

Disclosure

长城久恒平衡型证券投资基金

2007 年年度报告摘要

长城久恒平衡型证券投资基金管理人(以下简称基金管理人)本着诚实信用、勤勉尽责的原则...

一、基金基本情况
基金名称:长城久恒平衡型证券投资基金
基金简称:长城久恒
基金代码:200011 前缀码:320100(前缀码)

二、基金主要财务指标
截至2007年12月31日
1.基金资产净值:438,899,244.78元
2.基金份额净值:1.0788元

三、基金管理人
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金管理人住所:深圳市福田区益田路5033号新世界商务中心404层

四、基金托管人
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人住所:北京市西城区金融大街25号

五、基金投资策略
本基金定位为稳健型平衡配置基金,主要投资于国内A股市场,通过资产配置,追求资产的动态配置...

六、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

七、基金费用
基金管理人应当在基金合同、招募说明书中列明基金的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、销售服务费...

八、基金资产净值
截至2007年12月31日,本基金资产净值为人民币438,899,244.78元,基金份额净值为1.0788元...

九、基金管理人
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金管理人住所:深圳市福田区益田路5033号新世界商务中心404层

十、基金托管人
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人住所:北京市西城区金融大街25号

十一、基金投资策略
本基金定位为稳健型平衡配置基金,主要投资于国内A股市场,通过资产配置,追求资产的动态配置...

十二、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十三、基金费用
基金管理人应当在基金合同、招募说明书中列明基金的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、销售服务费...

十四、基金资产净值
截至2007年12月31日,本基金资产净值为人民币438,899,244.78元,基金份额净值为1.0788元...

十五、基金管理人
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金管理人住所:深圳市福田区益田路5033号新世界商务中心404层

十六、基金托管人
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金托管人住所:北京市西城区金融大街25号

基金管理人:长城基金管理有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金管理人:长城基金管理有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金管理人:长城基金管理有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金管理人:长城基金管理有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金管理人:长城基金管理有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金管理人:长城基金管理有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2. 长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式资产负债表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include assets, liabilities, and net assets.

四、投资组合的重大变动

1. 本报告期买入成交金额占期初基金资产净值2%的明细如下:

Table with 5 columns: No., Instrument Name, Counterparty Name, Amount, Proportion. Lists major purchases.

2. 本报告期卖出成交金额占期初基金资产净值2%的明细如下:

Table with 5 columns: No., Instrument Name, Counterparty Name, Amount, Proportion. Lists major sales.

3. 本报告期末资产配置比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows asset allocation.

4. 本报告期末持有的股票市值占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows stock holdings.

5. 本报告期末持有的债券市值占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows bond holdings.

6. 本报告期末持有的权证市值占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows warrant holdings.

7. 本报告期末持有的其他资产占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows other assets.

8. 本报告期末持有的现金占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows cash holdings.

9. 本报告期末持有的其他资产占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows other assets.

10. 本报告期末持有的其他资产占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows other assets.

11. 本报告期末持有的其他资产占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows other assets.

12. 本报告期末持有的其他资产占基金资产净值的比例

Table with 2 columns: Asset Category, Proportion. Shows other assets.

注:以上股票数据为2007年12月31日公布的股票数据,投资者想了解本基金的详细情况,应查阅登载于本基金管理人网站的年度报告。