

汇添富优势精选混合型证券投资基金 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和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...

Table with columns: 项目, 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 data for 未实现利得, 未分配收益, etc.

二、基金投资业绩表
(一) 基金净值表现
截至2007年6月30日,本基金基金份额净值为1.136,096.1007元,较期初增长75.5776%。

Table with columns: 项目, 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 data for 收入, 费用, 基金管理人报酬, etc.

(二) 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\*30%+上证国债指数收益率。

Table with columns: 项目, 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 data for 基金净值, 基金份额净值, etc.

(三) 收益分配表
截至2007年6月30日,本基金已实施分红1次,共计派发股息人民币1,586,720,564.03元。

Table with columns: 项目, 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 data for 本期基金净收益, 期初基金净收益, etc.

(四) 基金份额变动表
截至2007年6月30日,本基金总份额为1,136,096,100.7份,较期初增加966,221,432.7份。

Table with columns: 项目, 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 data for 期初基金份额, 本期经营活动, etc.

二、会计报表附注
(一) 基金基本情况
汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证监会...

Table with columns: 阶段, 净值增长率(1), 净值增长率基准差(2), 业绩比较基准差率(3), etc.

(二) 主要会计政策
1. 会计报表编制
本基金按照企业会计准则和《证券投资基金信息披露办法》的有关规定编制会计报表。

2. 主要会计政策
(1) 公允价值
本基金对公允价值进行了定义,并制定了公允价值估值的程序。

(2) 主要会计政策, 估计和重大会计差错
(三) 主要税费
1. 印花税费
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》...

2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》...

(四) 关联方关系及其交易
1. 主要关联方关系
企业名称: 汇添富基金管理有限公司, 基金管理人、基金直销机构、基金份额持有人。

Table with columns: 项目, 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 data for 股票投资, 债券投资, etc.

(五) 投资组合报告
截至2007年6月30日,本基金股票投资占基金资产净值的比例为84.78%,较期初上升2.15个百分点。

Table with columns: 项目, 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 data for 期初余额, 本期计提, etc.

4. 关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息。

Table with columns: 项目, 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 data for 期初余额, 本期计提, etc.

5. 与关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息。

一、基金基本情况
基金名称: 汇添富优势精选混合型证券投资基金
基金简称: 汇添富优势
基金代码: 519008

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

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
基金注册地址: 上海市浦东新区世纪大道88号

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*30%+上证国债指数收益率
基金资产配置比例: 股票投资占基金资产净值的比例不低于30%

Table with columns: 项目, 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 data for 期初持有基金份额, 期末持有基金份额, etc.

(二) 基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额
(三) 基金管理人、基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金基金份额
(四) 基金管理人、基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金基金份额

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 数量(股), 总金额(元), 期末市值(元), 受限期限. Includes data for 厦门药业.

该基金资产净值的估值方法参照基金部《2006年37号文》关于进一步加强基金投资非公开发行股票的风险控制有关问题的通知执行。

(六) 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
(七) 资产负债表日后事项
根据财政部颁布的企业会计准则,本基金于2007年7月1日起实施新会计准则。

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的承诺事项。
(九) 其他重要事项
根据《关于2006年度证券投资基金和基金管理公司年度报告编制及审计工作有关事项的通知》...

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的承诺事项。
(九) 其他重要事项
根据《关于2006年度证券投资基金和基金管理公司年度报告编制及审计工作有关事项的通知》...

Table with columns: 项目名称, 项目市值(元), 占基金资产净值比例. Includes data for 股票, 债券, 权证, etc.

Table with columns: 分类, 股票市值(元), 占基金资产净值比例. Includes data for A, B, C类股票, 制造业, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例. Includes data for 贵州茅台, 五粮液, etc.

投资者欲了解本基金投资组合的详细说明,应阅读载于汇添富基金管理有限公司网站 www.519008.fund.com.cn 的年度报告正文。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 占前十大股票资产净值比例. Includes data for 贵州茅台, 五粮液, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额(元), 占前期基金资产净值比例. Includes data for 贵州茅台, 五粮液, etc.

Table with columns: 项目, 金额(元). Includes data for 报告期内买入股票的成本总额, 报告期内卖出股票的成本总额, etc.

Table with columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Includes data for 浦发银行, 交通银行, etc.

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
七、投资组合报告附注
(一) 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有受到监管部门立案调查,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) 本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。
(三) 报告期末本基金其他资产的构成

Table with columns: 交易保证金, 其他资产, 金额(元). Includes data for 交易保证金, 应收利息, 应付利息, etc.

Table with columns: 权证代码, 权证名称, 数量(份), 期末市值, 市值占基金资产净值比例. Includes data for 深证300ETF, 深证SFC2, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值, 市值占基金资产净值比例. Includes data for 厦门药业.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份), 市值占基金资产净值比例. Includes data for 机构持有人持有基金份额, 个人投资者持有基金份额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Includes data for 合同生效日的份额总额, 期初基金份额总额, etc.