

Disclosure

汇添富货币市场基金2007年年度报告摘要

Table with columns: (上接 D113 版), 2006年12月31日, 1年以内, 1至5年, 5年以上, 不确定, 合计. Rows include 资产, 银行存款, 存放同业, 债券投资, etc.

下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对基金净利润和净值产生的影响。

Table with columns: 2007年12月31日, 增加/减少基准点, 对净值的影响. Rows include 人民币利率, 2006年12月31日, etc.

(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

截至资产负债表批准日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。

截至资产负债表日,本基金无须披露的其他重要事项。

本年度首次执行企业会计准则,本基金按其列报要求对比较数据进行了重述,按企业会计准则的要求,对年末所有者权益及期间净损益的影响如下:

Table with columns: 项目, 2007年年初所有者权益, 2007年上半年净损益, 2007年上半年末所有者权益. Rows include 按照会计准则列报的金额, etc.

Table with columns: 项目, 2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年年末所有者权益, 2006年年末所有者权益. Rows include 按照会计准则列报的金额, etc.

(十三) 财务报表的批准
本财务报表及附注已于2008年3月26日经本基金管理人批准。

Table with columns: 资产类别, 金额(元), 占基金总资产的比例. Rows include 债券投资, 货币资金, etc.

Table with columns: 项目, 金额(元), 占基金净资产比例. Rows include 报告期末债券回购融资余额, etc.

三、基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况

Table with columns: 项目, 天数. Rows include 报告期末投资组合平均剩余期限, 报告期末投资组合平均剩余期限最高值, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均剩余期限(天), 原因, 调整期. Rows include 1, 2007-03-07, 181, etc.

Table with columns: 序号, 债券名称, 债券规模(张), 成交金额, 占基金净资产比例. Rows include 1, 07东安141, 2600000, etc.

Table with columns: 序号, 项目名称, 期末金额(元). Rows include 1, 交易保证金, 7,042,467.01, etc.

四、报告期内基金投资情况
1、基金运作情况说明
本基金管理人秉承成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。

二、报告期内货币市场基金持仓有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明:
本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的持仓成本超过当日基金净资产的20%。

Table with columns: 序号, 其他资产, 期末金额(元). Rows include 1, 交易保证金, 260,000.00, etc.

汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2007年年度报告摘要

(一) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

Table with columns: 序号, 股票代码, 证券名称, 持仓数量, 市值占净值比例. Rows include 1, 600519, 贵州茅台, etc.

Table with columns: 交易席位, 租用席位, 合计股票交易金额. Rows include 东方证券, 国泰君安, etc.

Table with columns: 权证, 权证名称, 获得数量, 投资成本, 期末数量, 期末市值, 市值占基金净资产比例. Rows include 580014, 深证 CWB1, etc.

Table with columns: 交易席位, 合计债券金额(元), 合计债券占净值比例. Rows include 东方证券, 国泰君安, etc.

Table with columns: 交易席位, 合计红筹金额(元), 合计红筹占净值比例. Rows include 东方证券, 国泰君安, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Rows include 1, 本基金份额持有人户数(户), 537,625, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Rows include 1, 合同生效日的基金份额总额, 9,998,992,977.85, etc.

十一、重大事件提示
一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
二、本报告期基金管理人无重大人事变动。
2007年1月13日基金管理人公告,因工作需要,本公司研究决定徐婕女士不再担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。

Table with columns: 序号, 基金名称, 市值(人民币元), 市值占基金净资产比例. Rows include 1, 07东安138, 297,510,000.00, etc.

Table with columns: 序号, 债券名称, 市值(人民币元), 市值占基金净资产比例. Rows include 1, 07东安138, 297,510,000.00, etc.

七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务,报告期内本基金更换会计师事务所,本报告期应付未付的审计费用为人民币玖万元。

第九节 基金份额持有人情况

Table with columns: 份额类别, 基金份额, 平均每户持有基金份额(份), 机构投资者, 持有人结构. Rows include 添富货币A级, 添富货币B级, etc.

Table with columns: 序号, 项目, A级, B级. Rows include 1, 合同生效日的基金份额总额, 4,104,914,022.13, etc.

第十节 基金业绩提示

一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
二、本报告期基金管理人无重大人事变动。
2007年1月8日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,决定聘任张晖先生、林军女士为公司副总经理。

3、2007年4月19日基金管理人公告,本公司2007年度股东大会审议通过了关于独立董事变更的议案,决定聘请韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生担任公司独立董事,周荣宗(Joseph W. Chow)先生因个人原因不再担任独立董事。

4、2007年7月24日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议决议,决定增聘陈欣春先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。

5、2007年10月9日基金管理人公告,汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议决议,决定增聘苏竞先先生为汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。

六、基金收益分配事项
本基金在报告期内根据基金合同规定每日进行收益分配,并计入投资者账户的当前累计收益中,每个工作日(遇节假日顺延)将投资者当前账户的累计收益结转至基金份。

七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务,报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期应付未付的审计费用为人民币捌万五。

八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

九、基金租用证券公司专用交易席位的情况
1、报告期内租用证券公司席位进行证券交易情况:无

Table with columns: 券商名称, 变更情况, 席位数量, 交易金额(元), 占年末交易金额比例, 占年末持仓比例. Rows include 东方证券, 2, etc.

(上接 D113 版)
三、报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 证券名称, 持仓数量, 市值占净值比例. Rows include 1, 600519, 贵州茅台, etc.

Table with columns: 交易席位, 租用席位, 合计股票交易金额. Rows include 东方证券, 国泰君安, etc.

Table with columns: 权证, 权证名称, 获得数量, 投资成本, 期末数量, 期末市值, 市值占基金净资产比例. Rows include 580014, 深证 CWB1, etc.

Table with columns: 交易席位, 合计债券金额(元), 合计债券占净值比例. Rows include 东方证券, 国泰君安, etc.

Table with columns: 交易席位, 合计红筹金额(元), 合计红筹占净值比例. Rows include 东方证券, 国泰君安, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Rows include 1, 本基金份额持有人户数(户), 537,625, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份). Rows include 1, 合同生效日的基金份额总额, 9,998,992,977.85, etc.

Table with columns: 序号, 基金名称, 市值(人民币元), 市值占基金净资产比例. Rows include 1, 07东安138, 297,510,000.00, etc.

Table with columns: 序号, 债券名称, 市值(人民币元), 市值占基金净资产比例. Rows include 1, 07东安138, 297,510,000.00, etc.

七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务,报告期内本基金更换会计师事务所,本报告期应付未付的审计费用为人民币玖万元。

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位;a、研究报告的及时性;b、研究报告的质量;c、报告数量;d、服务沟通情况。

十一、其他重要事项
除上述事项之外,以下临时报告已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人公司网站(www.99fund.com)进行公开披露,并已报送相关监管部门备案。

Table with columns: 序号, 事项名称, 信息披露方式, 披露日期. Rows include 1, 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2006年半年度报告公告, etc.