

Disclosure

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2007年半年度报告摘要

基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

【重要提示】
1.本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
2.本基金的托管人兴业银行股份有限公司...
3.本基金的财务报表经会计师事务所审计...
4.本基金的过往业绩并不预示其未来表现...
5.本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
6.本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...
7.本基金的财务报表经会计师事务所审计...
8.本基金的过往业绩并不预示其未来表现...
9.本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
10.本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金简介】
(一)基金名称:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:兴业趋势
基金代码:163402(前端)、163403(后端)
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2007年11月3日
报告期末基金份额总额:12,169,009.495,09份
基金份额上市日期:2006年1月19日

【投资策略】
1.资产配置:根据对股市趋势分析...
2.股票选择:根据对股市趋势分析...
3.债券选择:根据对股市趋势分析...
4.衍生品选择:根据对股市趋势分析...

【基金管理人】
基金管理人:兴业基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼

【基金托管人】
基金托管人:兴业银行股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼

【基金业绩】
截至2007年6月30日,本基金净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准收益率为0.43%。

【基金费用】
基金管理费:按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费:按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费:按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

【基金分红】
截至2007年6月30日,本基金未进行分红。
下一次基金分红公告日期:2007年8月31日。

【基金风险提示】
1.市场风险:基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而产生波动。
2.信用风险:基金投资于债券,可能面临信用风险。
3.流动性风险:基金可能面临流动性风险。

【基金净值】
截至2007年6月30日,本基金单位净值为1.0145元。

【基金管理人承诺】
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

【基金管理人声明】
基金管理人声明,本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司...
基金托管人声明,本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司...

五、财务会计报告

1.资产负债表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Includes assets like 银行存款, 清算备付金, and liabilities like 应付赎回款.

2. 经营业绩表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 基金净收益, 公允价值变动收益, and 未实现损益.

3. 收益分配表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 基金净收益, 可供基金份额持有人分配的收益.

4. 基金净值变动表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 一、期初基金份额净值, 本期申购份额, 本期赎回份额.

(一)半年度资产负债表附注

1.基金基本情况
兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会...
2.基金主要会计政策和会计估计
3.本报告期重大会计差错

(二)关联方关系及关联交易

1.关联方关系

Table with 2 columns: Party Name, Relationship. Lists related parties like 兴业基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司.

2.通过关联方席位进行的证券交易及交易金额

Table with 6 columns: Party Name, Transaction Type, 2007年1月1日至2007年6月30日, 2006年1月1日至2006年6月30日. Includes 股票买卖, 债券买卖, 权证买卖.

注:①上述金额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。
②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)证券佣金、印花税、证券交易基金手续费等)。

五、财务会计报告

1.资产负债表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes assets like 银行存款, 清算备付金, and liabilities like 应付赎回款.

2. 经营业绩表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 基金净收益, 公允价值变动收益, and 未实现损益.

3. 收益分配表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 基金净收益, 可供基金份额持有人分配的收益.

4. 基金净值变动表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 一、期初基金份额净值, 本期申购份额, 本期赎回份额.

(一)半年度资产负债表附注

1.基金基本情况
兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会...
2.基金主要会计政策和会计估计
3.本报告期重大会计差错

(二)关联方关系及关联交易

1.关联方关系

Table with 2 columns: Party Name, Relationship. Lists related parties like 兴业基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司.

2.通过关联方席位进行的证券交易及交易金额

Table with 6 columns: Party Name, Transaction Type, 2007年1月1日至2007年6月30日, 2006年1月1日至2006年6月30日. Includes 股票买卖, 债券买卖, 权证买卖.

注:①上述金额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。
②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)证券佣金、印花税、证券交易基金手续费等)。

五、财务会计报告

1.资产负债表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes assets like 银行存款, 清算备付金, and liabilities like 应付赎回款.

2. 经营业绩表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 基金净收益, 公允价值变动收益, and 未实现损益.

3. 收益分配表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 基金净收益, 可供基金份额持有人分配的收益.

4. 基金净值变动表

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年上半年度, 2006年上半年度. Includes 一、期初基金份额净值, 本期申购份额, 本期赎回份额.

(一)半年度资产负债表附注

1.基金基本情况
兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会...
2.基金主要会计政策和会计估计
3.本报告期重大会计差错

(二)关联方关系及关联交易

1.关联方关系

Table with 2 columns: Party Name, Relationship. Lists related parties like 兴业基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司.

2.通过关联方席位进行的证券交易及交易金额

Table with 6 columns: Party Name, Transaction Type, 2007年1月1日至2007年6月30日, 2006年1月1日至2006年6月30日. Includes 股票买卖, 债券买卖, 权证买卖.

注:①上述金额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。
②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)证券佣金、印花税、证券交易基金手续费等)。