

一、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，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。

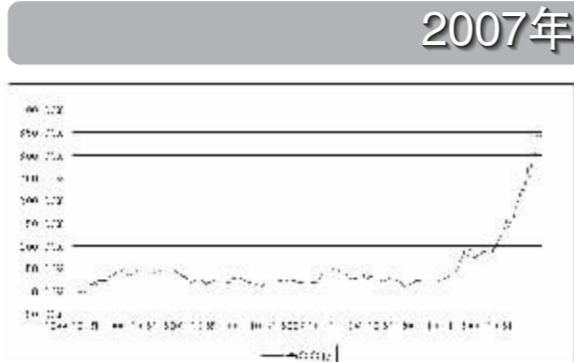
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、基金产品概况

1.基金简介
基金简称:基金鑫鑫
交易代码:500011
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1999年10月21日
报告期末基金份额总额:3,000,000,000份
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司



四、基金管理人报告

1.基金管理人合规性声明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等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。

2.基金业绩评价
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等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。

1.投资目标:本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金;所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定增值。

1.本期利润 1,715,941,946.96元
2.本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额 1,814,444,763.39元
3.基金份额本期利润 0.5720元
4.期末基金资产净值 9,629,304,984.78元
5.期末基金份额净值 3.2098元

Table with 2 columns: Item, 2007年7-9月. Rows include 1.本期利润, 2.本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额, 3.基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:(1)所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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)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“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”,原“基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。

1.基金鑫鑫净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 5 columns: Stage, Net Growth Rate, Benchmark Net Growth Rate, Performance Difference, and Performance Difference Rate. Rows include 1.基金鑫鑫净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表.

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.基金鑫鑫累计净值增长率历史走势图

一、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，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。

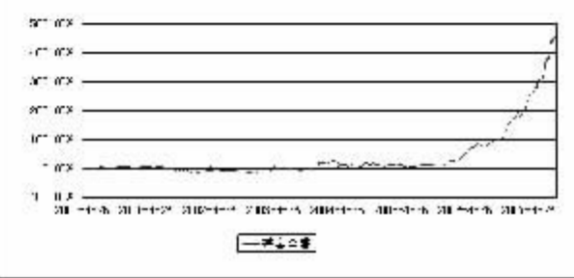
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、基金产品概况

1.基金简介
基金简称:基金鑫鑫
交易代码:184703
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年4月26日
报告期末基金份额总额:500,000,000份
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司



四、基金管理人报告

1.基金管理人合规性声明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等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。

2.基金业绩评价
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等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。

1.投资目标:本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成长型基金;所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

1.本期利润 595,436,513.18元
2.本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额 395,648,903.70元
3.基金份额本期利润 1.1909元
4.期末基金资产净值 2,165,256,627.94元
5.期末基金份额净值 4.3305元

Table with 2 columns: Item, 2007年7-9月. Rows include 1.本期利润, 2.本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额, 3.基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:(1)所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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)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“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”,原“基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。

1.基金鑫鑫净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

Table with 5 columns: Stage, Net Growth Rate, Benchmark Net Growth Rate, Performance Difference, and Performance Difference Rate. Rows include 1.基金鑫鑫净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表.

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.基金鑫鑫累计净值增长率历史走势图

一、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，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。

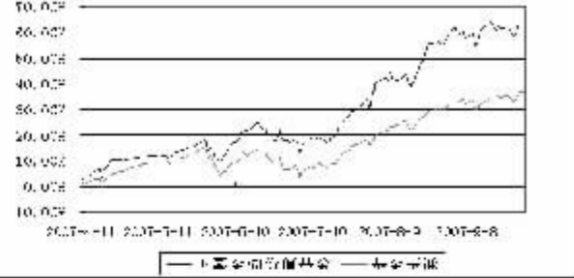
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、基金产品概况

1.基金简介
基金简称:金鼎价值
交易代码:519021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年4月11日
报告期末基金份额总额:10,795,644,713.64份
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司



四、基金管理人报告

1.基金管理人合规性声明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等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。

2.基金业绩评价
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等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。

1.投资目标:本基金为价值精选混合型基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

1.本期利润 5,148,049,421.88元
2.本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额 1,501,267,378.82元
3.加权利平均基金份额本期利润 0.4218元
4.期末基金资产净值 16,093,610,641.94元
5.期末基金份额净值 1.491元

Table with 2 columns: Item, 2007年7-9月. Rows include 1.本期利润, 2.本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额, 3.加权利平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:(1)所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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)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“本期利润扣除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)。

1.基金鑫鑫净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: Stage, Net Growth Rate, Benchmark Net Growth Rate, Performance Difference, and Performance Difference Rate. Rows include 1.基金鑫鑫净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较.

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.金鼎价值累计净值增长率历史走势图

金鑫证券投资基金

2007年第三季度报告

偏低的钢铁、化工、机械行业中业绩增长确定性较高的公司。
具体到本基金四季度的投资策略,我们将继续控制组合的系统风险,在风格资产的配置上,增加大盘蓝筹股的比重,在行业上重点配置金融、地产和食品饮料行业。

五、基金投资组合报告(未经审计)

Table with 3 columns: Category, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末基金资产组合情况, 2.报告期末按行业分类的股票投资组合.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

金盛证券投资基金

2007年第三季度报告

然十分充裕的背景下,市场调整的幅度不会很大,而且市场的泡沫程度有可能超出预期。
在投资操作上将采取“相对平衡”,即防冲中有进攻的投资策略。注重“防御”就是从低估值和涨幅这两个角度来选择安全边际较高的行业,而“进攻”主要选择高增长公司来抵消高估值的压力,这种高增长包括内生性增长,也包括我们更为关注的外生性增长,就近期而言应该关注二季度业绩能够实现超预期增长的行业或公司。

五、基金投资组合报告(未经审计)

Table with 3 columns: Category, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末基金资产组合情况, 2.报告期末按行业分类的股票投资组合.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

2007年第三季度报告

整合获得企业的外延性的现实扩张和新的增长预期。
本基金在行业布局上,更倾向于相对低估的板块,例如金融、地产、钢铁,以及部分制造业细分行业,同时,继续关注人民币持续升值和资源涨价的投资机会,至于企业外延性扩张的投资机会,本基金关注相对明确的存在资产整合可能的企业,同时结合企业本身的内生增长,展望下一阶段,本基金持相对谨慎的态度,积极寻找企业增长超预期潜在的机会。

五、基金投资组合报告(未经审计)

Table with 3 columns: Category, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末基金资产组合情况, 2.报告期末按行业分类的股票投资组合.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Code, Stock Name, and Proportion of Total Assets. Rows include 1.报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 4.报告期末按券种分类的债券投资组合.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 5.报告期末按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.

Table with 4 columns: Order, Stock Name, Market Value, and Proportion of Total Assets. Rows include 6.报告附注.