

海富通收益增长证券投资基金2007年年度报告摘要

代码	名称	市值(元)	占基金资产净值比例	
56	601166	兴业银行	78,442,364.07	2.65%
57	000488	晨鸣纸业	77,363,277.09	2.62%
58	000788	西飞国际	76,325,559.23	2.58%
59	000026	长安汽车	74,940,196.61	2.53%
60	600086	国汽宝	74,099,770.99	2.51%
61	600116	东方航空	72,650,393.43	2.46%
62	000662	宏源证券	70,364,612.98	2.38%
63	600240	华业地产	68,861,921.49	2.33%
64	600408	安泰集团	67,089,142.80	2.27%
65	600786	东方银报	65,203,030.90	2.21%
66	600849	上海医药	63,350,184.76	2.14%
67	600090	青岛海尔	62,800,140.86	2.12%
68	600665	天地源	62,169,198.20	2.10%
69	600856	张江高科	62,136,352.68	2.10%
70	002007	华兰生物	60,433,392.56	2.04%
71	000539	粤电力 A	60,430,548.74	2.04%
72	600628	中铁二局	60,239,048.81	2.04%
73	000707	双环科技	59,912,105.52	2.03%

报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:元

买入股票成本总额	卖出股票收入总额
17,000,172,343.14	2,349,017,009.46

二、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占基金资产净值比例
1	国债	56,741,985.60	0.69%
2	金融债	1,057,545,000.00	12.82%
3	央行票据	856,573,000.00	10.39%
4	企业债	0.00	0.00%
5	可转债	0.00	0.00%
6	其他	0.00	0.00%
合计		1,970,859,985.60	23.90%

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	07国债17	527,880,000.00	6.40%
2	07央行票107	260,226,000.00	3.16%
3	06国债18	228,587,000.00	2.77%
4	07央行票04	223,744,000.00	2.71%
5	07央行票18	194,300,000.00	2.36%

四、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
无。
五、报告期末本基金投资组合明细

序号	权证名称	代码	数量	市值(元)	市值占基金净资产比例	获得方式(被动持有或主动投资)
1	五粮 YGC1	030002	1,900,000	90,445,700.00	1.10%	主动持有
合计				90,445,700.00	1.10%	

六、投资组合报告附注
1. 报告期内本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。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3. 本基金其他资产的构成

序号	股票代码	名称	类别	数量(股)	市值(元)
1	000002	五粮液	主动投资	9,786,967.21	9,786,967.21
2	000012	招商银行	被动持有	7,388,376.88	9,268,250.00
3	580005	苏宁电器	主动投资	5,842,562.88	59,872,000.00
4	580007	长安汽车	主动投资	7,787,793.88	1,060,000.00
5	580010	中国联通	主动投资	67,427,678.72	7,989,650.00
6	580012	云南铜业	被动持有	1,862,387.00	30,054.00
7	580013	武钢股份	被动持有	2,786,712.88	1,389,580.00
8	580014	深发展	被动持有	519,511.88	56,050.00

九、基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 336,246
报告期末平均每户持有的基金份额 22,930.11

二、报告期末基金份额持有人结构

项目	数量	占基金份额的比例
基金份额总额	7,687,226,876.69	100%
其中:机构投资者持有的基金份额	517,591,645.58	6.72%
个人投资者持有的基金份额	7,169,635,231.11	93.27%

三、期末基金管理公司从业人员持有开放式基金的情况

项目	期末持有开放式基金份额的总量(份)	占本基金总份额的比例(%)
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	408,617.28	0.01%

十、报告期末本基金资产变动情况

项目	单位:元
基金合同生效日的基金资产总额	13,073,674,692.30
本报告期初基金资产总额	1,812,463,833.46
本报告期间申购份额	10,564,750,585.46
本报告期间赎回份额	4,679,977,542.25
本报告期末基金资产总额	7,687,226,876.69

十一、重大事件提示

1. 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2. 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的大人事变动。
2007年8月25日,基金管理人海富通基金管理有限公司(“本公司”)在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上公告称,经公司股东会审议通过,同意陈强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。
报告期内,本基金托管人海富通基金管理有限公司原总经理陶立傑先生已于2007年11月27日调任其他岗位,即日起由董强先生担任托管部门负责人。
3. 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的其他事项。
4. 报告期内本基金投资策略未发生改变。
5. 基金收益分配事项
本基金分别于2007年1月10日、2月5日、3月7日在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上发布第三次、第四次和第五次分红公告,分别向基金份额持有人按每10基金份额派发红利3元、4.87元和7.88元,共计185.95元。
6. 报告期内,本基金未聘请为其审计的会计师事务所,本年度支付的审计费用是10.90万元。
7. 本基金的基金管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门、稽查或处罚。
8. 报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,具体情况如下:

代码	券商名称	席位数量	股票成交金额(元)	占股票成交总额	债券成交金额(元)	占债券成交总额
1	海通证券	2	5,464,018,276.74	17.00%	0.00	0.00%
2	华泰证券	2	1,736,691,626.80	5.40%	55,562,790.20	14.79%
3	长江证券	1	3,747,991,680.78	11.67%	175,127,192.10	46.63%
4	中信建投	1	3,287,111,974.96	10.23%	0.00	0.00%
5	中国银河	1	4,892,363,246.28	15.23%	0.00	0.00%
6	广发证券	2	478,868,962.23	1.49%	0.00	0.00%
7	申银万国	1	1,317,924,649.82	4.10%	15,106,502.50	40.2%
8	国泰君安	2	2,170,433,860.07	6.76%	44,255,091.40	11.78%
9	兴业证券	2	1,715,695,233.74	5.34%	52,370,000.00	13.94%
10	联合证券	1	2,478,745,171.96	7.72%	0.00	0.00%
11	招商证券	1	1,772,296,925.65	5.45%	31,007,411.40	8.20%
12	平安证券	1	2,694,024,764.97	8.39%	1,640,030.00	0.44%
13	中信万通	1	1,987,691,716.39	6.13%	497,900.00	0.14%
14	大通证券	1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计			32,124,836,212.29	100.00%	276,566,921.60	100.00%

代码	券商名称	债券回购成交金额(元)	占债券回购成交总额	权证成交金额(元)	占权证成交总额		
1	海通证券	270,000,000.00	42%	82,307,900.01	21.9%	4,436,646.16	36.8%
2	华泰证券	380,000,000.00	59%	17,321,938.10	4.7%	1,426,843.12	54.2%
3	长江证券	1,469,300,000.00	23.1%	17,382,303.19	4.7%	3,078,729.22	11.7%
4	中信建投	0.00	0.00%	49,884,981.67	13.1%	2,617,085.26	9.94%
5	中国银河	130,000,000.00	20.5%	0.00	0.00%	4,011,048.32	15.24%
6	广发证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	374,722.38	1.4%
7	申银万国	490,000,000.00	77.2%	0.00	0.00%	1,079,761.22	41.0%
8	国泰君安	350,000,000.00	55.2%	5,838,419.78	1.5%	1,392,074.65	6.7%
9	兴业证券	220,000,000.00	34.7%	49,195,679.84	13.0%	1,300,905.97	5.2%
10	联合证券	1,043,200,000.00	164.4%	11,044,192.19	2.9%	2,038,028.33	7.74%
11	招商证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,582.17	0.5%
12	平安证券	540,000,000.00	85.0%	74,420,767.85	19.7%	2,275,838.19	8.6%
13	中信万通	1,482,200,000.00	228.9%	69,879,152.68	18.4%	1,672,415.20	6.3%
14	大通证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计		6,344,700,000.00	100.00%	378,373,122.88	100.00%	28,319,481.88	100.00%

海富通精选证券投资基金2007年年度报告摘要

(续上表 D127 续)

代码	名称	市值(元)	占基金资产净值比例
000652	泰达股份	90,076,747.91	3.79%
000759	武汉中百	89,948,330.29	3.78%
600009	上海机场	83,126,089.68	3.50%
000852	江铃股份	81,685,062.32	3.52%
600717	大连港	81,147,378.11	3.41%
600840	爱建集团	79,949,783.23	3.33%
000417	合兴纸业	77,243,442.72	3.25%
600628	新世平	73,506,269.88	3.09%
600938	马钢股份	73,443,488.73	3.09%
600713	南京医药	73,028,960.68	3.07%
600063	海信电器	70,302,853.44	2.8%
600196	中顺纸业	67,097,104.02	2.82%
600240	华业地产	67,068,183.21	2.82%
600183	生益科技	66,047,631.16	2.74%
600897	厦门空港	64,334,701.88	2.71%
000688	五洲药	63,686,289.69	2.6%
600393	金狮股份	62,682,930.64	2.6%
600279	火药股份	61,736,677.08	2.6%
600485	普鲁药业	61,427,734.41	2.58%
601169	北京银行	56,167,611.43	2.32%
600641	万业企业	53,586,743.34	2.25%
600056	鲁置业	52,875,952.22	2.22%
000013	中国高科	51,035,583.21	2.1%
000028	思源电气	50,969,236.01	2.1%
000489	深赛迪	49,616,061.61	2.08%

数据2007年上半年按旧会计准则统计,2007年下半年按新会计准则统计,累计卖出数据统一按照成交价格进行统计。
(二) 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位:人民币元

买入股票成本总额	卖出股票收入总额
21,064,262,697.79	16,519,688,182.90

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	债券市值(人民币元)	市值占净值比例
国债	102,142,100.04	0.71%
金融债券	1,586,289,000.00	11.11%
央行票据	129,264,680.00	0.90%
央行票据	1,536,088,000.00	10.70%
债券投资组合合计	3,361,779,780.00	23.42%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称	市值(人民币元)	市值占净值比例
07国债10	689,360,000.00	4.90%
07央行票01	319,483,000.00	2.2%
07央行票02	291,870,000.00	2.0%
07央行票15	200,680,000.00	1.4%
07央行票16	194,420,000.00	1.3%

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

权证名称	市值(人民币元)	市值占净值比例
五粮 YGC1	331,740,700.31	2.31%
上汽 CWB1	1,891,070.78	0.01%

八、投资组合报告附注
1. 报告期内本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。

2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3. 报告期内本基金未投资资产支持证券。
4. 本基金其他资产的构成

序号	股票代码	名称	类别	数量(股)	市值(人民币元)
1	580002	五粮液	主动持有	1,989,591	5,156,056.00
2	580012	云南铜业	被动持有	280,854	1,662,967.14
3	580013	武钢股份	被动持有	3,286,873	7,644,152.88
4	030002	五粮 YGC1	主动持有	6,289,280.00	189,972,404.48
5	580010	中国联通	主动持有	2,989,988	26,041,090.12
6	580014	深发展	被动持有	156,816	519,511.88
7	580016	上汽 CWB1	被动持有	207,388	1,654,970.88

九、基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 11,683,377
报告期末平均每户持有的基金份额 662.00

二、报告期末基金份额持有人结构

项目	数量	占基金份额的比例
基金份额总额	7,687,226,876.69	100%
其中:机构投资者持有的基金份额	0.00	0.00%
个人投资者持有的基金份额	7,687,226,876.69	100%

三、期末基金管理公司从业人员持有开放式基金的情况

项目	期末持有开放式基金份额的总量(份)	占本基金总份额的比例(%)
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	0.00	0.00%

十、报告期末本基金资产变动情况

项目	单位:元
基金合同生效日的基金资产总额	3,698,432,268.33
本报告期初基金资产总额	1,159,648,444.87
本报告期间申购份额	15,786,623,610.62
本报告期间赎回份额	4,049,499,534.14
本报告期间利息收入	356,228,025.88
本报告期间其他增加份额	7,289,943,143.19
本报告期末基金资产总额	13,677,922,446.44

十一、重大事件提示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的大人事变动。
2007年8月25日,基金管理人海富通基金管理有限公司(“本公司”)在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上公告称,经公司股东会审议通过,同意陈强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。
报告期内,本基金托管人海富通基金管理有限公司原总经理陶立傑先生已于2007年11月27日调任其他岗位,即日起由董强先生担任托管部门负责人。
3. 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的其他事项。
4. 报告期内本基金投资策略未发生改变。
5. 基金收益分配事项
本基金分别于2007年1月10日、2月5日、3月7日在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上发布第三次、第四次和第五次分红公告,分别向基金份额持有人按每10基金份额派发红利3元、4.87元和7.88元,共计185.95元。
6. 报告期内,本基金未聘请为其审计的会计师事务所,本年度支付的审计费用是10.90万元。
7. 本基金的基金管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门、稽查或处罚。
8. 报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,具体情况如下:

具体内容参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业管理公告(草案)的公告》。
2007年12月21日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于各省市基金托管行业管理公告(草案)的公告》,各省市基金托管行业管理公告(草案)由基金托管人托管人担任。
具体内容参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于各省市基金托管行业管理公告(草案)的公告》。
三、本基金的基金管理人、基金财产、基金托管业务报告期内未发生诉讼事项。
四、报告期内本基金投资策略未发生改变。
五、基金收益分配事项
本基金于2007年8月13日在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上发布第十次分红公告,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.67元。
6. 报告期内,本基金未聘请为其审计的会计师事务所,本年度支付的审计费用是13.9万元。
7. 本基金的基金管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门、稽查或处罚。
8. 报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,具体情况如下:

代码	券商名称	席位数量	股票成交金额(元)	占股票成交总额	债券成交金额(元)	占债券成交总额		
1	海通证券	2	2,023,441,243.33	5.52%	1,837,886.00	0.2%	1,067,880.51	0.3%
2	招商证券	1	6,785,541,589.82	18.4%	0.00	0.0%	88,000,375.81	23.6%
3	长江证券	1	3,371,478,489.56	9.3%	-	0.0%	5,150,904.16	1.5%
4	中信建投	1	5,159,788,589.99	14.0%	310,243,401.30	40.4%	17,387,304.52	6.6%
5	国泰君安	2	5,961,108,761.04	16.2%	-	0.0%	94,267,383.06	31.94%
6	申银万国	1	7,228,106,923.09	19.74%	49,885,000.00	7.9%	50,476,573.89	17.1%
7	联合证券	1	1,568,351,202.30	4.2%	177,538,851.50	23.1%	1,275,597.88	4.2%
8	平安证券	1	1,650,390,085.31	4.5%	87,078,396.30	14.0%	3,274,143.64	12.6%
9	光大证券	1	2,871,461,170.10	0.8%	0.00	0.0%	3,872,475.15	1.0%
10	国元证券	1	342,558,150.08	0.94%	-	0.0%	6,040,839.82	2.0%