

富國天合穩健優選股票型證券投資基金2007年年度報告(摘要)

(上林 D86 版)

1. 報告期末累計買入價值占期初基金資產淨值比例超過 2%的股票明細

序號	證券代碼	證券名稱	累計买入金額(元)	占期初基金資產淨值比例 (%)
1	600368	工商銀行	424,532,799.22	7.14%
2	600128	中國人壽	310,174,175.25	5.25%
3	601166	光大銀行	262,200,000.00	4.36%
4	600029	華泰銀行	226,161,269.67	4.01%
5	600098	渤海銀行	226,365,315.63	3.98%
6	600519	貴州茅臺	214,404,235.25	3.61%
7	600015	華夏銀行	213,597,263.64	3.59%
9	600030	中國證券	211,597,138.91	3.56%
10	600224	苏宁電器	199,569,501.30	3.36%
11	600063	中興通訊	196,228,270.49	3.29%
12	601006	太陽能	188,693,502.36	3.18%
13	600002	科 A	187,226,573.55	3.15%
14	601318	中國平安	184,720,857.11	3.11%
15	600009	上海鋼業	183,388,422.89	3.09%
16	600650	中國武船	164,906,741.27	2.78%
17	600016	民生銀行	154,480,764.33	2.60%
18	600019	寶鋼股份	144,925,106.64	2.44%
19	600079	鋼鐵股份	143,805,266.70	2.42%
20	600694	大秦鐵路	139,789,000.38	2.35%
21	600693	東百集團	134,179,117.67	2.26%
22	601988	中國銀行	133,841,760.11	2.25%
23	600497	雲鋒網	124,556,228.67	2.10%

2. 報告期末累計賣出價值占期初基金資產淨值比例超過 2%的股票明細

序號	證券代碼	證券名稱	累計卖出金額(元)	占期初基金資產淨值比例 (%)
1	600309	煙台萬華	899,572,721.73	15.14%
2	600000	浦發銀行	861,140,390.16	14.41%
3	600019	寶鋼股份	427,570,910.53	7.20%
4	600619	貴州茅臺	412,763,070.08	6.95%
5	600039	中集集團	402,553,516.24	6.77%
6	600030	中信證券	366,854,806.04	6.17%
7	600009	上海航油	365,405,924.11	5.90%
8	600016	民生銀行	333,648,465.64	5.62%
9	600015	華夏銀行	330,679,989.83	5.57%
10	601628	中國人壽	327,830,493.80	5.52%
11	600308	華泰股份	302,290,619.30	5.09%
12	601398	工商銀行	285,933,476.07	4.81%
13	600600	中國聯通	281,067,265.53	4.73%
14	600028	中國石化	276,270,377.92	4.65%
15	600002	万科 A	256,884,679.28	4.31%
16	600426	華鵝控股	197,839,777.73	3.33%
17	600898	鞍鋼股份	195,624,607.77	3.29%
18	600066	宇通客車	188,412,512.69	3.17%
19	601318	中國平安	188,094,469.30	3.17%
20	600224	苏宁電器	182,904,069.71	3.08%
21	600298	安琪酵母	169,355,064.84	2.85%
22	600275	高新張制	160,610,624.08	2.70%

3. 整個報告期內買入股票的成本總額為 8,883,263,280.22 元；賣出股票的收入總額為 12,317,871,264.31 元。

(七) 投資組合報告附注

1. 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開谴责、處罰的情況。

2. 報告期內本基金投資的前十名證券中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

3. 截至 2007 年 12 月 31 日，本基全的其他資產項目包括：

序號	其他資產項目	金額(元)
1	存出保證金	2,515,425.06
2	應收券款	3,194,006.10
4	應收利息	21,887,971.79
5	其項資產小計	27,597,402.94

4. 截至 2007 年 12 月 31 日，本基金未持有屬於轉股期的可轉債。

5. 本基金報告期內及本報告期均不持有資產支持證券。

6. 本基金報告期持有所權並報告期內未變更投資情況如下：

序號	券種	持券原因	持有數量	成本總額	期末數量
1	萬邦 HXB1	主承銷商	2,944,472	54,944,785.84	0
2	云大化	雲南 CWB1	次級公司債	56,193	382,112.64
3	武鋼股份	武鋼 CWB1	次級公司債	6,267,456.89	0
4	深基達	深基 CWB1	次級公司債	158,744	519,306.09
5	日照港	日照 CWB1	次級公司債	217,140	458,223.52
6	上海鋼	上海 CWB1	次級公司債	121,248	967,702.57
7	五糧液	五糧 YC1	主動管理	3,699,967	46,814,644.72
8	深發 A	深發 SPC1	股改動	110	0.00
9	深發 A	深發 SPC2	股改動	56	0.00

7. 因四舍五入原因，投資組合報告中市值占淨值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

8. 基金份額持有人數，持有 A 構

9. 期末基金份額持有人數和持有人結構

10. 期末各項資產的金額

11. 期末各項負債的金額

12. 期末各項資產減去各項負債後的淨值

13. 期末可供分配的利潤

14. 期末可供分配的利潤減去累積未分配利潤後的餘額

15. 期末可供分配的利潤與本期已實現利潤的差額

16. 期末可供分配的利潤與本期可供分配的利潤的差額

17. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

18. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

19. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

20. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

21. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

22. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

23. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

24. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

25. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

26. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

27. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

28. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

29. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

30. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

31. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

32. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

33. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

34. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

35. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

36. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

37. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

38. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

39. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

40. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

41. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

42. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

43. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

44. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

45. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

46. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

47. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

48. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

49. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

50. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

51. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

52. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

53. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

54. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

55. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額

56. 期末可供分配的利潤與可供分配的利潤的差額