

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 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，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。

五、财务会计报告(未经审计)

(一)会计报告
1. 2007年06月30日资产负债表

Table with columns: 项目, 2007-06-30, 2006-12-31. Rows include 资产, 银行存款, 清算备付金, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 营业收入, 投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

Table with columns: 项目, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、基金净收益, etc.

注: a. 上述佣金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证券结算风险基金。

b. 股票交易佣金为成交金额的1%扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券登记结算费用等); 证券公司不向基金收取任何佣金及因申购和赎回而产生的交易佣金, 但交易的手续费和佣金由基金支付, 其所承担的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的, 符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括: 为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

B. 关联方报酬
(1) 基金管理人报酬—基金管理费
a. 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H= E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日基金资产净值
b. 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金托管人报酬—基金托管费
a. 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H= E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日基金资产净值
b. 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。

(3) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(4) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(5) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(6) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(7) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(8) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(9) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(10) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(11) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(12) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(13) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(14) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(15) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(16) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

(17) 关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易
b. 与托管行进行银行间同业市场债券(含回购)交易

2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细

Table with columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 累计卖出金额(元), 占期初基金资产净值比例(%)

3. 整个报告期内买入股票的成本总额为4,062,385,185.87元(其中未包含因股权分置改革获得的现金对价冲减股票成本1,104,991元); 卖出股票的收入总额为4,208,640,313.92元。

(五) 报告期末按种类分类的债券投资组合

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

注: 本基金期末无按种类分类的债券投资组合。

(六) 报告期末债券投资组合的前五名债券明细

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

注: 本基金期末无债券投资组合的前五名债券明细。

(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主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

3. 截至2007年6月30日, 本基金的其他资产构成如下:

Table with columns: 项目, 金额(元)

4. 截至2007年6月30日, 本基金期末无处于转股期的可转换债券。

5. 截至2007年6月30日, 本基金期末未持有的权证明细如下:

Table with columns: 标的证券, 权证代码, 权证名称, 持有数量, 持有市值(元), 成本总额(元), 期末数量(份)

本基金本期无因股权分置改革曾经持有的权证证明。

本基金本期无因其他原因曾经持有的权证证明如下:

Table with columns: 标的证券, 权证代码, 权证名称, 持有数量, 持有市值(元), 成本总额(元), 期末数量(份)

6. 截至2007年6月30日, 本基金期末无持有的权证证明。

七、基金投资组合报告

1. 期末基金投资组合资产配置情况

Table with columns: 基金名称, 平均持仓市值, 持仓数量, 持仓市值占基金资产净值比例, 个人投资者持有的基金份额, 个人投资者持有的基金份额比例

2. 期末从业人员持有本基金基金份额及占本基金资产净值比例

Table with columns: 本公司员工持有, 持有本基金份额, 占本基金资产净值比例

八、基金业绩变动

Table with columns: 基金合同生效日基金份额总额(份), 报告期末基金份额总额(份), 报告期间基金份额总额(份), 报告期末基金份额总额(份), 报告期末基金份额总额(份)

九、重大事件揭示

1. 本报告期内本基金有召开基金份额持有人大会。

2. 本报告期本基金管理人未发生重大人事变动。本报告期本基金托管人发生变更: 依据国务院文件, 2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长, 依据相关法律法规, 中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

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. 本报告期本基金投资策略未改变。

5. 本基金本年度进行了三次收益分配, 具体情况如下:

Table with columns: 项目, 分红货币, 权益登记日, 每10份基金份额派息金额(元), 收益分配金额(元)

对上述分红本公司于相应日期在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上公告。

7. 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无违法违规事项发生。

8. 我公司对各交易席位的选择是基于综合考虑席位的技术条件及其他相关因素后决定的。截止2007年6月30日各券商股票、债券、权证、回购交易及佣金明细如下:

Table with columns: 券商名称, 席位数量, 股票, 债券, 权证, 回购, 佣金(元)

注: 上述佣金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证券结算风险基金本期费用占用的费用, 且本基金本期无新增、终止席位。

9. 本公司从2007年1月23日起调整本基金直销网上首次申购金额和追加申购金额限制, 并在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上发布了相关公告。

10. 本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公, 本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上发布了相关公告。

11. 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会通知(2007)10号《关于统一规范证券投资基金(申)申购费及(申)赎回费计算方法有关问题的通知》的要求, 本基金自2007年5月30日起, 对于前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法作出调整, 统一采用“外扣法”计算, 并于2007年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。