

Disclosure

易方达月月收益中短期债券投资基金

2007年第三季度报告

一、重要提示
本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...

二、基金产品概况
1.基金简称: A级基金份额: 月月收益 A级
B级基金份额: 月月收益 B级

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund details like A/B share classes, codes, and performance metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows performance data for periods like 1.本期利润 and 2.本期利润扣除公允价值变动损益后的净额.

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。

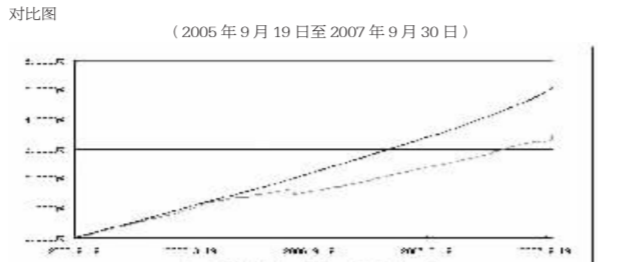
(2) 本报告期B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: Stage, Net Growth, Standard Deviation, etc. Compares fund performance to benchmark.

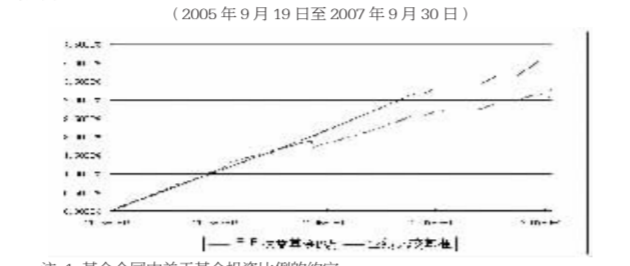
注: 本报告期内B级基金曾出现份额为零的情况, B级基金的净值表现及业绩比较基准均按照B级基金份额存在期间的数据计算。

三、自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的比较

(1) 月月收益 A级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



(2) 月月收益 B级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注: 1. 基金合同中关于基金投资比例的约定: (1) 本基金将80%以上的基金资产投资于债券类品种;

(2) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例, 不得超过该基金资产净值的10%;

(3) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过该基金资产净值的20%;

(4) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过该基金资产净值的40%;

(5) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行的证券, 不得超过该证券的10%;

(6) 中国证监会、中国人民银行规定的其它比例限制;

(7) 本基金在基金合同生效后三个月内应达到上述规定的投资比例; 因基金规模或市场环境变化等原因导致投资比例超出上述约定的规定, 基金管理人应在十个交易日内进行调整, 以符合有关限制规定。

(8) 法律法规及监管部门修改或取消上述限制规定时, 本基金将相应修改其投资组合限制规定。

本基金本报告期遵循法律法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

四、基金经理报告
1. 基金管理人小组介绍
在报告期, 易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理小组由林海先生和沈涛先生二位组成。

林海, 男, 1972年5月生, 经济学硕士。1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和证券投资研究工作。

2001年4月至今, 在易方达基金管理有限公司工作, 曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理, 本报告期内任易方达货币市场基金基金经理。

2. 本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例

Table showing industry breakdown of stock investments at the end of the reporting period, including categories like Agriculture, Manufacturing, etc.

3. 本报告期末市值占基金资产净值前10名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例

Table listing the top 10 stocks held by the fund at the end of the reporting period, including companies like Suntech and Wuliangye.

4. 本报告期末按券种分类的债券投资组合
行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例

Table showing the breakdown of bond investments by instrument type at the end of the reporting period.

招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)

2007年第三季度报告

一、重要提示
本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...

二、基金产品概况
1.基金简称: 招商优质成长基金
2.基金运作方式: 契约型上市开放式

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund details like share classes, codes, and performance metrics.

注: 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“本期利润和扣除公允价值变动损益后的净额”。

(2) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

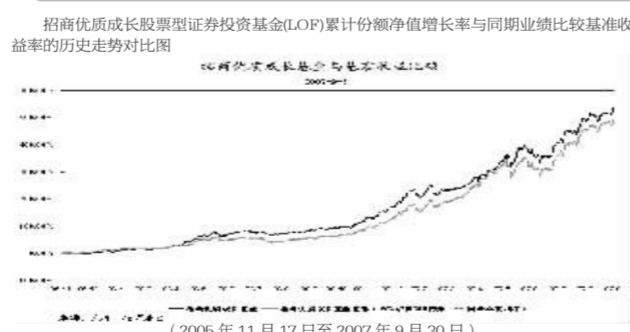
Table with 6 columns: Stage, Net Growth, Standard Deviation, etc. Compares fund performance to benchmark.

注: 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“本期利润和扣除公允价值变动损益后的净额”。

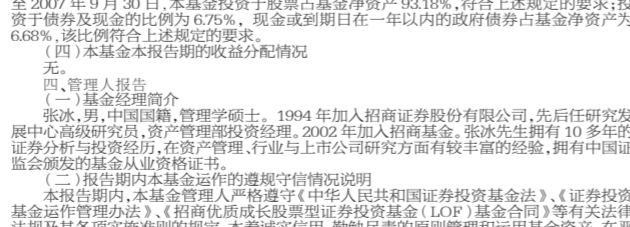
(3) 自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的比较

三、自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的比较

(1) 月月收益 A级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



(2) 月月收益 B级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注: 根据基金合同第十四条(三)投资方向的约定: 本基金投资于股票的比例为75%-95%。

(1) 行情回顾及运作分析
2007年第三季度, 市场在上证指数3600点左右的区间做盘整之后, 延续着大牛市的强势。

(2) 本基金业绩表现
截至报告期末, 本基金份额净值为4.7573元, 本报告期份额净值增长率为36.83%。

(3) 市场展望和投资策略
我们对市场的长期发展依然乐观, 推动中国经济不断成长的各种因素没有出现变化。

(4) 基金管理人报告
一、基金管理人简介
张永, 男, 中国国籍, 管理学硕士。1994年加入招商证券股份有限公司, 先后任研究发展中心高级研究员、资产管理部投资经理。

(二) 基金业绩表现
截至报告期末, 本基金份额净值为1.8893元, 本报告期份额净值增长率为38.33%。

(3) 市场展望和投资策略
我们对下半年的市场保持谨慎乐观态度, 虽然宏观调控和大型企业IPO、QDII的加速会

科汇证券投资基金

2007年第三季度报告

一、重要提示
本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...

二、基金产品概况
1.基金简称: 科汇基金
2.基金运作方式: 契约型开放式

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund details like share classes, codes, and performance metrics.

注: 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“本期利润和扣除公允价值变动损益后的净额”。

(2) 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: Stage, Net Growth, Standard Deviation, etc. Compares fund performance to benchmark.

注: 本报告期内B级基金曾出现份额为零的情况, B级基金的净值表现及业绩比较基准均按照B级基金份额存在期间的数据计算。

三、自基金合同生效以来基金资产净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的比较

(1) 月月收益 A级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



(2) 月月收益 B级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注: 根据基金合同第十四条(三)投资方向的约定: 本基金投资于股票的比例为75%-95%。

(1) 行情回顾及运作分析
2007年第三季度, 市场在上证指数3600点左右的区间做盘整之后, 延续着大牛市的强势。

(2) 本基金业绩表现
截至报告期末, 本基金份额净值为4.7573元, 本报告期份额净值增长率为36.83%。

(3) 市场展望和投资策略
我们对市场的长期发展依然乐观, 推动中国经济不断成长的各种因素没有出现变化。

(4) 基金管理人报告
一、基金管理人简介
张永, 男, 中国国籍, 管理学硕士。1994年加入招商证券股份有限公司, 先后任研究发展中心高级研究员、资产管理部投资经理。

(二) 基金业绩表现
截至报告期末, 本基金份额净值为1.8893元, 本报告期份额净值增长率为38.33%。

(3) 市场展望和投资策略
我们对下半年的市场保持谨慎乐观态度, 虽然宏观调控和大型企业IPO、QDII的加速会

1. 本报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额(元) 占基金资产净值比例

Table showing the composition of the fund's assets at the end of the reporting period.

2. 本报告期末债券投资组合
(1) 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例

Table showing the breakdown of bond investments by instrument type at the end of the reporting period.

(2) 本报告期末前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例

Table listing the top 5 bonds held by the fund at the end of the reporting period.

3. 报告附注
(1) 本基金报告期内前十名证券的发行主体本期没有出现过被监管部门立案调查, 或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 其他资产
序号 其他资产 金额(元)

Table showing other assets held by the fund at the end of the reporting period.

(3) 本报告期末持有资产支持证券的情况
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

六、开放式基金份额变动
单位: 份

Table showing the change in the number of shares for the fund's share classes.

本报告期初基金份额总额 328,282,252.49 10,000,000.00

加: 本报告期间总申购份额 688,003,717.01 20,986,328.71

减: 本报告期间总赎回份额 731,592,912.25 20,996,318.72

本报告期末基金份额总额 285,237,057.25 9,990,009.99

七、备查文件目录
1. 中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件;

2. 易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同;

3. 易方达月月收益中短期债券投资基金托管协议;

4. 易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则;

5. 基金管理人业务资格批件和营业执照;

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照;

7. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

查阅方式: 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2007年10月26日

序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例

Table showing the composition of the fund's assets at the end of the reporting period.

5. 本报告期末市值占基金资产净值前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例

Table listing the top 5 bonds held by the fund at the end of the reporting period.

6. 报告附注
(1) 本基金报告期内前十名证券的发行主体本期没有出现过被监管部门立案调查, 或在报告编制前一年内未受到公开谴责或处罚。

(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他资产:
名称 金额(元)

Table showing other assets held by the fund at the end of the reporting period.

(4) 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末持有的有价证券
本报告期末本基金未持有有价证券。

(6) 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末本基金未持有本基金。

6. 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末本基金未持有本基金。

7. 备查文件目录
(1) 中国证监会关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复(证监基金字[2001]11号文);

(2) 科汇证券投资基金基金合同;

(3) 科汇证券投资基金托管协议;

(4) 基金管理人业务资格批件和营业执照;

(5) 基金托管人业务资格批件和营业执照;

存放地点: 基金管理人或基金托管人处

查阅方式: 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2007年10月26日

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
券种分类 期末市值(元) 市值占净值比例

Table showing the breakdown of bond investments by instrument type at the end of the reporting period.

(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例

Table listing the top 5 bonds held by the fund at the end of the reporting period.

(六) 报告期末基金投资前十名资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有有价证券明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额(元) 投资类别

Table showing other assets held by the fund at the end of the reporting period.

(八) 报告期末持有的有价证券
本报告期末本基金未持有有价证券。

(九) 报告期末持有的有价证券
本报告期末本基金未持有有价证券。

日: 1. 中国证监会批准招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)设立的文件;

2. 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同;

3. 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议;

4. 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年第三季度报告;

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照和公司章程。

7. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

8. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

9. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

10. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

11. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

12. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

13. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

14. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

15. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

16. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

17. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

18. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

19. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

20. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

21. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

22. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

23. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

24. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

25. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

26. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

27. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

28. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

29. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

30. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

31. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

32. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

33. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

34. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

35. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

36. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

37. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

38. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

39. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

40. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

41. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

42. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

43. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

44. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

45. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

46. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

47. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

48. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

49. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

50. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

51. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

52. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

53. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

54. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

55. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

56. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

57. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

58. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

59. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

60. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

61. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

62. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

63. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

64. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

65. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

66. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

67. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

68. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

69. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

70. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

71. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

72. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

73. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

74. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

75. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

76. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

77. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

78. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

79. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

80. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

81. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

82. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

83. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

84. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

85. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

86. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

87. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

88. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

89. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

90. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

91. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处

92. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

93. 存放地点: 基金管理人或基金托管人处