

长城安心回报混合型证券投资基金

2007 年年度报告摘要

报告期间：2007年1月1日至12月31日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行

第一节 重要提示
长城安心回报混合型证券投资基金管理人的董事会有权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...

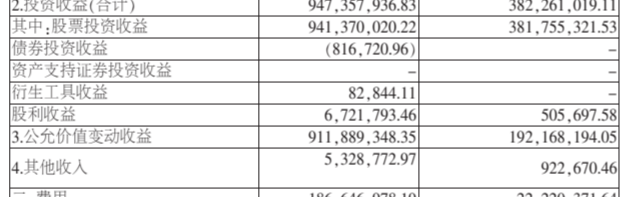
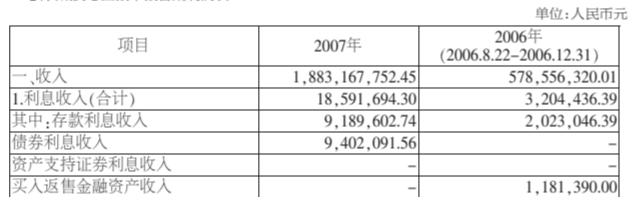
第二节 基金简介
一、基金基本情况
基金名称：长城安心回报混合型证券投资基金
基金简称：长城回报
基金代码：200007

深强的印记。
国内证券市场经过连续两年的大幅度上涨，以2008年一致的盈利预期，沪深300指数市盈率在30倍左右...

中国农业银行托管业务部
2008年3月21日
第六节 审计报告
深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

资产负债表
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

利润表
单位:人民币元
2007年 2006年
一、收入 1,883,167,752.45 578,556,320.01



所有者权益变动表
单位:人民币元
2007年 2006年

利润表续
单位:人民币元
2007年 2006年

所有者权益变动表续
单位:人民币元
2007年 2006年

附注:基金基本情况
长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长城基金管理有限公司发起,经中国证监会核准,于2006年12月22日公开发行的开放式证券投资基金...

附注:基金会计政策
(一)基金估值
本基金按以下方法估值:
1、股票:按估值日收盘价估值;
2、债券:按估值日收盘价估值;
3、权证:按估值日收盘价估值;

附注:基金投资策略
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具等。本基金采取积极的投资策略,在追求基金资产长期增值的基础上,力争实现基金资产的增值。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
本基金目前的金融负债确认为其他金融负债。

附注:关联方关系及其交易的披露
1、关联方关系
关联方名称: 项目
2、关联方交易
(1)基金管理人报酬
(2)基金托管费

附注:关联方关系及其交易的披露续
(3)关联方存款
(4)关联方借款

关联方存款
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

第三节 基金业绩
本基金业绩评价标准:基金业绩评价标准采用业绩比较基准,业绩比较基准为:中证500指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

基金业绩比较基准
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续续续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续续续续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

基金业绩比较基准续续续续续续续续续续续
单位:人民币元
2007年 2006年

* 经长城基金管理有限公司2007年第四次股东会决议通过,并经中国证监会证监基金字[2007]138号文批准,西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人(长城基金管理有限公司)15%的股权分别转让给其他关联方...

关联方名称 项目 本期数 上期数

* 基金管理人报酬
* 基金托管费
* 基金销售服务费

关联方存款
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款续续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续续续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款续续续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方存款续续续续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日

关联方借款续续续续续续
单位:人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日