

同盛证券投资基金 2007年年度报告摘要

重要提示 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文...

一、基金基本情况 (一)基金名称:同盛证券投资基金 (二)基金管理人:同盛基金管理公司 (三)基金托管人:招商银行股份有限公司

二、基金主要业绩 (一)净值增长率:2007年1月1日至2007年12月31日,本基金净值增长率为117.98% (二)业绩比较基准:沪深300指数收益率

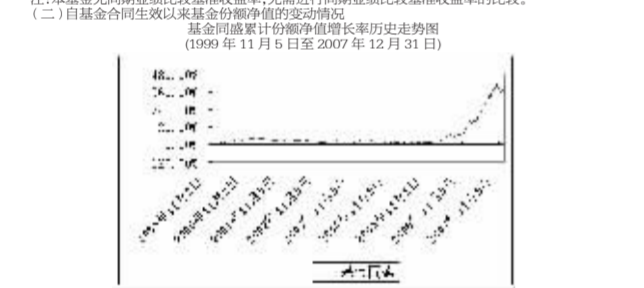
三、基金管理人 基金管理人:同盛基金管理公司 基金管理人地址:上海浦东新区世纪大道1502号

四、基金投资组合 (一)基金资产组合:截至2007年12月31日,本基金资产组合如下:股票资产占基金资产净值的94.36% (二)股票投资组合:本基金股票资产占基金资产净值的94.36%

五、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。本基金管理人认为,沪深300指数具有广泛的市场代表性,能够反映沪深两市股票市场的整体走势...

六、基金管理人承诺 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定,恪守诚信原则,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

七、基金投资组合报告 (一)基金资产组合:截至2007年12月31日,本基金资产组合如下:股票资产占基金资产净值的94.36% (二)股票投资组合:本基金股票资产占基金资产净值的94.36%



注:1.本基金采用市值法计算公允价值,无需进行公允价值调整。 2.本基金资产净值增长率与业绩比较基准收益率的比较:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距在报告期内为-0.02%...

Table showing the fund's performance relative to its benchmark (沪深300) from 2004 to 2007. The table includes columns for net asset value, net asset value per share, and net asset value growth rate.

三、过去三年每份基金收益分配情况 基金收益分配情况如下表所示: 2007年:每份基金收益分配0.00元 2006年:每份基金收益分配0.00元 2005年:每份基金收益分配0.00元

第一节 基金管理人及基金情况 基金管理人:同盛基金管理公司 基金管理人地址:上海浦东新区世纪大道1502号

第二节 对报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

一、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

二、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

三、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

四、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

五、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

六、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

行业选择方面,将坚持一贯的"研究创造价值"的投资理念,基于对行业景气度变化的分析和判断,精选景气度高、业绩增长稳定、估值合理的个股进行投资...

风险控制方面,我们将坚持"稳健、审慎、透明"的原则,严格控制基金资产净值波动,确保基金份额持有人的利益。我们将通过分散投资、止损等手段,有效控制基金资产净值波动...

五、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。本基金管理人认为,沪深300指数具有广泛的市场代表性,能够反映沪深两市股票市场的整体走势...

六、基金管理人承诺 基金管理人承诺严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定,恪守诚信原则,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

Table showing the fund's performance relative to its benchmark (沪深300) from 2004 to 2007. The table includes columns for net asset value, net asset value per share, and net asset value growth rate.

注:1.本基金采用市值法计算公允价值,无需进行公允价值调整。 2.本基金资产净值增长率与业绩比较基准收益率的比较:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距在报告期内为-0.02%...

Table showing the fund's performance relative to its benchmark (沪深300) from 2004 to 2007. The table includes columns for net asset value, net asset value per share, and net asset value growth rate.

三、过去三年每份基金收益分配情况 基金收益分配情况如下表所示: 2007年:每份基金收益分配0.00元 2006年:每份基金收益分配0.00元 2005年:每份基金收益分配0.00元

第一节 基金管理人及基金情况 基金管理人:同盛基金管理公司 基金管理人地址:上海浦东新区世纪大道1502号

第二节 对报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

一、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

二、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

三、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

四、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

五、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

六、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

七、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

八、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

九、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

十、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

十一、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

7. 上市流通的认股权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 8. 买入并持有金融资产而产生的公允价值变动,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

九、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十一、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十二、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十三、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十四、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十五、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十六、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十七、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十八、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

十九、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十一、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十二、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十三、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十四、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十五、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十六、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十七、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十八、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

二十九、公允价值计量 公允价值计量是指对金融资产、负债和所有者权益的公允价值进行计量。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。

(一)基金管理人报酬 基金管理人的报酬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 E为前一日的基金资产净值

(二)基金托管人报酬 基金托管人的报酬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 E为前一日的基金资产净值

(三)基金管理人报酬 基金管理人的报酬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 E为前一日的基金资产净值

(四)基金托管人报酬 基金托管人的报酬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 E为前一日的基金资产净值

(五)基金份额持有人报酬 基金份额持有人的报酬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 E为前一日的基金资产净值

(六)其他费用 其他费用是指基金运作过程中发生的各项费用,包括基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售费用等。

Table showing the fund's performance relative to its benchmark (沪深300) from 2004 to 2007. The table includes columns for net asset value, net asset value per share, and net asset value growth rate.

注:1.本基金采用市值法计算公允价值,无需进行公允价值调整。 2.本基金资产净值增长率与业绩比较基准收益率的比较:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距在报告期内为-0.02%...

Table showing the fund's performance relative to its benchmark (沪深300) from 2004 to 2007. The table includes columns for net asset value, net asset value per share, and net asset value growth rate.

三、过去三年每份基金收益分配情况 基金收益分配情况如下表所示: 2007年:每份基金收益分配0.00元 2006年:每份基金收益分配0.00元 2005年:每份基金收益分配0.00元

第一节 基金管理人及基金情况 基金管理人:同盛基金管理公司 基金管理人地址:上海浦东新区世纪大道1502号

第二节 对报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

一、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

二、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

三、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

四、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

五、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

六、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

七、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

八、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

九、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

十、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

十一、报告期内基金运作情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益...

同盛证券投资基金 2007年度第二次收益分配公告

同盛证券投资基金(以下简称"本基金")基金代码:484989。截至2007年12月31日,本基金资产净值为272,179,075.00元,基金份额总额为2,000,000,000.00份,基金份额净值为136.09元...

一、收益分配方案 收益分配基准日:2008年1月14日 收益分配对象:截至2008年1月14日,在本基金注册登记系统登记在册的本基金份额持有人

二、收益分配日期 收益分配日期:2008年1月14日 收益分配地点:本基金注册登记系统登记在册的本基金份额持有人的银行账户