

金鑫证券投资基金 2007年半年度报告摘要

一、重要提示

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中，应当严格履行法定职责，恪守诚信原则，勤勉尽责，不得从事不正当竞争行为。

二、基金简介

(一)基金名称:金鑫证券投资基金
基金简称:基金金鑫
交易代码:500011
基金运作方式:契约型封闭式

(二)基金产品说明
1.投资目标:本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成型基金;所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定增值。

(三)基金投资策略
本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成,其中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和快速成长型国企股。

(四)基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

(五)基金管理人
名称:国泰基金管理有限公司
信息披露负责人:丁昌海
联系电话:021-23060282

(六)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人:尹东
联系电话:010-67595104

(七)信息披露情况
本基金信息披露网站:www.gtaifund.com
基金年度报告正文的管理人网站:www.gtaifund.com

(八)基金主要财务指标
截至2007年6月30日,本基金资产净值为1,893,699,513.31元,基金份额净值为1.193元。

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial indicators for the fund as of June 30, 2007.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of performance metrics between 2007 H1 and 2006 H1.

我们将总结前阶段经验教训,遵循有纪律的投资原则,诚信尽责,努力工作,力争实现基金资产长期稳定增长。

五、基金托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《金鑫证券投资基金基金合同》和《金鑫证券投资基金托管协议》,托管金鑫证券投资基金(以下简称基金金鑫)。

本报告期内,中国建设银行股份有限公司在基金金鑫的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

六、财务会计报告(未经审计)
(一)基金会计报表
1.资产负债表
资产负债表
2007年6月30日

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

Table with 3 columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Balance sheet data for the fund.

理费。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日基金资产净值

②基金管理人管理基金每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;并于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

③在本报告期内,基金应支付基金管理人管理费共44,885,462.55元,其中已支付基金管理人36,132,172.01元,尚余8,753,290.52元未支付。

(6)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业存款利率计息。

(7)各关联方投资本基金情况
截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

截止本报告期末,本基金管理人持有的基金份额系本基金发行时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额(元), 占期初净值比例. Top 20 selling securities.

3.报告期内买入股票的成本总额:3,855,860,237.27元
报告期内卖出股票的收入总额:4,949,214,107.52元

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占净值比例. Top 4 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Top 5 bond holdings.