

同盛证券投资基金 2007年半年度报告摘要

重要提示 本基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失...

第四部分 托管人报告 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对同盛证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规,基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为...

日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 C.本基金于2007年上半年度支付基金管理人管理费共计人民币48,343,067.17元(2006年上半年度支付人民币24,162,488.28元),其中已支付基金管理人管理费人民币38,765,262.20元,尚余人民币9,587,804.97元未支付。

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 基金净值, 基金份额, 基金净值增长率. Rows include 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币元). Rows include 买入股票成本总额, 卖出股票收入总额.

Table with 2 columns: 债券品种, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例. Rows include 国债, 金融债, 央行票据, 企业债, 可转债.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例. Rows include 1, 2, 3, 4, 5.

七、投资组合报告附注 1.报告期内本基金持有的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(二)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 (三)报告期内本基金持有的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

Table with 2 columns: 关联方名称, 持有基金份额(份), 持有基金份额比例, 占基金资产净值比例. Rows include 国元证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 长江证券股份有限公司, 北方国际信托投资股份有限公司.

Table with 2 columns: 股票代码, 股票名称, 期末估值, 期初估值, 数量, 期末成本总额, 期末估值总额. Rows include 600008, 600016, 002024, 601111, 600075, 600083, 600087, 600020, 200068.

(五)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 (六)报告期内本基金持有的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

截止2006年12月31日持有的股票 6,000,000 0.20% 本报告期新增股票 0 0.00% 截止2007年6月30日持有的股票 6,000,000 0.20%

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 股票代码, 股票名称, 期末估值, 期初估值, 数量, 期末成本总额, 期末估值总额. Rows include 600008, 600016, 002024, 601111, 600075, 600083, 600087, 600020, 200068.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金资产净值比例. Rows include 截止2006年12月31日持有的股票, 本报告期新增股票, 截止2007年6月30日持有的股票.

长盛基金管理有限公司 二〇〇七年八月二十五日

第一、基金简介 (一)基金名称:基金同盛 (二)交易代码:184699 (三)基金运作方式:契约型封闭式 (四)基金合同生效日:1999年11月5日 (五)2007年6月30日基金资产净值:30.02亿元 (六)基金合同存续期:1999年11月5日至2014年11月4日,共15年 (七)基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所 (八)基金上市日期:1999年11月26日

二、基金投资组合 (一)资产配置情况 1.资产配置情况 2.资产配置情况 3.资产配置情况

三、基金业绩表现 (一)基金净值表现 1.基金净值表现 2.基金净值表现 3.基金净值表现

四、基金管理人 (一)基金管理人概况 1.基金管理人概况 2.基金管理人概况 3.基金管理人概况

五、基金托管人 (一)基金托管人概况 1.基金托管人概况 2.基金托管人概况 3.基金托管人概况

六、基金投资 (一)基金投资概况 1.基金投资概况 2.基金投资概况 3.基金投资概况

七、基金业绩 (一)基金业绩表现 1.基金业绩表现 2.基金业绩表现 3.基金业绩表现

八、基金费用 (一)基金费用概况 1.基金费用概况 2.基金费用概况 3.基金费用概况

九、基金风险 (一)基金风险概况 1.基金风险概况 2.基金风险概况 3.基金风险概况

十、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十一、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十二、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十三、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十四、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十五、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十六、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十七、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十八、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

十九、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十一、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十二、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十三、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十四、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十五、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十六、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十七、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况

二十八、基金其他 (一)基金其他概况 1.基金其他概况 2.基金其他概况 3.基金其他概况