

汉鼎证券投资基金 2007年半年度报告摘要

重要提示 富国基金管理有限公司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...

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年8月24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...

一、基金简介 (一)基金简称:基金汉鼎 交易代码:500025 运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:2000年6月30日...

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Includes sections for 基金资产净值, 基金份额, and 基金份额持有人权益.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Includes sections for 利润表, 资产负债表, and 现金流量表.

二、主要财务数据和基金净值表现 (一)主要财务指标 金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Main financial indicators for 2007 H1.

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

1. 本基金合同生效以来汉鼎证券投资基金份额净值增长率历史走势图



注:截止日期至2007年6月30日,由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

三、管理人报告 (一)基金管理人及基金经营情况

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立...

2. 基金管理人及基金经营情况 (二) 基金净值表现

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立...

3. 对报告期内基金净值增长情况的说明与解释

本基金在报告期内净值增长48.72%,按照风险分类,报告期内本基金在40个可比股票型基金中排名相对靠后...

4. 对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

展望2007年下半年,随着中国宏观经济过程质量改善,相当数量的电子技术制造业企业也面临一个产业升级的过程...

四、托管人报告 2007年上半年,本基金托管人在对汉鼎证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规...

五、财务会计报告(未经审计) 1,2007年6月30日资产负债表 金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Asset/Liability, Balance at End of Period, Balance at Beginning of Period. Includes Balance Sheet and Profit/Loss Statement.

注:(1)上述净值已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的对证券清算风险基金...

(二) 基金管理人报酬 基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提...

(三) 基金管理人报酬 基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提...

(四) 基金管理人报酬 基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提...

Table with 5 columns: Period, Balance at Start, Balance at End, Payment, Balance at End. Summary of asset and liability changes.

(4) 基金托管人报酬 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提...

(5) 与关联方进行的其他交易 与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易

注: 本基金本期及上年同期与托管行未进行银行间同业市场债券交易...

Table with 3 columns: Period, Transaction Amount, Interest Income, Interest Expense.

注: 本基金本期及上年同期与托管行未进行银行间同业市场债券交易...

(6) 由关联方代保的银行存款余额及由此产生的利息收入

注: 本基金本期及上年同期与托管行未进行银行间同业市场债券交易...

(7) 关联方持有基金份额 基金管理人持有的基金份额

Table with 4 columns: Item, Value, Unit. Summary of assets and liabilities for related parties.

除此外,本期末及上年同期末本基金的资金托管人、基金管理人其他主要股东及其控制的机构均未持有本基金资产。

五、期末未流通受限的其他金融资产 A. 本基金本期因其他原因流通受限的股票资产:

Table with 10 columns: Stock Code, Name, Quantity, Cost, etc. Summary of restricted stocks.

B. 截止2007年6月30日,无因股权投资置改或质押停牌的限制性股票资产。

C. 流通受限不能自由转让的债券: 截止2007年6月30日,基金持有的在证券交易所挂牌交易的卖出回购证券资产余额92,850,000.00元...

Table with 5 columns: Stock Code, Name, Quantity, Cost, etc. Summary of restricted stocks.

六、投资组合报告(2007年6月30日) (一)基金资产组合情况 截至2007年6月30日,富国汉鼎证券投资基金资产净值为1,180,412,669.57元...

截至2007年6月30日,富国汉鼎证券投资基金资产净值为1,180,412,669.57元,基金份额净值为2.26083元...

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 10 stock holdings.

(二)按行业分类的股票投资组合 截至2007年6月30日,本基金投资股票公允价值占基金资产净值的比例为78.25%

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 10 stock holdings.

(三) 截止2007年6月30日前十名股票投资组合 截至2007年6月30日,本基金投资股票公允价值占基金资产净值的比例为78.25%

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 10 stock holdings.

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应查阅登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

(四) 报告期内股票投资组合的重大变动 1. 报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例前20名的股票明细:

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock purchases.

2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例前20名的股票明细:

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock sales.

3. 报告期内买入股票的成本总额、卖出股票的收入总额

整个报告期内买入股票的成本总额为702,137,622.05元...

(五) 债券投资组合 截至2007年6月30日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(六) 债券投资组合附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行人主体没有发生被监管部门立案调查...

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在被监管部门立案调查...

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(七) 投资组合报告附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行人主体没有发生被监管部门立案调查...

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在被监管部门立案调查...

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(八) 重大事件揭示 1. 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

2. 本报告期内,本基金管理人、基金托管人、基金资产保管人未发生重大人事变动。

3. 本报告期内,无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

4. 本报告期内基金投资策略无重大调整。

5. 2007年度上半年本基金资产配置情况如下: (一) 基金资产配置情况

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock purchases.

2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例前20名的股票明细:

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock sales.

3. 报告期内买入股票的成本总额、卖出股票的收入总额

整个报告期内买入股票的成本总额为702,137,622.05元...

(五) 债券投资组合 截至2007年6月30日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(六) 债券投资组合附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行人主体没有发生被监管部门立案调查...

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在被监管部门立案调查...

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(七) 投资组合报告附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行人主体没有发生被监管部门立案调查...

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在被监管部门立案调查...

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(八) 重大事件揭示 1. 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

2. 本报告期内,本基金管理人、基金托管人、基金资产保管人未发生重大人事变动。

3. 本报告期内,无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

4. 本报告期内基金投资策略无重大调整。

5. 2007年度上半年本基金资产配置情况如下: (一) 基金资产配置情况

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock purchases.

2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例前20名的股票明细:

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock sales.

3. 报告期内买入股票的成本总额、卖出股票的收入总额

整个报告期内买入股票的成本总额为702,137,622.05元...

(五) 债券投资组合 截至2007年6月30日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(六) 债券投资组合附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行人主体没有发生被监管部门立案调查...

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在被监管部门立案调查...

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(七) 投资组合报告附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行人主体没有发生被监管部门立案调查...

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在被监管部门立案调查...

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(八) 重大事件揭示 1. 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

2. 本报告期内,本基金管理人、基金托管人、基金资产保管人未发生重大人事变动。

3. 本报告期内,无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

4. 本报告期内基金投资策略无重大调整。

5. 2007年度上半年本基金资产配置情况如下: (一) 基金资产配置情况

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock purchases.

2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例前20名的股票明细:

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 20 stock sales.

3. 报告期内买入股票的成本总额、卖出股票的收入总额

整个报告期内买入股票的成本总额为702,137,622.05元...

(五) 债券投资组合 截至2007年6月30日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 6 columns: Stock Code, Name, Value, Proportion. Summary of top 5 bond holdings.

(六) 债券投资组合附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行人主体没有发生被监管部门立案调查...