

Disclosure

(上接 D92 期)

第七节 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

资产类别	市值(金额元)	占基金总资产比例
股票	53,277,901.92	67.59%
债券	15,875,189.23	20.14%
权证	-	0.00%
银行存款及货币资金合计	7,454,076.91	9.46%
资产支持证券	0.00	0.00%
其它资产	2,218,254.42	2.81%
资产合计	78,826,422.48	100.00%

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值(元)	占基金总资产比例
A 农、林、牧、渔业	1,920,240.00	2.43%
B 制造业	1,381,440.00	1.76%
C 采矿业	30,547,983.52	38.75%
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业	5,307,800.00	6.73%
E 建筑业	-	0.00%
F 批发和零售业	10,276,206.74	13.15%
G 交通运输、仓储和邮政业	6,708,162.78	8.51%
H 信息传输、计算机服务和软件业	2,313,462.00	2.93%
I 金融业	1,681,640.00	2.13%
J 房地产业	2,964,312.00	3.76%
K 综合	10,297,196.00	13.19%
L 有色金属、非金属制品业	2,313,462.00	2.93%
M 化学原料及化学制品业	1,681,640.00	2.13%
N 医药、生物制品业	2,964,312.00	3.76%
O 食品饮料、饮料业	10,297,196.00	13.19%
P 纺织服装、鞋帽业	-	0.00%
Q 木材、家具业	-	0.00%
R 造纸业	-	0.00%
S 印刷业	-	0.00%
T 文教、文体、娱乐业	-	0.00%
X 传播与文化产业	-	0.00%
合计	53,277,901.92	68.31%

三、报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	持股数量(股)	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	600472	招商局A	225,600	3,706,430.00	4.82%
2	000265	三井化学	24,720	3,443,420.00	4.48%
3	002101	广东鸿图	129,200	3,307,520.00	4.30%
4	002194	远大燃气	61,600	3,197,660.00	4.16%
5	000569	金牛能源	287,600	2,902,540.00	3.78%
6	000229	中铁二局	90,880	2,429,481.10	3.16%
7	000684	德美化工	98,785	2,383,632.30	3.10%
8	600499	科远信息	90,000	2,300,400.00	2.99%
9	002128	赣粤高速	65,400	1,987,000.00	2.62%
10	600698	北大荒	129,000	1,920,240.00	2.50%

四、报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名债券明细

序号	股票代码	债券名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

五、报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

六、报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

七、报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

金鹰中小盘精选证券投资基金 2007 年年度报告摘要

股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例	
62	000117	包钢稀土	6,141,985.83	5.69%
63	000187	中国铝业	5,980,804.22	5.43%
64	000330	中信证券	5,445,580.00	5.00%
65	000069	华侨城A	5,398,530.00	4.96%
66	000046	好当家	5,416,856.66	5.00%
67	000082	海康发展	5,280,127.03	4.77%
68	000188	晨光卫生	4,938,844.83	4.56%
69	600195	中创股份	4,882,489.47	4.46%
70	600838	上海九百	4,677,811.51	4.28%
71	000488	长电科技	4,677,780.70	4.28%
72	000702	云南铜业	4,458,222.00	4.22%
73	000785	新华百货	4,183,884.21	3.79%
74	600629	中航油A	4,151,715.04	3.78%
75	000063	蜀道建设	4,114,053.83	3.75%
76	600029	华发集团	4,010,250.00	3.65%
77	600049	三友化工	3,820,090.26	3.48%
78	000461	长春高新	3,572,276.78	3.25%
79	000042	吉林化纤	3,503,716.50	3.21%
80	000276	华鲁特钢	3,388,317.32	3.04%
81	000087	酒钢宏兴	3,359,771.06	3.06%
82	002138	顺鑫地产	3,353,027.22	3.05%
83	600547	山东黄金	3,322,990.00	3.00%
84	600202	哈空调	3,273,004.00	2.98%
85	002003	伟星新材	3,253,947.98	2.96%
86	000139	山东药玻	2,974,000.00	2.74%
87	002153	石基信息	2,937,742.22	2.76%
88	600188	东方集团	2,984,115.80	2.72%
89	002101	广东路桥	2,975,138.00	2.71%
90	002194	汇源软件	2,901,248.00	2.68%
91	000050	深天马A	2,958,197.88	2.66%
92	000089	紫光A	2,924,362.89	2.66%
93	000028	中国石化	2,880,280.00	2.61%
94	001106	华鼎股份	2,820,230.00	2.60%
95	000063	中兴通讯	2,804,060.00	2.56%
96	000176	山东钢铁	2,802,796.38	2.57%
97	000129	前程无忧	2,797,429.28	2.57%
98	600831	广电网络	2,571,484.00	2.34%
99	600620	三佳科技	2,434,514.24	2.22%
100	000851	天海集团	2,288,407.00	2.18%
101	000919	西山煤电	2,204,000.00	2.01%

（一）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（二）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（三）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（四）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（五）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（六）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（七）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（八）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（九）报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名权证明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	市值占基金总资产比例
1	000012	国开债02	225,600	4.82%
2	000218	招商局A	225,600	4.82%
3	000102	浦发转债	225,600	4.82%
4	000024	浦发转债	225,600	4.82%
5	000025	浦发转债	225,600	4.82%
6	000026	浦发转债	225,600	4.82%
7	000027	浦发转债	225,600	4.82%
8	000028	浦发转债	225,600	4.82%
9	000029	浦发转债	225,600	4.82%
10	000030	浦发转债	225,600	4.82%

（十）报告期末按市值占