华夏全球精选股票型证券投资基金

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

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 3 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自 2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)起至 2007 年 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

一、基金简介

(一)基金基本情况

基金名称:华夏全球精选股票型证券投资基金
基金简称:华夏全球
交易代码:000041
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007 年 10 月 9 日
报告期末基金份额总额:30,055,638,128.26 份
基金合同存续期:不定期

(二)基金产品说明

基金投资目标:主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

基金投资策略:一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。

业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)

风险收益特征:本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

(三)基金管理人有关情况

基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
邮政编码:100032
法定代表人:凌新源
信息披露负责人:廖为
客户服务电话:400-818-6666
传真:(010)88066511
国际互联网址:www.ChinaAMC.com
电子邮箱:service@chinaamc.com

(四)基金托管人有关情况

基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)
注册地址:北京市金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码:100032
法定代表人:郭树清
信息披露负责人:尹东
联系电话:(010)67595003
传真:(010)66275853
国际互联网址:www.ccb.com
电子邮箱:yindong.zh@ccb.cn

(五)境外投资顾问有关情况

境外投资顾问名称:普信集团(T. Rowe Price Group.Inc)
注册地址:100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States
办公地址:100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States
法定代表人:Brian C. Rogers
联系人:林羿
联系电话:001-410345-6685
传真:001-410345-3599
国际互联网址:www.troweprice.com
电子邮箱:philip_lin@troweprice.com

(六)境外资产托管人

境外资产托管人名称:摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank)
注册地址:Registered Address of JPMorgan Chase & Co.1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio, USA.
办公地址:Head Office of JPMorgan Chase & Co.270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
法定代表人:James Dimon

(七)信息披露事宜

投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站 www.ChinaAMC.com 查阅本报告。

本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。

(八)聘请的会计师事务所

法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室(邮编:200120)
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼(邮编:200021)

(九)注册登记机构

注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)主要财务指标

项目	2007年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间
本期利润	-3,224,500,875.42 元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-987,832,885.11 元
加权平均份额本期利润	-0.1073 元
期末可供分配利润	-3,224,500,875.42 元
期末可供分配份额利润	-0.1073 元
期末基金资产净值	26,831,137,252.84 元
期末基金份额净值	0.893 元
加权平均净值利润率	-11.30%
本期份额净值增长率	-10.70%
份额累计净值增长率	-10.70%

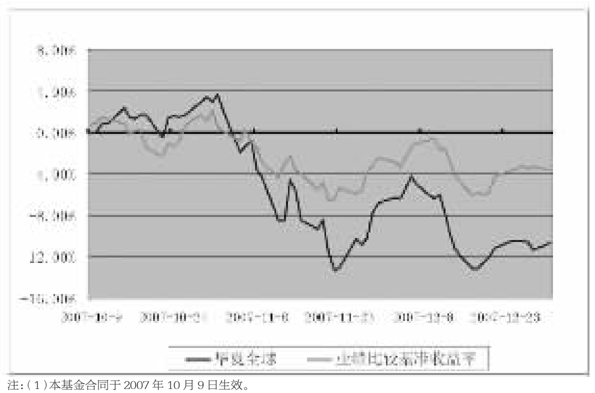
(二)基金净值表现及收益分配情况

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效起至今	-10.70%	1.60%	-3.62%	0.98%	-7.08%	0.62%

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况

华夏全球精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007 年 10 月 9 日至 2007 年 12 月 31 日)

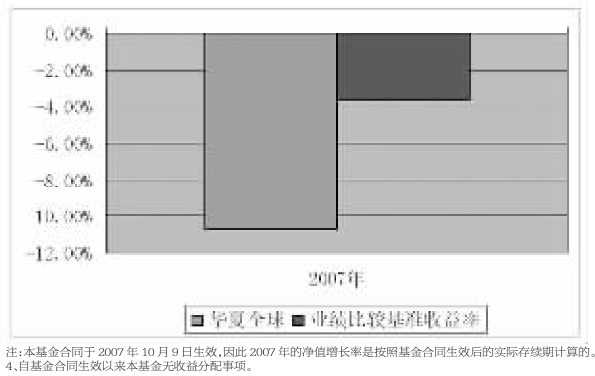


注:(1)本基金合同于 2007 年 10 月 9 日生效。

(2)根据华夏全球基金合同规定,本基金应自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(三)投资范围、(九)投资限制的有关规定。

3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图

华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同生效以来净值增长率
与业绩比较基准收益率的柱形对比图



注:本基金合同于 2007 年 10 月 9 日生效,因此 2007 年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。

4、自基金合同生效以来本基金无收益分配事项。

三、管理人报告

(一)基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只 ETF 基金管理人及国内首批 QDII 基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司管理证券投资基金规模达到 2481 亿元,基金份额持有人户数超过 1000 万,是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着兴华、兴和 2 只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板 ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏全球、华夏行业 14 只开放式基金,以及创新封闭式基金华夏复兴、亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合和几十只企业年金组合,管理资产总规模超过 2600 亿元。

2、基金经理简介

杨昌桁先生:中国台湾籍,美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自 1990 年开始从事台湾证券市场的投资管理工作,曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职,具有 10 年以上的台湾证券市场投资管理经验;于 1998 年获中国台湾财政部证券及期货管理委员会颁发的“台湾证券商业务人员测试合格书(高级业务员)”,取得台湾证券市场从业资格,并具备担任投信公司基金经理资格。2005 年 1 月加入华夏基金管理有限公司,曾任公司研究主管,现任公司海外投资总监、共同担任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2007 年 10 月起任职)。

周全先生:中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易主管、行业研究员,现共同担任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2007 年 10 月起任职)。

(二)境外投资顾问为本基金提供投资建议主要成员情况

Robert N Gensler,美国沃顿商学院学士,斯坦福大学 MBA。证券投资经历 24 年,1986-1991 年曾在所罗门兄弟工作。1993 年加入普信集团,至今在普信工作超过 14 年,曾任普信媒体-电信基金分析员、基金经理,普信全球科技基金基金经理。现任普信全球股票投资决策委员会成员,普信全球股票基金基金经理。2001 年曾获得《机构投资者》评选的“最佳买方”研究员。

(三)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

(四)报告期内基金的业绩表现和投资策略

1、本基金业绩表现

截至 2007 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.893 元,本报告期份额净值增长率为 -10.70%,同期业绩比较基准增长率以美元计为 -3.62%(不包含人民币升值等因素产生的效应)。

2、行情回顾及运作分析

2007 年上半年,在全球经济保持强劲增长,特别是新兴市场一片欣欣向荣的环境下,各国股市普遍创出新高。

2007 年下半年,美国、英国等国家房地产市场房价明显下跌,房屋存量不断增加。次级按揭贷款因为房价下跌及利率高企,违约率开始上升。次级按揭贷款的衍生证券,则进一步放大了金融风险。银行保险等金融机构因此不断爆出巨额损失,信贷趋于收缩。同时,美国宏观经济数据不断恶化,许多大型企业不断调低企业盈利增长预期,美国经济进入减速阶段,并引发了全球经济增速放缓,全球股票市场特别是新兴市场股市遇到巨大冲击。

2007 年 10 月 9 日本基金合同生效,正值全球股票市场的高点。我们预期美英次贷问题有一个逐步暴露的过程,其房地产市场将出现衰退,主动回避了成熟市场银行、保险、房地产等次贷问题相关企业,也较少投资全球经济相关性较强的周期类企业,而是集中投资中国等新兴市场内部经济导向的企业。我们认为,目前植根于经济前景更为明朗的新兴市场,投资组合才能给投资人创造合理回报。

但我们对于内地资金流向香港市场的规模和速度预期过高,对于香港市场投资节奏偏快。“港股直通车”延缓后,香港市场被抛售,本基金净值受到明显影响。

3、市场展望和投资策略

展望 2008 年,我们认为美国经济上半年仍不乐观。虽然美国联储已经快速大幅降低了利率水平,缓解了购房人的还款压力,但对于企业投资或个人消费短期刺激效果不会很明显。美国居民负储蓄率的现实,使大部分美国家庭在房屋和证券资产大幅缩水时,不得不缩减消费,企业相应的投资也会非常谨慎。同时,因为美国政府没有在经济快速发展时积累财政盈余,巨大的赤字使其财政政策规模受到限制。我们认为,降息、一揽子财税刺激政策可能会在 2008 年下半年才逐步体现出成效。此外,美国巨大的贸易赤字压力可能因为美元的不断贬值、居民消费的缩减以及来自新兴市场的需求而得到缓解。美国经济中的负面因素在股价之中得到充分体现后,美国市场可能会产生投资机会,其中技术、品牌、商业模式、管理等各方面非常优秀的跨国企业,是我们关注的重点。

对于欧元区经济,我们认为 2008 年同样艰难。欧元的不断升值导致欧元区企业的竞争力持续下降;同时新兴市场国家在技术、制造能力方面的崛起,使得产业转移更为明显。欧洲企业面临巨大的挑战,特别是在手机等电子产品、发电设备等大型机械产品方面。我们关注的重点是业务全球拓展、充分利用各个经济体周期间差异、能保持盈利持续稳定增长的跨国企业。

我们对于新兴市场的经济发展仍较为乐观。以中国、印度为代表的新兴市场国家,自身基础设施建设、内部消费的增长仍然强劲,这将在很大程度上抵消成熟经济体增速放缓所带来的不确定性。我们相信新兴市场经济国家的宏观调控,将有助于经济持续、稳定、健康发展。我们将重点投资受益于其中的企业,比如新兴市场中具有明显优势的金融企业、明显低估的资产类企业、受益于居民生活水平改善的企业、为新兴市场提供瓶颈产品的国际型企业。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏全球基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

(五)内部监察报告

报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面:

1、对业务部门进行了相关法律培训。

2、进一步完善了有关合同审查的制度。

3、制定了员工投资证券投资基金等有关制度。

4、加强了对投资人员的监察监督,制定并落实了关于防范投资人员道德风险的有关措施。

5、完成了对投资、营销等业务的专项稽核。

本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人利益。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。

(六)为投资人提供的服务

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 890 亿元。

●根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至 2007 年底,在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中,排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。

●2007 年全部主动型股票基金收益排行榜中,前 20 名华夏基金占 4 席(来源于 wind 资讯)。

●华夏基金旗下 2007 年净值增长率超过 150% 的基金有 4 只,所有合同生效在一年以上的偏股型基金 2007 年净值增长率全部超过 100%。

2007 年,华夏基金继续加大软硬件投入,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。

●获得客户联络中心标准体系五星级认证,成为基金行业唯一通过此权威认证的企业。

●搭建稳定客服团队,建立有效培训流程,提高人员服务水平。

●采取多种手段,全面提高服务质量:1、加大呼叫中心硬件投入,扩充服务人员;2、通过网站热点问题、服务提示等方式,提高信息服务质量;3、根据客户需求,每季度为持有人寄送基金运作回顾、客户服务问答等服务材料,加强与持有人的信息沟通。

●新增服务手段。2007 年,华夏基金增加了自助电话服务项目,推出电子对账单、个性化净值短信等新服务项目,丰富服务内容。

●提高网上交易服务能力。增加网上交易支付渠道,目前网上交易支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等多种银行卡支付;

●不断优化网上交易操作流程,提高客户体验。

为树立理性的基金投资理念,增进与投资人之间的交流,2007 年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入:

●在网站开辟投资者教育专区,制作专题页面,并开展“我的基金理财故事”有奖征文活动。

●与各大媒体合作开展“投资人走进华夏基金”等客户交流活动。

●编辑出版 50 万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》,免费发放给投资者阅读,在 26 家都市报及全国性财经报开设“投资者教育专栏”。

●举办投资者教育系列活动“华夏基金理财大讲堂”及“华夏理财 365”活动,持续进行基金理财知识的宣讲。

●举办中秋团拜暨投资者教育报告会,在传递中秋祝福的同时,与广大投资人交流并分享国内外资本市场的发展情况及投资机会。

●参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂,发放投资者教育书籍,并与到场投资人展开充分互动,提供一对一的理财服务。

●召开了以“携手华夏,相约 2008”为主题的投资策略年会,就 2008 年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008 年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。

2007 年,华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营,荣获多家机构评选的多个奖项:

●2007 年 1 月,在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中,华夏基金获“2006 年度十大金牛基金公司奖”。

●2007 年 1 月 26 日,华夏基金获得由《21 世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。

●2007 年 1 月 27 日,公司获得由和讯网评选出的“2006 年度中国十大品牌基金公司奖”和“2006 年度中国基金业杰出创新奖”。

●2007 年 2 月,在香港《亚洲资产管理》杂志 2006 年评选活动中,华夏基金获得了“亚洲地区最佳客户服务奖”及“中国最佳社会服务奖”。

●2007 年 4 月,在《上海证券报》主办的“第四届中国最佳基金公司评选”活动中,成为唯一一家荣获“中国最佳基金公司 TOP 大奖”的基金管理公司。

●2007 年 5 月,在《证券时报》2006 年度明星基金评选中获得“明星基金管理公司奖”。

●2007 年 8 月,在《中国证券报》评选的“2006 年度投资者关系管理表现最佳单项奖”中,华夏基金获得“最佳机构投资人奖”。

●2007 年 10 月,华夏基金获得由《第一财经日报》评选的“金融品牌价值十佳基金公司奖”。

●2007 年 10 月,华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届“中国优秀财经证券网站”评选活动中荣获“中国最佳基金网站奖”。

●2007 年 12 月,华夏基金在搜狐主办的“2007 年度搜狐理财网络调查暨年底调查”活动中荣获“2007 年最有影响力基金品牌奖”、“2007 最有影响力基金投资者教育奖”和“2007 年最受欢迎基金新产品奖”三个奖项。

四、托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》和《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》,托管华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称"华夏全球精选")。

本报告期,中国建设银行股份有限公司在华夏全球精选基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-华夏基金管理有限公司在华夏全球精选基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现监督指标不符合基金合同的情况。

由华夏全球精选基金管理人-华夏基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

五、审计报告

普华永道中天审字(2008)第 20331 号

华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则、《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

2、选择和运用恰当的会计政策;

3、作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则、《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华夏全球精选基金 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师 许康玮
会计师事务所有限公司 注册会计师 单峰
中国·上海市 2008 年 3 月 21 日

六、财务会计报告

(一)基金会计报表

华夏全球精选股票型证券投资基金		
资产负债表		
(除特别注明外,金额单位为人民币元)		
		2007年 12 月 31 日
	附注	
资产		
银行存款		11,492,283,071.26
结算备付金		83,883,950.58
存出保证金		-
交易性金融资产		14,726,760,597.91
其中:股票投资		13,991,270,701.77
债券投资		-
资产支持证券投资		-
基金投资		735,489,896.14
衍生金融资产		-
买入返售金融资产		251,800,125.90
应收证券清算款		460,553,756.79
应收利息		4,210,933.86
应收股利		5,690,420.07
应收申购款		-
其他资产		98,542.60
资产总计		27,025,281,398.97
负债及所有者权益		
负债:		
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
卖出回购金融资产款		-
应付证券清算款		142,759,921.80
应付赎回款		-
应付管理人报酬		42,931,961.39
应付托管费		8,122,262.94
应付销售服务费		-
应付交易费用		-
应交税费		-
应付利息		-
应付利润		-
其他负债		330,000.00
负债合计		194,144,146.13
所有者权益:		
实收基金		30,055,638,128.26
未分配利润		(3,224,500,875.42)
所有者权益合计		26,831,137,252.84
(2007 年末每份基金份额净值:0.893 元)		
负债及所有者权益总计		27,025,281,398.97

华夏全球精选股票型证券投资基金		
利润表		
(除特别注明外,金额单位为人民币元)		
	附注	2007年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间
一、收入		
1.利息收入(合计)		68,067,167.16
其中:存款利息收入		31,452,271.33
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		36,614,895.83
2.投资收益/(损失)(合计)		(680,337,455.96)
其中:股票投资收益/(损失)		(668,643,852.36)
债券投资收益		-
资产支持证券投资收益		-
基金投资收益		-
衍生工具收益/(损失)		(46,408,949.23)
股利收益		34,715,345.63
3.公允价值变动收益/(损失)		(2,236,667,990.31)
4.其他收入		-
收入/(损失)合计		(2,848,938,279.11)
二、费用		
1.管理人报酬		(119,861,147.63)
2.托管费		(22,676,433.30)
3.销售服务费		-
4.交易费用		(80,891,267.90)
5.利息支出		-
其中:卖出回购金融资产支出		-
6.财务费用		(151,782,659.54)
7.其他费用		(351,087.94)
费用合计		(375,562,596.31)
三、利润总额		(3,224,500,875.42)

华夏全球精选股票型证券投资基金			
所有者权益(基金净值)变动表			
(除特别注明外,金额单位为人民币元)			
项目	2007年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	30,055,638,128.26	-	30,055,638,128.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额)	-	(3,224,500,875.42)	(3,224,500,875.42)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-	-	-
其中:1、基金申购	-	-	-
2、基金赎回	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	30,055,638,128.26	(3,224,500,875.42)	26,831,137,252.84
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。			

(二)会计报表附注

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

1、重要会计政策和会计估计

(1)会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日。

(2)记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

(3)外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于估值日,外币货币性项目采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动的一部分直接计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)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,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

(5)基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值,主要资产的估值方法如下:

①股票投资

上市交易的股票、存托凭证及房地产信托凭证按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

送股、转增股、配股和增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

②基金投资

上市交易的基金按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

③权证投资

从获赠确认日或买入交易日起到卖出交易日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值;因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(6)证券投资基金成本计价方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(i)股票投资

买入股票、存托凭证及房地产信托凭证于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票、存托凭证及房地产信托凭证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。

卖出股票、存托凭证及房地产信托凭证于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票、存托凭证及房地产信托凭证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii)基金投资

买入上市交易的基金于交易日确认为基金投资。上市交易的基金投资成本按交易日上市交易基金的公允价值入账,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。

卖出上市交易的基金于交易日确认基金投资收益/(损失)。出售上市交易的基金的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(iii)权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。获赠权证(包括配股权证)在除权日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

②贷款和应收款项

贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

③其他金融负债

其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。

(7)收入/(损失)的确认和计量

股票、存托凭证及房地产信托凭证投资收益/(损失)于交易日按卖出股票、存托凭证及房地产信托凭证成交金额与其成本的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益和基金分红收益于除息日按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

(8)费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率逐日计提。

(9)实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

(10)基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

3、会计政策变更

本基金合同于 2007 年 10 月 9 日生效,不涉及首次执行企业会计准则调整事项。

4、重大关联方关系及关联方交易

(1)关联方

关联方名称	与本基金关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构
北京证券有限责任公司(“北京证券”)①	基金管理人的原股东
西南证券有限责任公司(“西南证券”)②	基金管理人的原股东
中国科技证券有限责任公司(“中国科技证券”)②	基金管理人的原股东
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”)	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

注:①根据华夏基金管理有限公司于 2007 年 8 月 25 日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字(2007)119 号文批准,公司股东北京证券将其持有的华夏基金管理有限公司 20%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资 60.725%)、西南证券(出资 35.725%)和中国科技证券(出资 3.55%)。

②根据华夏基金管理有限公司于 2007 年 12 月 29 日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经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 35.725%股权转让给中信证券,中国科技证券将其持有的华夏基金管理有限公司 3.55%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资 100%)。

华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下:

持股单位	权益比例
中信证券股份有限公司	100%
合计	100%

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

关联方名称	2007年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间									
	买卖股票成交量		买卖债券成交量		买卖权证成交量		债券回购成交量		佣金	
	成交量	占全年成交量的比例	成交量	占全年成交量的比例	成交量	占全年成交量的比例	成交量	占全年成交量的比例	佣金	占全年佣金总量的比例
	人民币元		人民币元		人民币元		人民币元		人民币元	
中信证券	-	-	-	-	-	-	21,397,100,000.00	100%	-	-

上述佣金按市场佣金率计算。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

(3)基金管理人报酬

支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%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:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.85%/当年天数。

本基金在 2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间需支付基金管理人报酬 119,861,147.63 元。

(4)基金托管费

支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%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:

日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.35%/当年天数。

本基金在 2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间需支付基金托管费 22,676,433.30 元。

(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的部分银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率和约定利率计息。基金托管人中国建设银行于 2007 年 12 月 31 日保管的银行存款余额折合人民币共计 5,751,593,866.67 元。2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间由基金托管人中国建设银行保管的银行存款产生的利息收入折合人民币共计 14,954,578.54 元。

(6)与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易

2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

(7)关联方持有的基金份额

关联方名称	2007年 12 月 31 日			
	基金份额数(份)	占基金总份额比	募集期认购份额(份)	2007年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日止期间卖出份额(份)
华夏基金管理有限公司	2,354,528.21	0.01%	2,354,528.21	-
合计	2,354,528.21	0.01%	2,354,528.21	-

注:华夏基金管理有限公司于本基金募集期认购本基金 2,354,528.21 份(含募集期利息结转的份额),认购费率为 1.2%。

5、流通受限制不能自由转让的基金资产

(1)报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券

截至 2007 年 12 月 31 日止,本基金未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。

(2)报告期末本基金持有的暂时停牌股票

截至 2007 年 12 月 31 日止,本基金未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌股票。

(3)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券

截至 2007 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

(4)估值方法

报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注 “重要会计政策和会计估计”部分。

七、投资组合报告

(一)报告期末基金资产组合情况

项目	金额(元)	占总资产比例
股票	13,991,270,701.77	51.77%
债券	-	-
权证	-	-
基金	735,489,896.14	2.72%
货币市场工具	251,800,125.90	0.93%
银行存款和清算备付金合计	11,576,167,021.84	42.83%
其他资产	470,553,653.32	1.74%
合计	27,025,281,398.97	100.00%

(二)报告期末按国家(地区)分类的股票投资组合情况

国家(地区)	股票投资市值(元)	占净值比例
中国香港	12,552,583,436.07	46.78%
美国	1,407,628,933.32	5.25%
英国	6,035,468.38	0.02%
法国	5,523,631.28	0.02%
瑞士	5,522,824.69	0.02%
德国	2,953,111.98	0.01%
日本	2,819,848.83	0.01%
澳大利亚	2,749,056.41	0.01%
荷兰	2,639,748.62	0.01%
瑞典	1,417,786.23	0.01%
墨西哥	1,396,855.96	0.01%
合计	13,991,270,701.77	52.15%

注:股票的国家类别根据其所在证券交易所确定。

(三)报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业分类	市值(元)	占净值比例
A	非必须消费品	827,684,753.20	3.08%
B	必须消费品	338,286,686.34	1.26%
C	能源	3,935,728,812.21	14.67%
D	金融	6,143,925,640.58	22.90%
E	保健	56,534,266.67	0.21%
F	工业	1,440,546,985.76	5.37%
G	信息技术	476,217,785.98	1.77%
H	材料	307,062,889.23	1.14%
I	电信服务	326,106,930.55	1.22%
J	公共事业	139,175,951.25	0.52%
	合计	13,991,270,701.77	52.15%

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	所在证券市场	所属国家	数量(股)	期末市值(元)	占净值比例
1	1398	工商银行	中国香港	中国	202,263,000	1,061,104,812.50	3.95%
2	0688	中国海外发展	中国香港	中国	55,644,000	840,305,472.97	3.13%
3	0883	中国海洋石油	中国香港	中国	63,882,000	794,749,735.80	2.96%
4	1088	中国神华	中国香港	中国	17,000,000	742,144,803.39	2.77%
5	3988	中国银行	中国香港	中国	208,447,000	738,144,285.04	2.75%
6	1055	南方航空	中国香港	中国	74,626,000	718,682,535.28	2.68%
7	0857	中国石油股份	中国香港	中国	47,176,000	614,313,030.93	2.29%
8	0386	中国石化	中国香港	中国	47,890,000	528,498,720.52	1.97%
9	3968	招商银行	中国香港	中国	16,505,000	492,468,864.38	1.84%
10	2318	中国平安	中国香港	中国	5,940,000	465,763,783.21	1.74%

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 www.ChinaAMC.com 的年度报告正文。

(五)报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额(元)	占期末基金资产净值的比例
1	0386	中国石化	1,476,063,768.12	5.50%
2	0857	中国石油股份	1,426,533,836.23	5.32%
3	3988	中国银行	1,356,888,516.00	5.06%
4	1398	工商银行	1,309,912,582.38	4.88%
5	0728	中国电信	1,190,628,321.57	4.44%
6	0688	中国海外发展	1,141,656,088.89	4.25%
7	1088	中国神华	1,040,912,764.21	3.88%
8	0941	中国移动	925,542,117.55	3.45%
9	2600	中国铝业	910,733,949.43	3.39%
10	0883	中国海洋石油	901,932,090.27	3.36%
11	1055	南方航空	887,217,609.49	3.31%
12	0388	香港交易所	868,981,798.93	3.24%
13	3328	交通银行	659,554,085.53	2.46%
14	3968	招商银行	599,408,244.35	2.23%
15	2318	中国平安	587,553,814.29	2.19%
16	2777	富力地产	545,750,177.22	2.03%
17	1898	中煤能源	469,046,714.83	1.75%
18	0358	江西铜业股份	460,614,607.33	1.72%
19	3377	远洋地产	454,683,173.62	1.69%
20	1109	华润置地	454,664,237.42	1.69%

2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额(元)	占期末基金资产净值的比例
1	0386	中国石化	1,059,356,046.68	3.95%
2	0941	中国移动	893,305,000.97	3.33%
3	0728	中国电信	813,673,198.35	3.03%
4	0388	香港交易所	755,814,030.98	2.82%
5	3328	交通银行	730,817,562.05	2.72%
6	0857	中国石油股份	677,115,965.26	2.52%
7	2600	中国铝业	595,626,588.90	2.22%
8	0358	江西铜业股份	340,843,475.03	1.27%
9	3988	中国银行	335,516,503.31	1.25%
10	0005	汇丰控股	288,583,967.30	1.08%
11	0688	中国海外发展	220,806,922.09	0.82%
12	1109	华润置地	218,166,284.36	0.81%
13	2007	碧桂园	217,373,744.39	0.81%
14	0493	国美电器	213,395,895.32	0.80%
15	1088	中国神华	212,199,620.28	0.79%
16	0347	鞍钢股份	205,803,538.76	0.77%
17	3368	百盛集团	141,438,568.76	0.53%
18	1055	南方航空	121,218,526.09	0.45%
19	2866	中海集运	110,287,757.66	0.41%
20	0753	中国国航	109,300,734.17	0.41%

3、本报告期内买入股票的成本总额为 26,177,771,386.71 元;卖出股票的收入总额为 9,317,227,519.61 元。

(六)报告期末按券种分类的债券投资组合

截至本报告期末,本基金未持有债券。

(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债券明细

截至本报告期末,本基金未持有债券。

(八)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

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

(九)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	市值(元)	占净值比例
1	ISHARES INDEX FUND	指数	ETF 基金	Barclays Global Fund Ad	628,342,371.04	2.34%
2	IPATH MSCI INDIA INDEX ETN	指数	ETF 基金	Barclays Global Fund Ad	107,147,525.10	0.40%
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

(十)报告期末本基金持有的金融衍生品明细

截至本报告期末,本基金未持有金融衍生品。

(十一)投资组合报告附注

1、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

应收证券清算款	460,553,756.79
应收股利	5,690,420.07
应收利息	4,210,933.86
其他资产	98,542.60
合计	470,553,653.32

4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

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、基金份额持有人户数和持有人结构

截至 2007 年 12 月 31 日华夏全球基金持有人情况如下:

(一)持有人户数

基金份额持有人户数	1,819,693 户
平均每户持有基金份额	16,516.87 份

(二)持有人结构

	持有份额(份)	占基金总份额比例
机构投资者	379,197,025.40	1.26%
个人投资者	29,676,441,102.86	98.74%
合 计	30,055,638,128.26	100.00%

(三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目	期末持有本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	968,376.37 份	0.00%

九、开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日基金份额总额	30,055,638,128.26
期初基金份额总额	30,055,638,128.26
报告期间基金总申购份额	-
报告期间基金总赎回份额	-
报告期末基金份额总额	30,055,638,128.26

十、重大事件揭示

(一)本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

(二)本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

(三)本基金托管人于 2007 年 9 月 25 日在上海证券交易所上市及开始交易,股票代码为 601939。

(四)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、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改变。

(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)本报告期本基金无收益分配。

(八)本基金报告年度支付给普华永道会计师事务所有限公司的报酬为 160,000.00 元人民币,目前该事务所已向本基金提供 1 年的审计服务。

(九)选择证券经营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,有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

2、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、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,提供专门的研究报告;

3、有良好的交易执行能力和交易执行系统;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务;

5、能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

根据以上标准,本年分别选择通过部分境外交易经纪商、中信证券等进行华夏全球精选股票型证券投资基金交易。

券商专用席位选择程序:

1、对席位候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员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,确定选用交易席位的券商。

2、协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议,并通知基金托管人。

各境外交易经纪商、境内券商交易量及佣金提取情况如下:

2007 年 10 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日各境外交易经纪商、境内券商股票交易量及佣金情况如下:

单位:元

序号	券商名称	股票交易量	占股票交易总量比例	应付佣金	占应付佣金总量比例
1	DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD	9,346,901,130.50	26.34%	8,039,913.49	18.53%
2	BANK OF CHINA INTERNATIONAL SECURITIES LTD	6,892,874,258.85	19.42%	12,226,170.30	28.18%
3	MORGAN STANLEY	5,682,328,547.29	16.01%	7,175,794.74	16.54%
4	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HK SECURITIES LTD	5,429,557,072.60	15.30%	6,081,995.94	14.02%
5	JP MORGAN (ASIA PACIFIC) SECURITIES LTD	4,852,837,105.07	13.67%	6,517,956.35	15.02%
6	LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LTD	1,475,593,204.30	4.16%	1,475,593.20	3.40%
7	CREDIT SUISSE HK LTD	1,429,055,152.61	4.03%	1,317,484.11	3.04%
8	国泰君安证券股份有限公司	330,323,798.00	0.93%	495,485.70	1.14%
9	UBS	15,461,210.25	0.04%	10,658.33	0.02%
10	GOLDMAN SACHS – REDIBOOK	8,748,712.78	0.02%	1,210.15	0.00%
11	MERRILL LYNCH LTD	6,389,357.46	0.02%	17,575.00	0.04%
12	BEAR STEARNS	4,146,502.80	0.01%	5,471.62	0.01%
13	CS FIRST BOSTON – ADV EXEC SVCS	3,190,086.60	0.01%	585.71	0.00%
14	CREDIT SUISSE	3,165,493.13	0.01%	1,582.75	0.00%
15	LEHMAN BROTHERS	3,124,242.08	0.01%	4,686.32	0.01%
16	CITIGROUP	2,830,584.40	0.01%	5,661.17	0.01%
17	MACQUARIE EQUITIES LIMITED	2,675,535.40	0.01%	6,688.83	0.02%
	合计	35,489,201,994.12	100.00%	43,384,513.71	100.00%

2007 年 10 月 9 日至 2007 年 12 月 31 日各境外交易经纪商、境内券商债券、回购交易量情况如下:

单位:元

序号	券商名称	债券交易量	占债券交易总量比例	回购交易量	占回购交易总量比例
1	中信证券	-	-	21,397,100,000.00	100.00%
	合计	-	-	21,397,100,000.00	100.00%

(十)其他重大事件

1、本基金管理人于 2007 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于更换信息披露负责人的公告;

2、本基金管理人于 2007 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行新会计准则的公告;

3、本基金管理人于 2007 年 8 月 25 日发布华夏基金管理有限公司股权变更公告;

4、本基金管理人于 2007 年 8 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告;

5、本基金管理人于 2007 年 9 月 8 日发布华夏基金管理有限公司上海分公司营业场所变更的公告;

6、本基金管理人于 2007 年 9 月 27 日发布关于华夏全球精选股票型证券投资基金新增北京银行股份有限公司代销机构的公告;

7、本基金管理人于 2007 年 9 月 28 日发布华夏全球精选股票型证券投资基金提前结束募集的公告;

8、本基金管理人于 2007 年 9 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告;

9、本基金管理人于 2007 年 10 月 8 日发布华夏全球精选股票型证券投资基金认购申请确认比例结果公告;

10、本基金管理人于 2007 年 10 月 10 日发布华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同生效公告;

11、本基金管理人于 2007 年 10 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行股份有限公司东方卡活期账户一本通基金网上交易的公告;

12、本基金管理人于 2007 年 10 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司直销资金专户帐号变更的公告;

13、本基金管理人于 2007 年 11 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告;

14、本基金管理人于 2007 年 12 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告;

15、本基金管理人于 2007 年 12 月 29 日发布华夏基金管理有限公司股权结构变更公告。

投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站 www.ChinaAMC.com 查阅上述公告。

十一、备查文件目录

(一)备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》;

3、《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

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和/或基金托管人的住所。

(三)查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇〇八年三月二十八日