

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2007 年年度报告摘要

Table with 3 columns: 项目, 增加/减少(基准点), 对净值的影响(元)

3. 外汇风险
本基金资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

九、比较数据
本年度报告执行行业会计准则,与上年度财务报告相比,除会计政策变更外,无其他会计政策变更。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
6. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

7. 本报告期末本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人于本基金认购期内认购金额为 20,000,000.00 元,认购份额为 20,008,200.20 份,2007 年 6 月 24 日,由本基金追加申购增加 15,759,933.56 份,基金管理人期末持有的本基金基金份额为 35,768,133.56 份。

一、基金份额持有人情况
报告期末基金份额持有人户数 683,837 户
报告期末平均每户持有的基金份额 23,912.27 份

二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总额的比例
其中:机构投资者 13,993,205,423.29 100%

三、报告期末本基金基金经理及基金经理助理的姓名
基金经理: 李旭, 基金经理助理: 李旭

第九节开放式基金金额变动情况
本基金金额变动情况单位:份
基金合同生效日基金份数总额 8,369,014,482.23

第十节重大事件揭示
(一) 本年度未召开基金份额持有人大会。
(二) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动。

十一、其他重要事项
(一) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动。
(二) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动。

截至资产负债表日,本基金并无需要说明的重大或有事项。
截至资产负债表日,本基金并无需要披露的重大承诺事项。

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

Table with 2 columns: 资产类别, 金额(元)

光大保德信新增长股票型证券投资基金 2007 年年度报告(摘要)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末市值(元)

有限公司的"13661"交易单元。
(十) 其他本报告报告期内发生的重要事项,以及基金管理人判断为重大事件的事项。

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

Table with 4 columns: 事项, 信息披露日期, 披露日期

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。

注: 由上四行内人的前因市值占基金资产净值的比例列于后,如有可能,按前十大重仓股市值占基金资产净值的比例大小排序。