

汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2007年半年度报告摘要

报告期间:2007年1月1日至2007年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

基金管理人——汇添富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...

第一节 基金简介

一、基金基本情况
基金名称:汇添富均衡增长股票型证券投资基金
基金简称:汇添富均衡
交易代码:519108
基金运作方式:契约型开放式

一、主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额净值, 期末基金净值增长率, 基金份额净值增长率.

二、基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率比较表.

三、基金管理人报告

一、基金管理人及基金管理的经验
基金管理人及其基金管理的经验
基金经理简介
二、报告期内基金投资运作及业绩表现情况

四、宏观经济、证券市场及行业走势简要展望

展望未来,外债储备快速增加持续给国内金融系统注入流动性,并且强有力地支持着人民币升值预期...

一、基金经理人报告

2007年上半年,本基金托管人在对汇添富均衡增长基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定...

第五节 财务会计报告(未经审计)

资产负债表
资产
银行存款 314,989,720.95
交易性金融资产 4,811,372.88
应收证券清算款 5,532,603.47

利润表
营业收入 19,800,000.00
投资收益 181,632.77
公允价值变动损益 9,112,308.18

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额 1,373,489.07

(一) 基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 本期基金份额净值增长率, 期末基金份额净值.

(二) 基金净值表现

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 本期基金份额净值增长率, 期末基金份额净值.

(三) 主要财务数据和指标

2. 基金管理人报告
一、基金管理人及基金管理的经验
二、报告期内基金投资运作及业绩表现情况

三、基金托管人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 基金资产净值, 基金份额净值, 基金资产净值增长率.

第六节 投资组合报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金资产净值, 期末基金份额净值.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 股票投资, 债券投资, 货币市场基金投资.

第七节 基金管理人报告

一、基金管理人报告
二、报告期内基金投资运作及业绩表现情况
三、基金管理人报告

第八节 基金托管人报告

一、基金托管人报告
二、报告期内基金投资运作及业绩表现情况

第九节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十一节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十二节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十三节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十四节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十五节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十六节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十七节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

第十八节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 期末基金份额持有户数, 期末基金份额持有户数.

三、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 报告期内买入股票的成本总额, 报告期内卖出股票的收入总额.

五、报告期内卖出股票成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 报告期内买入股票的成本总额, 报告期内卖出股票的收入总额.

六、报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前五名债券明细

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金净值比例.

七、投资组合报告附注

(一) 本报告期内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,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(二) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

七、基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 截止日期:2007年6月30日, 本基金基金份额持有户数.

第八节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第九节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十一节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十二节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十三节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十四节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十五节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十六节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十七节 基金持有人报告

Table with 2 columns: Item, Value. Includes indicators like 序号, 项目, 份额(份), 占比份额比例.

第十节 备查文件目录

一、备查文件目录
(一)《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》
(二)《汇添富均衡增长股票型证券投资基金更新招募说明书》
(三)《汇添富均衡增长股票型证券投资基金托管协议》
(四)报告期内汇添富均衡增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告