

**重要提示**  
富国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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金经理人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。  
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。  
基金经理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。  
基金经理年度财务报告未经审计。

## 二、基金产品概况

基金简称：基金汉鼎  
运作方式：契约型封闭式  
基金合同生效日：2000年12月31日  
报告期基金总份额总额：500,000,000.00份

投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的技术以及运用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值，充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全。

投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则，适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。

基金管理人：富国基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 三、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标		单位：人民币元
1 本期利润	200,817,172.82	
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润	147,779,267.77	
3 加权平均基金份额本期利润	0.4016	
4 期末基金份额净值	1,252,729,841.92	
5 期末基金份额净值	2,5056	

提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金份额申购等），计费后实际收益水平要低于所列数字。

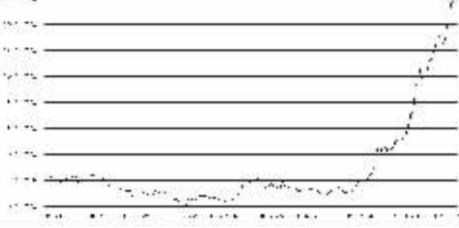
2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)。

## (二) 基金净值表现

1、汉鼎证券投资基金本期份额净值增长率表					
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
过去三个月	17.32%	2.17%	-	-	-

注：过去三个月指2007年7月1日—2007年9月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

2、自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图



注：截止日期为2007年9月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有

**重要提示**  
富国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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金经理人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

基金经理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。

基金经理年度财务报告未经审计。

## 二、基金产品概况

基金简称：基金汉鼎  
运作方式：契约型封闭式  
基金合同生效日：1999年5月10日  
报告期基金总份额总额：2,000,000,000.00份

投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资回报。

投资策略：精选品种，组合投资，长期持有，波段操作，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。

基金管理人：富国基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行

## 三、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标		单位：人民币元
1 本期利润	1,823,521,128.42	
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润	1,187,842,856.80	
3 加权平均基金份额本期利润	0.9118	
4 期末基金份额净值	7,172,621,250.00	
5 期末基金份额净值	35863	

提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金份额申购等），计费后实际收益水平要低于所列数字。

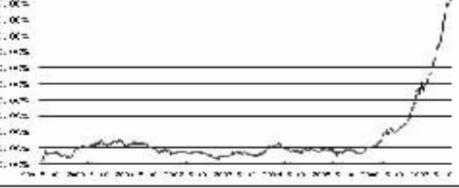
2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)。

## (二) 基金净值表现

1、汉鼎证券投资基金本期份额净值增长率表					
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
过去三个月	31.46%	3.31%	-	-	-

注：过去三个月指2007年7月1日—2007年9月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

2、自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图



注：截止日期为2007年9月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有

**重要提示**  
富国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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金经理人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

基金经理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。

基金经理年度财务报告未经审计。

## 二、基金产品概况

基金简称：基金汉鼎  
运作方式：契约型封闭式  
基金合同生效日：1999年12月30日  
报告期基金总份额总额：3,000,000,000.00份

投资目标：本基因为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优上市公司的股票的同时，兼顾大型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。

投资策略：坚持长期投资的宗旨加强波段操作，注重投资组合的长、中、短线相结合，适度投资，分散风险；根据行业研究的成果，在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性，精选个股，强调组合的持续增长和价值的平衡。

基金经理比较基准：无

基金经理风评系数：无

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

## 三、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标		单位：人民币元
1 本期利润	1,616,968,726.85	
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润	931,636,352.14	
3 加权平均基金份额本期利润	0.5390	
4 期末基金份额净值	7,623,966,929.08	
5 期末基金份额净值	25413	

提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金份额申购等），计费后实际收益水平要低于所列数字。

2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)。

## (二) 基金净值表现

1、汉鼎证券投资基金本期份额净值增长率表

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
过去三个月	25.86%	3.33%	-	-	-

注：过去三个月指2007年7月1日—2007年9月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

# 汉鼎证券投资基金

## 2007年第三季度报告

业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

### 四、管理人报告

#### (一)、基金经理

宋小龙先生，1972年出生，硕士研究生，自1999年开始从事证券行业工作。曾任北京北青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究员、高级研究员。

#### (二)、遵规守信说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，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持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

#### (三)、运作情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，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持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

#### (四)、投资组合报告

截至2007年9月30日，汉鼎证券投资基金总资产值为1,252,729,841.92元，基金份

序号	资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股票	972,231,378.67	69.97
2	权证	0.00	0.00
3	债券	253,159,122.70	18.22
4	银行存款及结算备付金	159,430,600.33	11.47
5	其他资产	4,677,673.67	0.34
合计		1,389,498,775.37	100.00

#### (五) 按行业分类的股票投资组合

序号	分类	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxc