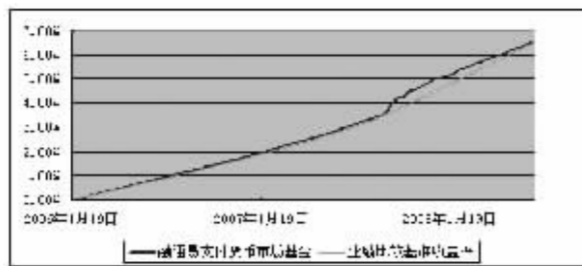


融通易支付货币市场证券投资基金 2008年第二季度报告



本报告期,本基金管理人南开大学经济学硕士学位,2000年9月至2001年10月,就职于深圳远水盛投资有限公司...

(一)基金基本情况 基金简称:融通易支付货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式

重要提示:本报告所列示的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。

Table with 5 columns: Item, Fund A, Fund B, Fund C, and Fund D. Rows include performance metrics for various periods.

(三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

融通通利系列证券投资基金 2008年第二季度报告



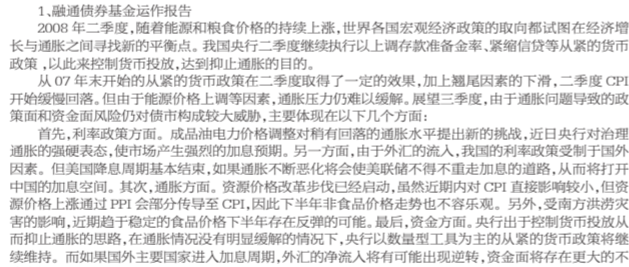
信德集团大投资管理有限公司,历任证券投资交易员,期货业务负责人,股票投资经理助理,股票投资经理...

(一)基金基本情况 基金简称:融通通利系列基金 基金运作方式:契约型开放式

重要提示:本报告所列示的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。

Table with 5 columns: Item, Fund A, Fund B, Fund C, and Fund D. Rows include performance metrics for various periods.

(三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比



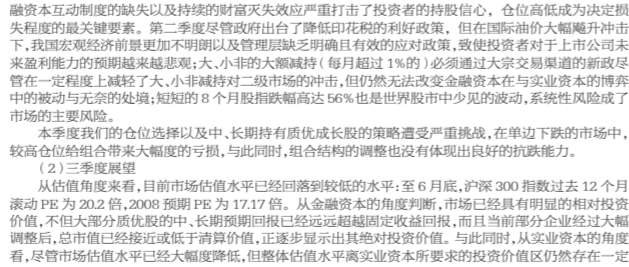
本基金管理人南开大学经济学硕士学位,2000年9月至2001年10月,就职于深圳远水盛投资有限公司...

(一)基金基本情况 基金简称:融通通利系列基金 基金运作方式:契约型开放式

重要提示:本报告所列示的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。

Table with 5 columns: Item, Fund A, Fund B, Fund C, and Fund D. Rows include performance metrics for various periods.

(三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比



本基金管理人南开大学经济学硕士学位,2000年9月至2001年10月,就职于深圳远水盛投资有限公司...

(一)基金基本情况 基金简称:融通通利系列基金 基金运作方式:契约型开放式

重要提示:本报告所列示的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。

Table with 5 columns: Item, Fund A, Fund B, Fund C, and Fund D. Rows include performance metrics for various periods.

(三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

而如果国外主要国家进入加息周期,外汇的净流入将有可能出现逆转,资金面也将存在更大的不确定性。

二季度,由于通胀和资金面的压力,债券市场出现较大调整,为规避利率风险,本基金逐步增加组合久期...

(一)报告期期末基金资产组合情况 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例

(二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

(三)公平交易制度执行及异常情况说明 1.公平交易制度执行情况

2.本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

3.异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。

(四)报告期内业绩表现和投资策略 2008年二季度,随着能源和粮食价格的持续上涨,世界各国宏观经济政策的取向都试图在经济增长与通胀之间寻找新的平衡点...

从07年末开始的紧缩货币政策在二季度取得了一定的效果,加上通胀预期的下滑,二季度CPI开始缓慢回落,但由于能源价格上涨等因素,通胀压力仍难以缓解...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

(四)报告期内本基金投资情况 1.报告债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: Bond Name, Amount, and Proportion.

96.26%,符合基金合同约定的投资组合要求。 2.本报告期末债券种类的债券投资组合

Table with 3 columns: Bond Name, Amount, and Proportion.

3.本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市值(元) 占基金资产净值比例

4.本报告期末基金投资前五名债券明细 序号 平均剩余期限 各期资产占基金资产净值比例

Table with 4 columns: Bond Name, Amount, and Proportion.

5.本报告期末基金投资资产支持证券明细 序号 名称 市值(元) 占基金资产净值比例

(三)异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。

(四)报告期内业绩表现和投资策略 2008年二季度,随着能源和粮食价格的持续上涨,世界各国宏观经济政策的取向都试图在经济增长与通胀之间寻找新的平衡点...

从07年末开始的紧缩货币政策在二季度取得了一定的效果,加上通胀预期的下滑,二季度CPI开始缓慢回落,但由于能源价格上涨等因素,通胀压力仍难以缓解...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

其次,通胀预期方面,通胀预期下降,使得通胀预期不再成为加息的理由,从而将打开中国的加息空间,其次,通胀方面,资源价格改革步伐已重新启动...

首先,利率政策方面,成品油电力价格调整对利有回路的通胀水平提出新的挑战,近日央行对治理通胀的表态,使市场产生强烈的加息预期...

Table with 4 columns: No., Bond Name, Amount, and Proportion.

2.基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: No., Bond Name, Amount, and Proportion.

(五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 偏离情况

(六)投资组合报告附注 1.基金计价方法说明:本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按实际利率法每日计提收益...

2.本报告期末本基金没有持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

3.本报告期末无需要说明的证券投资决策程序。 4.其他资产的构成

Table with 3 columns: Item, Amount, and Proportion.

5.报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item and Amount.

第七节 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通易支付货币市场基金设立的文件

(二)融通通利系列证券投资基金合同 (三)融通通利系列证券投资基金托管协议

(四)融通通利系列证券投资基金批准成立批件、营业执照、公司章程 (五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2008年7月21日

一年内受到公开谴责、处罚的证券; (2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;

(3)报告期末其他资产的构成 项目 金额(元)

Table with 2 columns: Item and Amount.

(4)报告期末处于转股期的可转换债券明细 无

(5)报告期内本基金无证券投资情况 无

(6)报告期内本基金未投资资产支持证券 (三)融通通利系列证券投资基金报告 3.本报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: Item, Amount, and Proportion.

2.本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例

Table with 3 columns: Industry, Amount, and Proportion.

A.农林牧渔 0.00% B.采掘业 93,030,560.00 2.64%

C.制造业 765,453,765.52 21.70% C0 食品饮料 262,826,993.88 7.45%

C1 纺织服装 0.00% C2 化学、医药、材料 61,650,366.86 1.75%

C3 电子 0.00% C4 金属、非金属 152,540,113.18 4.32%

C5 机械、设备、仪表 186,229,690.00 5.28% C6 医药、生物制品 102,262,288.60 2.90%

C7 其他制造业 0.00% D.电力、煤气及水的生产和供应业 67,860,000.00 1.92%

E.建筑业 22,720,000.00 0.65% F.交通运输、仓储业 22,720,000.00 0.65%

G.信息技术业 21,723,000.00 0.62% H.批发和零售贸易 249,363,124.00 7.09%

I.金融、保险业 763,908,744.26 21.68% J.房地产业 121,625,440.00 3.46%

K.社会服务业 63,454,848.94 1.80% L.传播与文化产业 0.00%

M.综合类 15,150,000.00 0.43% 合计 2,188,929,413.81 62.00%

3.本报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

Table with 4 columns: Stock Code, Name, Quantity, and Proportion.

4.本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 数量(张) 市值(元) 占基金资产净值比例

Table with 3 columns: Bond Name, Amount, and Proportion.

(三)异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。

(四)报告期内业绩表现和投资策略 2008年二季度,随着能源和粮食价格的持续上涨,世界各国宏观经济政策的取向都试图在经济增长与通胀之间寻找新的平衡点...

从07年末开始的紧缩货币政策在二季度取得了一定的效果,加上通胀预期的下滑,二季度CPI开始缓慢回落,但由于能源价格上涨等因素,通胀压力仍难以缓解...