

海富通精选证券投资基金 2007年半年度报告摘要

第一节 重要提示
基金管理人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...

遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务...

第六节 财务会计报告
一、半年度会计报表
(一) 资产负债表

Table with columns for assets and liabilities, including bank deposits, securities, and other financial items.

Table showing performance metrics for the period, including net income, expenses, and net assets.

Table showing the operating performance and income distribution details.

Table showing the historical trend of net asset growth rate compared to benchmark.



注:按照本基金合同规定,本基金自2003年8月22日成立起至2004年2月22日为建仓期...

二、报告期内基金投资运作及业绩比较基准偏离度分析:
(一) 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立...

二、报告期内基金投资运作及业绩比较基准偏离度分析:
(二) 基金简介

陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资理财、广东发展银行深圳分行行业经理、富通基金亚洲有限公司基金经理...

二、报告期内基金投资运作及业绩比较基准偏离度分析:
(三) 基金投资策略和业绩表现的说明

二零零七年上半年,A股市场延续了二零零六年的单边上扬,截至6月30日上证综指涨幅达到42.8%...

二、报告期内基金投资运作及业绩比较基准偏离度分析:
(四) 关联交易

一、基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构

Table showing the relationship between the fund manager, custodian, and other parties.

Table showing the fund's performance for the period from 2006.1.1 to 2006.6.30, including assets and liabilities.

上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

3.基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提...

4.基金托管人报酬
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提...

5.由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交通银行保管,并按银行间同业利率计息...

6.与关联方共同进行同业的债券交易
本基金在2007年上半年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:

Table showing the details of bond transactions with related parties.

7.关联方及其控制的机构本期末持有本基金份额为0.00份,2007年上半年度期末2006年上半年度均未持有本基金份额。

(五) 报告期期末流通受限的基金资产
根据中国证监会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股...

此外,根据中国证监会证监发字[2002]64号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定...

而持有的流通受限股票情况如下:

Table showing the details of restricted securities held at the end of the reporting period.

第七节 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

Table showing the overall composition of the fund's assets.

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing the fund's investment in stocks, categorized by industry.

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

Table showing the top 10 stocks held by the fund at the end of the reporting period.

上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

(一) 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

Table showing the total cost of stocks bought and sold during the reporting period.

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

Table showing the fund's investment in bonds, categorized by type.

Table showing the fund's investment in various stocks, including bank shares and other equities.

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

Table showing the top 5 bonds held by the fund at the end of the reporting period.

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

Table showing the top 5 warrants held by the fund at the end of the reporting period.

八、基金在报告期末的投资组合

Table showing the overall investment portfolio of the fund.

九、投资组合报告附注
1. 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2. 基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

3. 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

4. 基金其他资产的构成

Table showing the composition of other assets held by the fund.

5. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细

Table showing the details of convertible bonds held by the fund.

6. 报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。

(一) 本基金份额持有人情况如下:

Table showing the distribution of fund shares among individual investors.

(二) 公司从从业人员持有的本基金份额的总量及占该基金份额的比例

Table showing the total shares held by company staff and their percentage of the total fund shares.

第九节 基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下:

Table showing the changes in the fund's share count over the reporting period.

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

三、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

四、报告期内本基金投资策略未发生改变。

五、基金收益分配事项

六、报告期末本基金租用证券公司交易专用席位未发生变更,本基金租用证券公司专用交易席位情况如下:

Table showing the details of securities company trading seats used by the fund.