

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

2007年年度报告摘要

基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司

【重要提示】本基金经理人的董事会和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...

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同(以下简称“基金合同”)已于2007年3月26日经本基金的基金份额持有人大会审议通过...

C. 根据公开发行的有明确定价的股票的估值 根据中国证监会2006年7号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》...

一、基金简介 (一) 基金名称: 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 基金简称: 兴业趋势 基金代码: 163402(前端)、163403(后端)

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中国国债指数×40%+现金存款利率×5% 风险控制措施: 本基金在投资组合中属于中偏保守型风险, 中高风险, 中高回报的基金品种...

五、审计报告 本基金财务报表经安永华明会计师事务所有限责任公司审计, 注册会计师徐杰、蒋海燕签字出具了安永华明字(2008)第061号标准无保留意见的审计报告。

Table with 4 columns: Item, Attached, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Includes assets, liabilities, and net assets.

Table with 4 columns: Item, Attached, 2007年度, 2006年度. Includes income, expenses, and net income.

Table with 4 columns: Item, Attached, 2007年度, 2006年度. Includes performance metrics and ratios.

Table with 4 columns: Item, Attached, 2007年度, 2006年度. Includes performance metrics and ratios.

Table with 4 columns: Item, Attached, 2007年度, 2006年度. Includes performance metrics and ratios.

Table with 4 columns: Item, Attached, 2007年度, 2006年度. Includes performance metrics and ratios.

1. 基金资产净值 截至2007年12月31日, 本基金资产净值为人民币1,460,635,970.80元...

2. 基金业绩 截至2007年12月31日, 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数×60%+中国国债指数×40%+现金存款利率×5%...

3. 基金持有人户数 截至2007年12月31日, 本基金持有人户数为1,349,813户...

4. 基金费用 截至2007年12月31日, 本基金费用总额为人民币1,416,418.31元...

5. 基金资产净值 截至2007年12月31日, 本基金资产净值为人民币1,460,635,970.80元...

6. 基金业绩 截至2007年12月31日, 本基金业绩比较基准为: 沪深300指数×60%+中国国债指数×40%+现金存款利率×5%...

7. 基金持有人户数 截至2007年12月31日, 本基金持有人户数为1,349,813户...

Table with 4 columns: Year, Beginning Balance, This Year Total, This Year Income, Ending Balance. Shows financial performance from 2007 to 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

Table with 4 columns: Item, 2006年初所有者权益, 2006年净利润, 2006年末所有者权益. Shows equity changes for 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

Table with 4 columns: Item, 2006年初所有者权益, 2006年净利润, 2006年末所有者权益. Shows equity changes for 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

Table with 4 columns: Item, 2006年初所有者权益, 2006年净利润, 2006年末所有者权益. Shows equity changes for 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

Table with 4 columns: Item, 2006年初所有者权益, 2006年净利润, 2006年末所有者权益. Shows equity changes for 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

Table with 4 columns: Item, 2006年初所有者权益, 2006年净利润, 2006年末所有者权益. Shows equity changes for 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

Table with 4 columns: Item, 2006年初所有者权益, 2006年净利润, 2006年末所有者权益. Shows equity changes for 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

Table with 4 columns: Item, 2006年初所有者权益, 2006年净利润, 2006年末所有者权益. Shows equity changes for 2006.

Table with 4 columns: Item, 2007年初所有者权益, 2007年上半年净利润, 2007年上半年所有者权益. Shows equity changes.

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 基金管理人: 兴业基金管理有限公司 基金托管人: 兴业银行股份有限公司