

景福证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行

第一节 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期内为2007年1月1日至2007年6月30日止,本报告中财务资料未经审计,本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

第二节 基金简介

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.投资目标:	通过量化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
2.投资策略:	本基金的指数投资部分采用分层抽样法,选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合;积极投资部分投资于高成长性或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准收益表现。
3.业绩比较基准:	无
4.风险收益特征:	无

1.名称:	大成基金管理有限公司
2.信息披露负责人:	杜鹏
3.联系电话:	0755-83193398
4.传真:	0755-83199688
5.电子邮箱:	dupeng@dcfund.com.cn

1.名称:	中国农业银行
2.信息披露负责人:	李芳
3.联系电话:	010-68435688
4.传真:	010-68424181
5.电子邮箱:	litangle@abchina.com

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

1.基金名称:	基金名称
2.基金代码:	154701
3.基金运作方式:	契约封闭式
4.基金合同生效日:	1999年12月30日
5.报告期末基金总份额:	3,000,000,000份
6.基金合同存续期:	15年
7.基金上市交易所:	深圳证券交易所
8.上市日期:	2000年1月10日

第六节 财务会计报告(未经审计)

一、基金会计报表(附特别注明外,金额单位为人民币元)

资产	2007年6月30日	2006年12月31日
银行存款	221,759,498.03	681,612,409.30
清算备付金	15,166,394.19	17,275,286.67
交易保证金	1,678,467.91	1,410,000.00
应收证券清算款	0.00	0.00
应收股利	846,720.00	0.00
应收利息	26,630,452.01	9,083,233.96
应收申购款	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
股票投资市值	6,032,286,343.64	4,618,898,712.59
其中:股票投资成本	3,215,259,467.98	2,658,514,447.30
债券投资市值	1,616,705,784.42	1,172,307,984.83
其中:债券投资成本	1,623,081,566.16	1,168,996,624.22
权证投资	0.00	0.00
其中:权证投资成本	0.00	0.00
买入返售证券	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00
资产总计	7,915,073,630.20	6,500,587,837.37
负债		
应付证券清算款	38,651,213.27	280,341,639.89
应付赎回款	49,588.67	0.00
应付管理费	0.00	0.00
应付托管费	0.00	0.00
应付基金报酬	7,896,866.73	5,460,031.21
应付托管费	1,579,373.91	1,092,006.25
应付佣金	3,147,077.23	3,394,156.51
应付利息	0.00	716,500.00
应付股利	0.00	0.00
未交税金	0.00	0.00
其他应付款	4,901,394.57	2,950,928.54
卖出回购证券款	0.00	380,000,000.00
短期借款	0.00	0.00
预提费用	228,108.87	300,000.00
其他负债	0.00	0.00
负债合计	56,403,990.10	674,845,261.50

净资产	2007年6月30日	2006年12月31日
实收基金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未实现利得	4,175,213.43	538,082.97
公允价值变动	14,842,462.81	19,632,473.97
债券利息收入	19,825,238.74	9,626,496.46
存款利息收入	1,618,570.00	589,546.89
股利收入	18,095,932.03	36,235,719.13
买入返售证券收入	0.00	159,287.67
其他收入	0.00	0.00
二、费用	59,494,903.61	24,689,370.53
1.基金管理人报酬	40,927,583.00	19,694,210.42
2.基金托管费	8,185,516.60	3,938,842.03
3.卖出回购证券支出	7,769,748.60	795,721.57
4.利息支出	0.00	0.00
5.其他费用	2,612,065.34	260,596.51
其中:上市费用	29,752.78	29,752.78
信息披露费	148,767.52	148,767.52
审计费用	49,588.67	51,078.29
三、基金收益	1,965,972,985.21	511,212,937.73
加:未实现利得	946,954,079.02	344,834,489.38
经营活动产生的基金净值变动数	2,812,927,064.23	856,047,427.11

2.2007年1月1日至6月30日止期间经营业绩表	2007年1月1日至6月30日	2006年1月1日至2006年6月30日
一、收入	2,025,467,888.82	535,902,308.26
1.股票差价收入	1,966,870,471.93	469,063,132.17
2.债券差价收入	4,175,213.43	538,082.97
3.利息收入	14,842,462.81	19,632,473.97
4.债券利息收入	19,825,238.74	9,626,496.46
5.存款利息收入	1,618,570.00	589,546.89
6.股利收入	18,095,932.03	36,235,719.13
7.买入返售证券收入	0.00	159,287.67
8.其他收入	0.00	0.00
二、费用	59,494,903.61	24,689,370.53
1.基金管理人报酬	40,927,583.00	19,694,210.42
2.基金托管费	8,185,516.60	3,938,842.03
3.卖出回购证券支出	7,769,748.60	795,721.57
4.利息支出	0.00	0.00
5.其他费用	2,612,065.34	260,596.51
其中:上市费用	29,752.78	29,752.78
信息披露费	148,767.52	148,767.52
审计费用	49,588.67	51,078.29
三、基金收益	1,965,972,985.21	511,212,937.73
加:未实现利得	946,954,079.02	344,834,489.38
经营活动产生的基金净值变动数	2,812,927,064.23	856,047,427.11

3.2007年1月1日至6月30日止期间基金收益分配表	2007年1月1日至6月30日	2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益	1,965,972,985.21	511,212,937.73
加:期初基金净收益	862,045,949.97	-381,836,937.24
加:本期损益平准金	0.00	0.00
可供分配基金净收益	2,828,018,935.18	129,377,000.49
减:本期已分配基金净收益	780,000,000.00	0.00
期末基金净收益	2,048,018,935.18	129,377,000.49

4.2007年1月1日至6月30日止期间基金净值变动表	2007年1月1日至6月30日	2006年1月1日至2006年6月30日
一、期初基金净值	5,825,742,575.87	2,756,912,546.00
二、本期经营活动	1,965,972,985.21	511,212,937.73
三、本期基金份额变动	0.00	0.00
基金净收益	1,965,972,985.21	511,212,937.73
未实现利得	946,954,079.02	344,834,489.38
经营活动产生的基金净值变动数	2,812,927,	