

泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金

2007年半年度报告摘要

基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示 基金管理人泰达荷银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...

3. 合非约定基金投资策略与业绩表现说明 (一)基金基本资料 基金简称:合非成长、合非周期、合非稳定 代码(前):合非基金 162201 基金代码:162202,合非稳定:162203

Table with 2 columns: 2007年1月1日至2007年6月30日, 2007年1月1日至2007年6月30日. Rows include 债券投资总额, 债券成本总额, 应收利息总额, etc.

Table with 2 columns: 2007年1月1日至2007年6月30日, 2007年1月1日至2007年6月30日. Rows include 债券投资总额, 债券成本总额, 应收利息总额, etc.

(一)基金基本资料 基金简称:合非成长、合非周期、合非稳定 代码(前):合非基金 162201 基金代码:162202,合非稳定:162203 基金运作方式:契约型开放式

(二)基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.262元,本报告期份额净值增长率为37.11%,同期业绩比较基准增长率为42.00%。

Table with 2 columns: 2007年1月1日至2007年6月30日, 2007年1月1日至2007年6月30日. Rows include 期初基金份额, 期末基金份额, 基金份额净值, etc.

Table with 2 columns: 2007年1月1日至2007年6月30日, 2007年1月1日至2007年6月30日. Rows include 期初基金份额, 期末基金份额, 基金份额净值, etc.

(三)基金投资组合报告 截至2007年6月30日,本基金资产组合情况如下: 股票投资 1,113,384,922.22, 占基金资产净值的95.38%

(四)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2007年6月30日. Rows include 资产, 银行存款, 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2007年6月30日. Rows include 资产, 银行存款, 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

Table with 2 columns: 成长基金, 周期基金, 稳定基金. Rows include 基金本期净收益, 期末可供分配基金收益, 期末基金份额净值, etc.

Table with 2 columns: 成长基金, 周期基金, 稳定基金. Rows include 基金本期净收益, 期末可供分配基金收益, 期末基金份额净值, etc.

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2007年6月30日. Rows include 资产, 银行存款, 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2007年6月30日. Rows include 资产, 银行存款, 交易保证金, 应收证券清算款, etc.



Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(五)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(六)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(七)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(八)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(九)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(十)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(十一)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(十二)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(十三)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(十四)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(十五)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(十六)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(十七)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(十八)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(十九)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(二十)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(二十一)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(二十二)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(二十三)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(二十四)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(二十五)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(二十六)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

(二十七)基金持有人户数及持有基金份额变动情况 截至2007年6月30日,本基金持有人户数为1,113,384,922.22份。

(二十八)基金管理人报告 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,恪尽职守,勤勉尽责地履行了受托人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 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. Rows include 收入, 基金投资收益, 公允价值变动损益, etc.