

金鷹成份股优选证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:金鷹基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

1. 资产负债表

重要提示: 本基金管理人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...

金鷹成份股优选证券投资基金 资产负债表 2007年6月30日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Rows include 银行存款, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

一、基金基本情况

- 1. 基金名称: 金鷹优选
2. 基金代码: 210001
3. 基金运作方式: 契约开放式

二、基金业绩说明

1. 投资目标: 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

三、投资组合

(一) 本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类资产收益率和风险水平的合理判断,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股选择和投资建议等。

四、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为: 75%的成份股加权指数收益率加上 25%的中证国债指数收益率。

五、投资组合

(1) 本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%。

六、基金管理人

- 1. 法定名称: 金鷹基金管理有限公司
2. 信息披露负责人: 刘平
3. 联系电话: 020-83292855

七、基金托管人

- 1. 法定名称: 中国银行股份有限公司
2. 信息披露负责人: 李莉
3. 联系电话: 010-66594977

八、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

九、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十一、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十二、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十三、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十四、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十五、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十六、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十七、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十八、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

二、报告期期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持仓数量, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

三、报告期期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

四、基金管理人

- 1. 法定名称: 金鷹基金管理有限公司
2. 信息披露负责人: 刘平
3. 联系电话: 020-83292855

五、基金托管人

- 1. 法定名称: 中国银行股份有限公司
2. 信息披露负责人: 李莉
3. 联系电话: 010-66594977

六、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

七、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

八、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

九、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十一、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十二、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十三、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十四、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十五、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十六、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十七、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十八、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

五、报告期期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

六、报告期期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

七、基金管理人

- 1. 法定名称: 金鷹基金管理有限公司
2. 信息披露负责人: 刘平
3. 联系电话: 020-83292855

八、基金托管人

- 1. 法定名称: 中国银行股份有限公司
2. 信息披露负责人: 李莉
3. 联系电话: 010-66594977

九、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十一、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十二、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十三、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十四、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十五、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十六、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十七、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

十八、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

十九、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

二十、基金投资组合

本基金投资组合: 截至2007年6月30日,本基金资产净值1,930,815,901.33元,基金份额净值1.0000元。

二十一、基金业绩表现

本基金业绩表现: 本基金自成立以来的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

Table with columns: 前段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.