

华夏红利混合型证券投资基金

2007年年度报告摘要

基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
(五)为投资者提供的服务
●2007年,华夏基金凭借自身强大的投研实力,旗下基金取得了突出业绩,全年为投资者创造收益达到100亿元。

(4)金融工具
金融资产为金融工具合同条款中的一方时,确认相应的金融资产或金融负债。
●金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等。
●根据本基金的业务特点及风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等。

(5)基金估值
本基金持有的金融资产和金融负债的公允价值按照公允价值进行估值。
●公允价值计量:公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产或转移负债的价格。
●公允价值计量的层次:公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即:第一层次输入值是计量日市场上可获得的相同资产或负债的活跃市场报价。

(六)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(七)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证红利指数收益率×40%。
(八)风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金。

(九)基金管理人承诺
基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守基金合同,诚实信用,勤勉尽责,为基金份额持有人谋求最大利益。
(十)基金托管人承诺
基金托管人承诺:遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责,安全保管基金财产。

(十一)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(十二)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(十三)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(十四)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(十五)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(十六)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(十七)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(十八)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(十九)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(二十)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(21)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(22)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(23)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(24)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(25)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(26)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(27)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(28)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(29)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(30)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(31)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(32)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(33)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(34)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

(35)基金投资组合报告
截至2007年12月31日,本基金投资组合如下:
股票投资:1,234,567,890.12元,占基金资产净值的65.23%。
债券投资:567,890,123.45元,占基金资产净值的30.12%。
其他资产:12,345,678.90元,占基金资产净值的0.65%。

(36)基金业绩表现及收益分配情况
1.基金业绩表现及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
2.基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

(37)基金费用
基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用,包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金信息披露费等。
●基金管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。
●基金托管费:基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。

中国证监会证监基金字[2007]249号文批准,公司股东西南证券将其持有的华夏基金管理有限公司36.72%股权转让给中国建投,中国建投证券将其持有的华夏基金管理有限公司3.56%股权转让给中国建投。公司股东变更为:中国建投(持股100%)。

华夏基金管理有限公司股权结构如下:
中国建投 100%

下述关联交易均在正常业务范围开展一般商业条款约定:
(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

Table with columns: 关联方名称, 买卖股票成交金额, 债券回购成交金额, 佣金, 占全年佣金总额的比重. Includes data for 中信证券 and 华夏基金.

上述关联交易均符合中国证监会关于上市公司关联交易的相关规定,并经独立董事审核,程序合规,未发现损害公司及其他股东利益的行为。

该等关联交易符合中国证监会关于上市公司关联交易的相关规定,并经独立董事审核,程序合规,未发现损害公司及其他股东利益的行为。

(3)基金管理人报酬
支付给基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:
基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

本基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:
基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

(4)基金托管费
支付给基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:
基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

本基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:
基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

(5)关联方通过二级市场进行的证券交易
截至2007年12月31日止,本基金未与关联方进行二级市场债券的买卖。

(6)关联方通过二级市场进行的证券交易
截至2007年12月31日止,本基金未与关联方进行二级市场债券的买卖。

(7)关联方持有的基金份额
截至2007年12月31日,本基金未与关联方进行二级市场债券的买卖。

截至2007年12月31日,本基金未与关联方进行二级市场债券的买卖。