融通领先成长股票型证券投资基金(原基金通宝转型) 2007年半年度报告摘要

一、重要提示

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)由原通宝证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月17日证监基金字[2007]113号文核准的通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议,通宝证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为"融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)"。《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》自基金通宝终止上市之日即2007年4月30日起生效,原《通宝证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

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,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。本半年度报告已经三分之二以上基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。原通宝证券投资基金本报告期自2007年1月1日至2007年4月29日止,融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)报告期自2007年4月30日至2007年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

二、基金简介

(一)基金基本情况

1、基金名称:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)

基金简称:融通领先成长

交易代码:161610

基金运作方式:契约型上市开放式

基金合同生效日:2007年4月30日

期末基金份额总额:3,074,504,591.63份

基金合同存续期:不定期

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市日期:2007年7月18日

2、转型前基金名称:通宝证券投资基金

基金简称:基金通宝

交易代码:184738

基金运作方式:契约型封闭式

基金合同生效日:2001年5月16日

期末基金份额总额:500,000,000.00份

基金合同存续期:1992年5月31日至2007年4月29日

基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市日期:2001年9月6日

终止上市日期:2007年4月30日

(二)基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征

1、融通领先成长

投资目标:本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势,同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。

风险收益特征:本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩比较基准:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%

2、基金通宝

投资目标:本基金为积极成长型基金,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。

投资策略:趋势为主导、价值为主线的成长型投资,强调通过行业和公司基本面分析,挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。

业绩比较基准:无

(三)基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

信息披露负责人:吴冶平

联系电话:0755-26948666

传真:0755-26935005

电子邮箱:wuyp@mail.rtfund.com

(四)基金托管人概况

名称:中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(100032-33)

邮政编码:100032

信息披露负责人:尹东

联系电话:010-67595104

传真:010-66275865

电子邮箱:yindong@ccb.cn

(五)信息披露

基金管理人互联网网址:http://www.rtfund.com

报告置备地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部

深圳证券交易所

三、主要财务指标和基金净值表现

重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)主要财务指标

财务指标	转型后(2007年4月30日至2007年6月30日)	转型前(2007年1月1日至2007年4月29日)
基金本期净收益	113,184,812.82	328,511,957.13
基金份额本期净收益	0.0604	0.6570
期末可供分配基金份额收益	0.3046	0.6619
期末基金资产净值	3,149,080,674.74	1,144,028,887.66
期末基金份额净值	1.024	2.2881
本期基金份额净值增长率	15.24%	42.12%

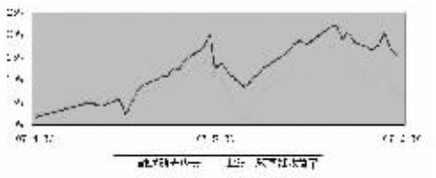
(二)基金净值表现

1、融通领先成长基金净值表现(自2007年4月30日至2007年6月30日止)

(1)历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去1个月	1.39%	1.79%	-3.36%	2.44%	4.75%	-0.65%
自基金合同生效起至今	15.24%	2.01%	6.70%	2.21%	8.54%	-0.20%

(2)自基金合同生效以来累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较



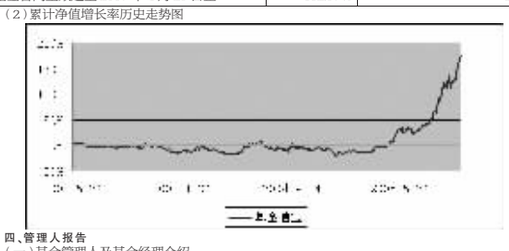
注:按基金合同规定,融通领先成长股票型证券投资基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;权证投资比例范围为0-3%;债券与货币市场工具的投资比例范围为5%-40%,截至本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条所规定的各项比例。

2、基金通宝净值表现(自2001年5月24日至2007年4月29日止)

(1)基金历史各阶段净值增长率:

阶段	净值增长率	净值增长率标准差
自2007年4月1日至2007年4月29日	18.44%	2.10%
自2007年2月1日至2007年4月29日	23.29%	4.57%
自2006年11月1日至2007年4月29日	90.13%	3.94%
自2006年5月1日至2007年4月29日	130.08%	3.73%
自2004年5月1日至2007年4月29日	177.14%	3.04%
自基金合同生效起至2007年4月29日止	162.97%	2.53%

(2)累计净值增长率历史走势图



四、管理人报告

(一)基金管理人及基金经理介绍

1、基金管理人及管理基金的情况

融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)及新时代证券有限责任公司。

截止到2007年6月底,公司管理的基金共有八只,一只为封闭式基金:基金通乾,七只为开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金和融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。

2、基金经理简介

刘模林先生,1969年出生,华中理工大学机械工程硕士,12年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监,现同时担任公司副总经理、融通新蓝筹基金基金经理。

陈文涛先生,1968年生,大学本科。具有8年证券、基金从业经验,曾任武汉生物制品研究所项目工程师、深圳新鹏投资发展有限公司项目工程师、招商证券研究发展中心高级研究员、部门副总经理、招商证券投资管理部副总经理、招商基金管理有限公司股票投资部高级经理,现同时担任融通基金管理有限公司研究策划部总监。

(二)基金运作合规性说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》及《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

(三)基金经理报告

1、市场和投资回顾

2007年上半年A股市场延续牛市,上证综合指数上升42.8%,沪深300指数上升84.4%,深圳100指数上升103.25%,成份指数在市场中的地位明显上升。风格上从风格类指数走势看,5月30日前,低价绩差股指数领先绩优股指数,5月底市场振荡后绩优股、蓝筹股指数开始显著跑赢大盘。行业上综合、纺织、家用电器、有色金属、采掘表现突出,而06年的明星行业金融、食品饮料表现落后。上半年以散户为主的新增资金大量入市,市场热点和价值取向出现明显变化,对基金投资产生压力,而6月的市场调整,题材股大跌让价值取向重归主流。

本基金在上半年平稳完成了封转开和基金扩募,其中转开放前净值增长42.12%,之后为15.24%。我们始终坚持在现代服务业、先进制造业和消费等资产中,选择有核心竞争力、业绩能持续快速增长的领先成长型企业,作为本基金的投资目标,组合相对均衡布局。5月底转为开放后,主要布局与资产、资源相关的银行证券、地产、煤炭、有色金属,取得了良好的效果。

2、投资展望

我们判断A股市场的牛市运行方式正在转变,从单边轮涨式的"转折期牛市"转向更可持续的"发展型牛市"——依靠优秀企业市值快速提升推动市场指数反复走牛的运行机制。

首先,推动A股市场牛市的基础没有发生变化,但再融资效率提高将使得资产基于企业质地分化加大,资本的支持将加快领先成长型的优质成长公司迅速壮大并带来良好的资本回报,市值占比提高的同时推动指数上涨的牛市机制。

其次,经过过去近两年的牛市之后,我们不应期待依靠流动性来大幅提升估值水平,而是主要依靠盈利增长的驱动。在未来很长的时期,选股的效用都将高于选择大盘的点位。这样的环境也符合本基金基于领先成长理念的投资。

资产选择方面,下半年我们将注重升值和结构通胀环境下"资源+资产"的布局,在现代服务、先进制造和消费升级等主线,精选领先成长型公司。

真诚感谢基金持有人的信任和坚持!我们认为,以更长远的眼光、战略买入并持有能持续快速增长的领先成长型公司,仍将获得良好的持续回报。

五、托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议》,托管融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称融通领先成长基金)。

本报告期,中国建设银行股份有限公司在融通领先成长基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-融通基金管理有限公司在融通领先成长基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

由融通领先成长基金管理人-融通基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

六、融通领先成长基金财务会计报告(未经审计)

(一)基金会计报表

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
资产负债表
二〇〇七年六月三十日

单位:人民币元

	2007年6月30日
资产	
银行存款	667,440,766.28
清算备付金	2,569,670.90
交易保证金	713,404.47
应收证券清算款	--
应收股利	2,744,370.00
应收利息	139,167.32
应收申购款	9,965,551.14
其他应收款	
股票投资市值	2,514,045,273.11
其中:股票投资成本	2,104,176,043.79
债券投资市值	--
其中:债券投资成本	--
权证投资	17,042,400.00
其中:权证投资成本	8,948,575.31
买入返售证券	--
待摊费用	--
其他资产	--
资产总计	3,214,660,603.22
负债	
应付证券清算款	4,817,936.87
应付赎回款	52,725,883.57
应付赎回费	198,715.49
应付管理人报酬	3,893,591.50
应付托管费	648,931.90
应付佣金	3,115,449.65
应付利息	--
应付收益	--
其他应付款	65,824.13
卖出回购证券款	--
预提费用	113,595.37
其他负债	--
负债合计	65,579,928.48
持有人权益	
实收基金	1,194,047,407.26
未实现利得	1,018,678,773.43
未分配收益	936,354,494.05
持有人权益合计	3,149,080,674.74
负债及持有人权益总计	3,214,660,603.22
基金份额净值	1.024

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
经营业绩表
自二〇〇七年四月三十日至二〇〇七年六月三十日止期间

单位:人民币元

	2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间
一、收入	119,703,259.60
1、股票差价收入	78,236,430.22
2、债券差价收入	9,147,701.39
3、权证差价收入	26,062,528.19
4、债券利息收入	100,830.01
4、存款利息收入	834,789.65
4、股利收入	5,219,299.17
7、买入返售证券收入	--
8、其他收入	101,680.97
二、费用	6,518,446.78
1、基金管理人报酬	5,503,148.30
2、基金托管费	917,191.36
3、卖出回购证券支出	54,285.71
4、利息支出	--
5、其他费用	43,821.41
其中:上市年费	10,192.18
信息披露费	16,986.14
审计费用	10,192.18
其 他	6,450.91
三、基金净收益	113,184,812.82
加:未实现利得	104,866,576.86
四、基金经营业绩	218,051,389.68

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
收益分配表
自二〇〇七年四月三十日至二〇〇七年六月三十日止期间

单位:人民币元

	2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间
本期基金净收益	113,184,812.82
加:期初基金净收益	330,932,410.51
加:本期损益平准金	492,237,270.72
可供分配基金净收益	936,354,494.05
减:本期已分配基金净收益	--
期末基金净收益	936,354,494.05

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
基金净值变动表
自二〇〇七年四月三十日至二〇〇七年六月三十日止期间

单位:人民币元

	2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间
一、期初基金净值	1,144,028,887.66
二、本期经营活动:	
基金净收益	113,184,812.82
未实现利得	104,866,576.86
经营活动产生的基金净值变动数	218,051,389.68
三、本期基金份额交易	
基金申购款	1,868,152,647.16
基金赎回款	-81,152,249.76
基金份额交易产生的基金净值变动数	1,787,000,397.40
四、本期向持有人分配收益:	
向基金持有人分配收益产生的净值变动数	--
五、期末基金净值	3,149,080,674.74

(二)会计报表附注

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

附注1. 基金的基本情况

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)是由原通宝证券投资基金转型而来的。

根据原通宝证券投资基金("基金通宝")基金份额持有人大会审议通过有关通宝基金转型的决议,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]113号《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准,自2007年4月30日起,基金通宝在深圳证券交易所终止上市,原《通宝证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效,《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日起生效,同时基金通宝正式更名为融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"融通领先成长基金")。基金通宝于基金合同失效前一日的基金资产净值为1,144,028,887.66元,于融通领先成长基金合同生效日转入融通领先成长基金。

基金管理人融通基金管理有限公司已于2007年5月31日对投资者持有的融通领先成长基金进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,转换基准日(5月30日)基金份额净值为2.575元,精确到小数点后第7位为2.5748583元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1:2.5748583的转换比例将基金的财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.000元,相应地,融通领先成长基金每1份基金份额转换为2.5748583份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。融通领先成长的的基金总份额由500,000,000份转换为1,287,429,150份。融通领先成长基金为契约型上市开放式。

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金管理人为融通基金管理有限公司,托管人为中国建设银行。

《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)份额发售公告》等文件已按规定报送中国证监会备案。

附注2. 会计报表编制基础

本基金的会计报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。

附注3. 主要会计政策及会计估计

(1)会计年度

本基金的会计年度采用公历年度,即每年自1月1日至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间2007年4月30日至2007年6月30日止。

(2)记账本位币

以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。

(3)记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,除股票投资、债券投资和权证投资按本附注所述的估值方法计价外,其余均以历史成本为计价原则。

(4)基金资产的估值原则

A. 估值对象为基金所拥有的股票、债券及权证等;

B. 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值,该估值日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计算;

C. 未上市的股票的估值

(a)送股、转增股、配股或非定向增发的新股,以估值日证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交易日收盘价计算;

(b)首次公开发行的股票,以其成本价计算。

D. 上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值;该日无交易的,以最近交易日净价估值;

E. 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价,按成本估值;

F. 配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估值;如果收盘价等于或低于配股价,则估值额为零;

G. 上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值,该估值日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计算;

H. 未上市流通的权证,综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素,按照最能反映权证公允价值的价格估值;

I. 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映公允价值的价格估值;

J. 每个工作日都对基金资产进行估值;如有新增事项,按国家最新规定估值。

(5)证券投资的成本计价方法

按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算买卖证券价差。

A. 股票

买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账;

上交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成;

深交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成;

上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1.5减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1.5减经手费计算。

因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。

B. 债券

买入交易所上市债券于成交日确认为债券投资,按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入交易所非上市债券和在银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资,按实际支付的全部价款入账,如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入贴息债券和零息债券视同到期一次性还本付息的债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含利率后,按上述会计处理方法核算。

债券买卖不计佣金。

C. 权证

买入权证于成交日确认为权证投资,权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐;

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证在确认日,记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零。

D. 买入返售证券

质押式买入返售证券成本:通过证券交易所进行质押式融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行质押式融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。

(6)待摊费用的摊销方法和摊销期限

待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。

(7)收入的确认和计量

A. 股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账;

B. 债券差价收入:

卖出交易所上市债券 -- 于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;

卖出交易所非上市债券及银行间同业市场交易债券 -- 于实际收到价款时确认债券差价收入,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账;

C. 权证差价收入于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账;

D. 除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期间内逐日计提;银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认,在债券实际持有期间内逐日计提;

E. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账;

F. 股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

G. 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账。

(8)费用的确认和计量

A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提;

B. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;

C. 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提;

D. 信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提;

E. 其他费用于实际支付时确认费用。

(9)基金的收益分配政策

A. 每份基金份额享有同等分配权;

B. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

C. 如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

D. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

E. 本基金收益每年最多分配12次,年度基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;

F. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。其中,托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;

G. 基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行;

H. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(10)基金份额拆分的会计政策

基金份额拆分应于拆分日按拆分前的基金份额数及拆分比例,计算增加的基金份额数,在实收基金科目的数量栏记录。

附注4. 主要税项

(1)印花税

根据财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》的规定,经国务院批准,财政部决定从2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行的1‰调整为3‰。

(2)营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财税[2005]103号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,自2005年6月13日起,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。

(3)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入,由上市公司和债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,自2005年6月13日起,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

附注5. 关联方关系及关联方交易

(1)关联方关系

企业名称	与本基金的关系
融通基金管理有限公司	基金管理人、
	基金注册登记人、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司	基金管理人股东
日兴资产管理有限公司	基金管理人股东(注)
新时代证券有限责任公司	基金管理人股东(注)
联合证券有限责任公司	基金管理人原股东、基金代销机构(注)
陕西省国际信托投资股份有限公司	基金管理人原股东(注)
华林证券有限责任公司	基金管理人原股东(注)

(注)详见"十一 重大事项揭示(二)本报告期基金管理人的股权变动事项"

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2)通过关联方席位进行的交易

本基金租用了关联方河北证券的席位,在2007年4月30日至2007年6月30日期间未通过该席位进行股票买卖、债券买卖、债券回购和权证交易,无佣金发生。

(3)关联方报酬

A. 基金管理人报酬

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计5,503,148.30人民币元。

B. 基金托管人报酬

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计917,191.36人民币元。

C. 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中国建设银行保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

银行存款余额	2007-6-30
	667,440,766.28
银行存款产生的利息收入	2007-4-30至2007-6-30
	814,041.94

(4)与关联方银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

(5)关联方持有基金份额

A. 基金管理人所持有的本基金份额

	2007-6-30
期末持有基金份额(份)	44,418,366
基金管理人持有份额占基金总份额的比例	1.44%

基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

B. 基金管理人主要股东及其控制的机构和其他关联方所持有的本基金份额

	2007-6-30	
	持有基金份额(份)	占基金总份额比例
河北证券	2,574,858	0.08%

附注6. 流通转让受到限制的基金资产

本基金截止2007年6月30日,持有以下新股发行网下获配部分股票,这些股票自该新股上市交易之日起锁定一定期限后可上市流通:

名 称	数量(股)	总成本	总市值	估值方法	转让受限原因	可流通日
中国远洋	74,900	635,152.00	1,367,674.00	按市价估值	网下配售新股	07-9-26
顺络电子	19,675	267,580.00	675,049.25	按市价估值	网下配售新股	07-9-13

本基金截止2007年6月30日,持有以下流通转让受到限制的股票

名 称	数量(股)	总成本	总市值	估值方法	转让受限原因	可流通日
农产品	600,000	8,901,950.83	13,140,000.00	按市价估值	重大事项未确定	未知

七、基金通宝财务会计报告(未经审计)

(一)基金会计报表

通宝证券投资基金
资产负债表
二〇〇七年四月二十九日

单位:人民币元

	2007年4月29日	2006年12月31日
资产		
银行存款	40,389,865.91	129,490,553.30
清算备付金	8,009,137.95	3,910,890.34
交易保证金	713,404.47	140,741.00
应收证券清算款	77,855.10	2,245,164.44
应收股利	--	--
应收利息	1,844,576.78	2,294,364.06
应收申购款	--	--
其他应收款	--	--
股票投资市值	908,912,699.80	726,379,311.07
其中:股票投资成本	607,925,714.72	466,830,503.61
债券投资市值	254,189,415.00	205,804,337.36
其中:债券投资成本	248,341,602.26	204,039,828.31
权证投资	26,275,888.10	22,240,541.16
其中:权证投资成本	20,014,208.77	4,311,801.33
买入返售证券	--	--
待摊费用	--	--
其他资产	--	--
资产总计	1,240,412,843.11	1,092,505,902.73
负债		
应付证券清算款	24,016,041.56	12,358,753.02
应付赎回款	--	--
应付赎回费	--	--
应付管理人报酬	1,181,726.47	1,093,637.55
应付托管费	213,234.04	182,272.92
应付佣金	792,803.29	860,347.55
应付利息	40,714.29	122,732.84
应付收益	--	--
其他应付款	66,276.88	65,649.13
卖出回购证券款	70,000,000.00	156,000,000.00
预提费用	73,158.92	160,000.00
其他负债	--	--
负债合计	96,383,955.45	170,843,393.01
持有人权益		--
实收基金	500,000,000.00	500,000,000.00
未实现利得	313,096,477.15	279,242,056.34
未分配收益	330,932,410.51	142,420,453.38
持有人权益合计	1,144,028,887.66	921,662,509.72
负债及持有人权益总计	1,240,412,843.11	1,092,505,902.73
基金份额净值	2.2881	1.8433

通宝证券投资基金
经营业绩表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年四月二十九日止期间

单位:人民币元

	2007年1月1日至2007年4月29日	2006年1月1日至2006年6月30日
一、收入	336,668,331.68	85,218,723.31
1、股票差价收入	303,712,691.83	74,730,248.93
2、债券差价收入	-162,256.65	-89,572.46
3、权证差价收入	30,530,477.41	4,990,856.31
4、债券利息收入	2,291,671.66	1,582,649.55
4、存款利息收入	219,446.90	99,433.81
4、股利收入	76,300.53	3,905,107.17
7、买入返售证券收入	--	--
8、其他收入	--	--
二、费用	8,156,374.55	4,976,749.83
1、基金管理人报酬	5,046,334.40	4,076,701.77
2、基金托管费	857,424.01	679,450.27
3、卖出回购证券支出	1,649,762.97	95,550.00
4、利息支出	--	--
5、其他费用	602,853.17	125,047.79
其中:上市年费	19,561.22	29,752.78
信息披露费	32,602.43	49,588.57
审计费用	19,561.22	29,752.78
其 他	531,128.30	15,953.66
三、基金净收益	328,511,957.13	80,241,973.48
加:未实现利得	33,854,420.81	117,440,633.68
四、基金经营业绩	362,366,377.94	197,682,607.16

通宝证券投资基金
收益分配表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年四月二十九日止期间

单位:人民币元

	2007年1月1日至2007年4月29日	2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益	328,511,957.13	80,241,973.48
加:期初基金净收益	142,420,453.38	-72,054,844.98
加:本期损益平准金	--	--
可供分配基金净收益	470,932,410.51	8,187,128.50
减:本期已分配基金净收益	140,000,000.00	--
期末基金净收益	330,932,410.51	8,187,128.50

通宝证券投资基金
基金净值变动表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年四月二十九日止期间

单位:人民币元

	2007年1月1日至2007年4月29日	2006年1月1日至2006年6月30日
一、期初基金净值	921,662,509.72	461,846,659.34
二、本期经营活动:		
基金净收益	328,511,957.13	80,241,973.48
未实现利得	33,854,420.81	117,440,633.68
经营活动产生的基金净值变动数	362,366,377.94	197,682,607.16
三、本期基金份额交易		
基金申购款	--	--
基金赎回款	--	--
基金份额交易产生的基金净值变动数	--	--
四、本期向持有人分配收益:		
向基金持有人分配收益产生的净值变动数	-140,000,000.00	--