

Disclosure

汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示: 本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。...

资产负债表表: 其他资产 0.00, 资产合计: 6,535,141,314.28, 负债合计: 250,000.00, 所有者权益合计: 6,285,141,314.28

损益表表: 本期投资收益 5,894,048,926.34, 本期公允价值变动损益 225,380,676.25, 本期净利润 6,119,429,602.59, 本期可供分配利润 6,535,141,314.28

本期利润归属于基金持有人: 6,535,141,314.28, 基金托管人: 11,800.00

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、收入: 216,002,273.86, 二、费用: 19,289,916.63, 三、基金份额变动: 2,412,323.76

资产负债表表: 基金本期期初净值 219,718,856.52, 本期可供分配基金收益 0.00, 期末可供分配基金收益 226,300,570.76, 期末基金资产净值 6,519,571,978.81

业绩比较表: 阶段 过去1个月, 过去3个月, 过去6个月, 过去1年, 过去3年, 自基金合同生效以来(2007年4月9日至2007年6月30日)

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 本期基金收益 219,718,856.52, 本期公允价值变动损益 15,661,675.23, 本期可供分配基金收益 226,300,570.76

资产负债表表: 项目 2007年4月6日至2007年6月30日, 一、期初基金份额 5,236,643,757.13, 二、本期申购赎回: 基金申购 708,309,156.31, 基金赎回 0.00, 基金份额变动的基金净值变动 708,309,156.31

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 资产: 银行存款 819,506,783.40, 清算备付金 85,918,746.62, 交易保证金 351,282.05, 应收申购款 76,234,248.19, 其他应收款 0.00, 其他应付款 21,482,130.00, 其他资产 4,508,451,388.26

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 负债: 应付赎回款 819,506,783.40, 应付佣金 85,918,746.62, 应付利息 351,282.05, 应付股利 76,234,248.19, 其他负债 21,482,130.00, 其他资产 4,508,451,388.26

息得利的净价进行估值;估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。...

基金份额持有人申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的未实现损益,计入或冲减该笔基金份额的未实现损益。...

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、收入: 216,002,273.86, 二、费用: 19,289,916.63, 三、基金份额变动: 2,412,323.76

资产负债表表: 基金本期期初净值 219,718,856.52, 本期可供分配基金收益 0.00, 期末可供分配基金收益 226,300,570.76, 期末基金资产净值 6,519,571,978.81

业绩比较表: 阶段 过去1个月, 过去3个月, 过去6个月, 过去1年, 过去3年, 自基金合同生效以来(2007年4月9日至2007年6月30日)

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 本期基金收益 219,718,856.52, 本期公允价值变动损益 15,661,675.23, 本期可供分配基金收益 226,300,570.76

资产负债表表: 项目 2007年4月6日至2007年6月30日, 一、期初基金份额 5,236,643,757.13, 二、本期申购赎回: 基金申购 708,309,156.31, 基金赎回 0.00, 基金份额变动的基金净值变动 708,309,156.31

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 资产: 银行存款 819,506,783.40, 清算备付金 85,918,746.62, 交易保证金 351,282.05, 应收申购款 76,234,248.19, 其他应收款 0.00, 其他应付款 21,482,130.00, 其他资产 4,508,451,388.26

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 负债: 应付赎回款 819,506,783.40, 应付佣金 85,918,746.62, 应付利息 351,282.05, 应付股利 76,234,248.19, 其他负债 21,482,130.00, 其他资产 4,508,451,388.26

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 资产: 银行存款 819,506,783.40, 清算备付金 85,918,746.62, 交易保证金 351,282.05, 应收申购款 76,234,248.19, 其他应收款 0.00, 其他应付款 21,482,130.00, 其他资产 4,508,451,388.26

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司

资产负债表表: 项目 2007年4月9日至2007年6月30日, 一、基金简介: 基金名称: 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金, 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司, 基金托管人: 交通银行股份有限公司