

华夏成长证券投资基金2007年年度报告摘要

(上接 D148 页) 2. 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 10 名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占净值比例

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 10 名债券明细

Table with columns: 序号, 债券名称, 数量(份), 期末市值(元), 占净值比例

4. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(份), 期末市值(元), 占净值比例

4. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(份), 期末市值(元), 占净值比例

5. 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

八、基金资产持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至 2007 年 12 月 31 日华夏成长基金持有人情况如下:

(一) 持有人户数

Table with columns: 基金资产持有人户, 持有基金份额, 占基金总份额比例

(二) 持有人结构

Table with columns: 机构投资者, 持有基金份额, 占基金总份额比例

个人投资者

Table with columns: 合计, 持有基金份额, 占基金总份额比例

5. 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

八、基金资产持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至 2007 年 12 月 31 日华夏成长基金持有人情况如下:

(一) 持有人户数

Table with columns: 基金资产持有人户, 持有基金份额, 占基金总份额比例

(二) 持有人结构

Table with columns: 机构投资者, 持有基金份额, 占基金总份额比例

个人投资者

Table with columns: 合计, 持有基金份额, 占基金总份额比例

(上接 D150 页) 七、投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 类别, 金额(元), 占净值比例

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 行业分类, 金额(元), 占净值比例

2. 指数投资按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业分类, 金额(元), 占净值比例

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占净值比例

2. 指数投资按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占净值比例

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 10 名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占净值比例

3. 报告期末买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例

3. 报告期末买入股票的成本总额为 12,468,518.667 元; 卖出股票的收入总额为 15,489,796.634 元。

(三) 报告期末基金管理人从业人数情况

Table with columns: 项目, 期末持有开放式基金份额(单位: 份), 占基金总份额的比例(%)

九、开放式基金申购赎回情况

Table with columns: 基金合同生效日基金总份额, 期初基金份额, 报告期基金份额, 期末基金份额

十、重大事件揭示

- (一) 本报告期, 本基金未召开基金份额持有人大会。
(二) 本报告期, 本基金管理人、基金托管人的有「基金托管部」未发生重大人事变动。
(三) 本基金基金经理于 2007 年 9 月 25 日在上海证券交易所上市并开交易, 股票代码为 601939。
(四) 本年度未涉及本基金管理人、基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
(五) 本报告期基金投资策略未发生变更。
(六) 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
(七) 本基金收益分配情况:
1. 本基金管理人已于 2007 年 11 月 11 日下午交易结束后, 于 2007 年 11 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《华夏成长证券投资基金 2007 年 10 月 31 日基金份额持有人大会决议公告》。
(八) 本基金报告期内支付给德勤华永会计师事务所有限公司的报酬为 85,000.00 元人民币, 目前该事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。
(九) 选择证券经纪机构交易席位的情况
为了贯彻中国证监会的有关规定, 我公司制定了选择券商的标准, 即:
1. 经营行为规范, 在过去一年内无重大违规行为;
2. 公司财务状况良好;
3. 有良好的内部控制制度, 在业内有良好的声誉;
4. 有良好的研究能力及能及时、全面、定期提供高质量的宏观、行业、公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门研究报告;
5. 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确的信息资讯服务。
券商专用席位选择程序
1. 对拟选择的券商进行综合评估
本基金管理人及相关人员从依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估, 确定交易席位券商的券商。
2. 协议签署及通知托管人
根据以上标准, 本期分别选择了国泰君安证券、国信证券、海通证券、宏源证券、华泰证券、中信建投、联合证券、平安证券、上海证券、中航证券、西南证券、国信证券、招商证券、招商证券、华泰证券、高华证券、万联证券的席位作为华夏成长证券投资基金交易席位, 其中上海证券的席位为本期新增的席位, 本期没有新增席位。席位调整为调整前交易额的 1% 扣除由券商承担的交易所申报、监管费及结算费用。
各席位交易及佣金收取情况如下:
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日租用各券商席位的数据、股票交易量及佣金情况如下:

Table with columns: 序号, 券商名称, 租用席位数量(个), 股票交易量, 占股票交易总量比例, 佣金, 占佣金总额比例

2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日各券商债券回购、融券交易量情况如下:

Table with columns: 序号, 券商名称, 期初融券余额(数量: 份), 股票交易量, 占股票交易总量比例, 融券佣金, 占融券佣金总额比例

2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日各券商债券回购、融券交易量情况如下:

Table with columns: 序号, 券商名称, 债券交易量, 占债券交易总量比例, 融券佣金, 占融券佣金总额比例

(十) 重要文件目录

- 1. 中国证监会核准基金募集的文件;
2. 《华夏成长证券投资基金基金合同》;
3. 《华夏成长证券投资基金托管协议》;
4. 法律法规;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照;
(二) 存放地点
备查文件存放于基金管理人及/或基金托管人的住所。
(三) 投资者及托管人
投资者可通过「中国证券报」、「上海证券报」、「证券时报」和基金管理人网站 www.ChinaAMC.com 查阅上述公告。
在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

兴和证券投资基金2007年年度报告摘要

ChinaAMC.com 的年度报告正文

(四) 报告期内买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 10 名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占净值比例

3. 报告期末买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 买入金额(元), 占期末基金资产净值的比例

3. 报告期末买入股票的成本总额为 12,468,518.667 元; 卖出股票的收入总额为 15,489,796.634 元。

(五) 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业分类, 金额(元), 占净值比例

(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 10 名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占净值比例

(七) 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

(八) 报告期末及报告期内申购赎回情况

1. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的有价证券明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占净值比例

(九) 投资组合报告附注

- 1. 报告期内, 本基金未持有前十名证券的发行人主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的;
2. 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的;
3. 基金的其他资产构成
单位: 元
(十) 重要文件目录
1. 中国证监会核准基金募集的文件;
2. 《兴和证券投资基金基金合同》;
3. 《兴和证券投资基金托管协议》;
4. 法律法规;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照;
(二) 存放地点
备查文件存放于基金管理人及/或基金托管人的住所。
(三) 投资者及托管人
投资者可通过「中国证券报」、「上海证券报」、「证券时报」和基金管理人网站 www.ChinaAMC.com 查阅上述公告。
在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。