

科瑞证券投资基金 2007年年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行

重要提示 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...

估值:2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计算...

四、托管人报告 本报告期内,托管人在本基金的管理过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规...

一、基金简介 1.基金名称:科瑞证券投资基金 2.基金简称:科瑞基金 3.基金代码:397008

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人, etc.) and Content (易方达基金管理有限公司, 交通银行, etc.)

Table with 2 columns: Item (资产, 负债, 净资产) and Amount (109,028,523.91, 14,902,942.22, etc.)

五、审计报告 安永华明会计师事务所审计了科瑞证券投资基金2007年12月31日的资产负债表和2007年度的经营业绩表...

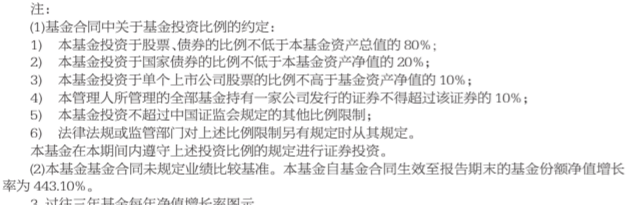
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平略低于所列数据...

Table with 4 columns: Item (序号, 项目, 2007年度, 2006年度, 2005年度) and Data (1. 本期利润, 6,289,673.40794, etc.)

1. 增加“本期利润”指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期收益加上当期因权益变动产生的未实现利润...

Table with 2 columns: Item (期间, 净值增长率) and Data (过去一年, 44.01%, etc.)



注: (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%; (2) 本基金投资于权证的比例不高于本基金资产净值的20%...

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (实收基金, 本期利润, 所有者权益合计)

三、管理人报告 (一) 基金管理人及其基金经理介绍 1. 基金管理人及其管理基金的经验 2. 基金经理介绍

Table with 2 columns: Item (资产, 负债, 净资产) and Amount (109,028,523.91, 14,902,942.22, etc.)

附注1为本报会计报表的重要组成部分 3. 所有者权益基金净值变动表

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (实收基金, 本期利润, 所有者权益合计)

附注1为本报会计报表的重要组成部分 3. 所有者权益基金净值变动表

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (实收基金, 本期利润, 所有者权益合计)

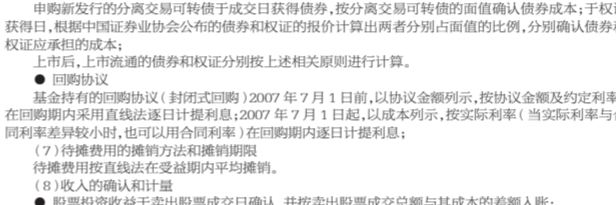
附注1为本报会计报表的重要组成部分 3. 所有者权益基金净值变动表

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (实收基金, 本期利润, 所有者权益合计)

附注1为本报会计报表的重要组成部分 3. 所有者权益基金净值变动表

(二) 基金净值表现 1. 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表: 2. 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图

Table with 2 columns: Item (期间, 净值增长率) and Data (过去一年, 44.01%, etc.)



注: (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%; (2) 本基金投资于权证的比例不高于本基金资产净值的20%...

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (实收基金, 本期利润, 所有者权益合计)

附注1为本报会计报表的重要组成部分 3. 所有者权益基金净值变动表

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (实收基金, 本期利润, 所有者权益合计)

附注1为本报会计报表的重要组成部分 3. 所有者权益基金净值变动表

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007-12-31, 2006-12-31)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易银行) and Amount (2007年度, 2006年度)