

中海分红增利混合型证券投资基金 2007年半年度报告摘要

一、重要提示
本基金管理人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，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。

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes items like 4.利息支出, 5.其他费用, 6.其中:上市费用, etc.

二、基金简介
(一)基金名称:中海分红增利混合型证券投资基金
基金简称:中海分红
交易代码:398011,398012

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes items like 1.期初基金净值, 2.本期经营活动, 3.本期基金净值, etc.

(二)基金投资目标:本基金为混合型基金,主要通过投资于中国证券市场中那些现金收益率高、分红稳定的品种,上市公司和国内依法公开发行上市的各种债券,在控制风险、确保基金资产增值的前提下,从获取超额收益和分散风险两个方面,实现基金资产的长期增值。

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes items like 三、本期基金单位变动, 四、本期基金份额变动, 五、期末基金净值, etc.

(三)基金管理人:中海基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes items like 六、本期基金净值变动, 七、期末基金净值, etc.

(四)基金托管人:中国工商银行
注册地址:北京市西城区复兴路甲23号
办公地址:北京市西城区西便门内大街100号金玉大厦

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes items like 八、本期基金净值变动, 九、期末基金净值, etc.

(五)信息披露网址:www.zhfund.com
基金半年度报告正文的管理人互联网网址:www.zhfund.com
基金半年度报告正文的托管人互联网网址:www.cib.com.cn

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes items like 十、本期基金净值变动, 十一、期末基金净值, etc.

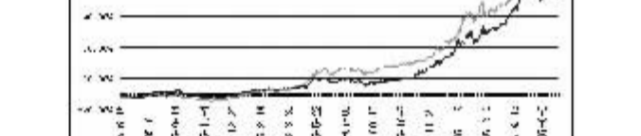
注:以上财务报表数据摘自2007年1月1日至2007年6月30日止,上述数据未经审计,但不包括资产负债表中的未实现损益。

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes items like 十二、本期基金净值变动, 十三、期末基金净值, etc.

(二)基金净值增长
本基金净值增长与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 5 columns: Stage, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, etc.

注:本基金净值增长与同期业绩比较基准收益率比较表,本基金净值增长与同期业绩比较基准收益率的历史走势图



(四)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(一)会计政策
1.基金会计核算
本基金会计核算按照《证券投资基金会计核算办法》编制,会计政策的主要内容如下:

2.估值方法
(1)股票估值
本基金所持有的股票估值按照《证券投资基金会计核算办法》编制,会计政策的主要内容如下:

(2)债券估值
本基金所持有的债券估值按照《证券投资基金会计核算办法》编制,会计政策的主要内容如下:

(3)其他资产估值
本基金所持有的其他资产估值按照《证券投资基金会计核算办法》编制,会计政策的主要内容如下:

(4)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(5)关联方关系及其交易
1.关联方关系
2.关联方交易

(6)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(7)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(8)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(9)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(10)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(11)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(12)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(13)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(14)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(15)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(16)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(17)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

(18)基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.股票, 2.债券, 3.其他资产, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.农林牧渔, 2.采掘业, 3.制造业, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.食品饮料, 2.纺织服装, 3.医药生物, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.电子, 2.机械, 3.化工, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.公用事业, 2.金融, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Includes items like 1.其他, 2.其他, 3.其他, etc.