 基金管理人: 博时基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时平衡配置混合型证券投资基金合同》的有关条款...

2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》...

3. 主要会计政策和会计估计 (一) 会计期间 本基金的会计年度为公历1月1日起至12月31日止...

(二) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。

(三) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外...

(四) 股票投资 上市交易的股票按其公允价值在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值...

(五) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其公允价值在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值...

(六) 权证投资 从权证发行日起或认购新发行分离交易可转债取得权证实际取得日起到卖出或到期日止...

(七) 应收利息 债券投资收益确认在确认日, 按持有应收利息和摊销计算并记录增加的应收利息...

(八) 公允价值 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售资产或转移负债所能收到的价格...

(九) 估值程序 本基金估值采用四舍五入法保留小数点后四位, 小数点后四位以后的部分四舍五入...

(十) 基金费用 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应根据基金合同的规定承担各自应承担的费用...

(十一) 基金收益分配原则 本基金收益分配应遵循以下原则: 1. 本基金收益分配方式为现金分红...

(十二) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担...

(十三) 基金收益分配方式的变更 基金收益分配方式的变更须经基金份额持有人大会审议通过...

(十四) 基金收益分配的公告 基金收益分配公告应载明基金收益分配对象、分配时间、分配方式、分配比例...

(十五) 基金收益分配的复核 基金收益分配公告前应经基金托管人复核无误后方可公告...

(十六) 基金收益分配的暂停 基金收益分配在以下情况下将暂停: 1. 基金收益分配将影响基金正常运作...

(十七) 基金收益分配的不可抗力 因不可抗力导致基金收益分配无法按时进行, 基金管理人将视情况延期...

(十八) 基金收益分配的争议解决 基金收益分配过程中发生的争议, 当事人应尽量通过协商、调解解决...

(十九) 基金收益分配的适用法律 基金收益分配适用中华人民共和国法律。

(二十) 基金收益分配的生效 基金收益分配公告自公告之日起生效。

(二十一) 基金收益分配的修订 基金收益分配公告如有错误, 基金管理人有权更正, 更正后应重新公告...

(二十二) 基金收益分配的解释权 基金收益分配公告的解释权归基金管理人所有。

(二十三) 基金收益分配的生效日期 基金收益分配公告自公告之日起生效。

(二十四) 基金收益分配的不可抗力 因不可抗力导致基金收益分配无法按时进行, 基金管理人将视情况延期...

(二十五) 基金收益分配的争议解决 基金收益分配过程中发生的争议, 当事人应尽量通过协商、调解解决...

(二十六) 基金收益分配的适用法律 基金收益分配适用中华人民共和国法律。

(二十七) 基金收益分配的生效 基金收益分配公告自公告之日起生效。

(二十八) 基金收益分配的修订 基金收益分配公告如有错误, 基金管理人有权更正, 更正后应重新公告...

(二十九) 基金收益分配的不可抗力 因不可抗力导致基金收益分配无法按时进行, 基金管理人将视情况延期...

(三十) 基金收益分配的争议解决 基金收益分配过程中发生的争议, 当事人应尽量通过协商、调解解决...

(三十一) 基金收益分配的适用法律 基金收益分配适用中华人民共和国法律。

扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额扣除后确认。

买入返售证券收入按融出资金余额及约定利率, 在证券持有期内采用直线法逐日计提。

(g) 费用的确认和计提 本基金的基金管理人按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提。

未实现利得/损失 指公允价值变动而产生的未实现的公允价值变动损益。公允价值变动损益包括公允价值变动损益和公允价值变动损益。

(i) 损益平衡 损益平衡是指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/累计基金净损失/未分配基金净收益/累计基金净损失计算的金额, 损益平衡用于基金申购确认日或基金赎回确认日, 并于期末未结转转入分配基金净收益/累计基金净损失。

(j) 基金份额净值 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额。

(k) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(l) 基金资产总值 基金资产总值是指基金资产净值加上基金资产净值以外的资产。

(m) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(n) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(o) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(p) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(q) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(r) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(s) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(t) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(u) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(v) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(w) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(x) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(y) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(z) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(aa) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ab) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ac) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ad) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ae) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(af) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ag) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ah) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ai) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(aj) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ak) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(al) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(am) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(an) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ao) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ap) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(aq) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ar) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(as) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(at) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(au) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(av) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(aw) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ax) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ay) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(az) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ba) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bb) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bc) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bd) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(be) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bf) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bg) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bh) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bi) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bj) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bk) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bl) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bm) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bn) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bo) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bp) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bq) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(br) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bs) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bt) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bu) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bv) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bw) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bx) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(by) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(bz) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ca) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(cb) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(cc) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(cd) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ce) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(cf) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(cg) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ch) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(ci) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

(cj) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值的比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600000 浦发银行, etc.

买入股票的成本总额 5,578,256,969.10 卖出股票的收入总额 3,745,771,765.61

(五) 投资组合报告附注 1. 报告期内本基金前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年

2. 本基金持有的前十名证券中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 本基金的其他资产包括: 序号 项目 金额(元)

4. 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5. 报告期末未持有处于转股期和债券分离交易的可转换债券。

6. 报告期末持有的资产支持证券(本期没有卖出)

7. 本报告期末基金被持有权证投资的情况

8. 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

七、基金持有人户数、持有人结构(截止 2007 年 6 月 30 日)

(一) 基金份额持有人户数

(二) 基金持有人结构

九、重大事件揭示 (一) 本报告期内, 本基金业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

(二) 本报告期内, 本基金管理人副总经理王德英先生辞职, 相关公告已于 2007 年 3 月 28 日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。

(三) 本报告期内, 本基金管理人督察长刘纯德先生离任, 相关公告已于 2007 年 4 月 31 日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。

(四) 本报告期内, 本基金管理人督察长孙麒麟女士离任, 相关公告已于 2007 年 4 月 17 日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。

(五) 2007 年 1 月 22 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在招商证券开展网上申购费率优惠活动的公告》。

(六) 2007 年 3 月 17 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(七) 2007 年 4 月 2 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司代销本基金的公告》。

(八) 2007 年 4 月 12 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易申购费率优惠的公告》。

(九) 2007 年 4 月 14 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易申购费率优惠的公告》。

(十) 2007 年 4 月 17 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十一) 2007 年 4 月 15 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十二) 2007 年 5 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金第一次分红公告》。

(十三) 2007 年 6 月 14 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十四) 2007 年 6 月 14 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十五) 2007 年 6 月 14 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十六) 2007 年 6 月 19 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十七) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十八) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(十九) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十一) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十二) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十三) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十四) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十五) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十六) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十七) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十八) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(二十九) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十一) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十二) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十三) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十四) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十五) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十六) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十七) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十八) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(三十九) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十一) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十二) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十三) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十四) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十五) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十六) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十七) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十八) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(四十九) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(五十) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(五十一) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(五十二) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(五十三) 2007 年 6 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》。

(五十四) 20