

景顺长城景系列开放式证券投资基金 2007 年年度报告摘要

资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元) 2007年 12月31日 2006年 12月31日

资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元) 2007年度 2006年度

所有者权益(基金净值)变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元) 2007年度

所有者权益(基金净值)变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元) 2007年度

资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元) 2007年度

资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元) 2007年度

1. 重要会计政策和会计估计 (一) 货币市场基金会计报表附注 1. 重要会计政策和会计估计

1. 重要会计政策和会计估计 (一) 货币市场基金会计报表附注 1. 重要会计政策和会计估计

(二) 关联方关系及其关联方关系

(二) 关联方关系及其关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

长城证券有限责任公司“长城证券” 基金管理人、基金代销机构

长城证券有限责任公司“长城证券” 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定,按最能反映公允价值的价格估值。

(v) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资

(2) 债券投资 2007年7月1日之前,买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资;买入银行间市场交易的债券于实际支付价款确认为债券投资。

(3) 权证投资 权证投资按照权证发行日公允价值与公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值计量。

(4) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(5) 应收利息 2007年7月1日之前,贷款和应收款项按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(6) 应收股利 2007年7月1日之前,应收股利按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(7) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(8) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(9) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(10) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(11) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(12) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(13) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(14) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(15) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(16) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(17) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(18) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(19) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(20) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(21) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(22) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(23) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(24) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(25) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(26) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(27) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(28) 其他金融负债 2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

(29) 其他金融资产 2007年7月1日之前,其他金融资产按实际支付或应收的金额入账,并未采用名义利率法确认公允价值。

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例