

## 国投瑞银融华债券型证券投资基金

## 2008年上半年度报告摘要

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司

资产负债表 2008年6月30日 人民币元

资产	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
银行存款		1,510,371.97	96,907,340.57
结算备金		322,124.34	318,371.11
应收保证金		1,000,000.00	1,000,000.00
买入返售金融资产		432,334,279.65	663,269,763.33
应收票据		78,082,023.70	256,449,909.51
应付票据		364,852,256.56	408,039,366.52
应付证券投资基金		—	—
货币资金		591,036.07	1,543,945.59
其他货币资金		—	—
应收利息		79,961,027.53	—
应收申购款		3,828,047.10	2,818,510.12
应收股利		41,306.69	—
应收申购款		31,407.02	14,351,095.90
其他应收款		—	—
负债合计		520,729,595.67	780,428,388.22

国投瑞银融华债券型证券投资基金 资产负债表(续) 2008年6月30日 人民币元

负债	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
负债		—	—
应付管理费		—	—
应付交易费用		—	—
应付申购款		—	—
应付赎回款		—	—
应付利息		—	—
应付利润		—	—
应付税款		—	—
其他负债		—	—
负债合计		67,139.00	82,124.31
负债		—	—
应付管理费		302,217.95	451,677.40
应付交易费用		88,605.89	115,186.64
应付申购款		443,266.33	110,116.64
应付赎回款		279,588.88	279,588.88
应付利息		—	—
应付利润		—	—
应付税款		—	—
其他负债		463,222.18	607,759.08
负债合计		1,694,690.94	32,408,960.47
负债		—	—
应付管理费		482,464,671.39	502,567,381.06
应付交易费用		36,590,243.14	245,462,026.27
应付申购款		519,044,914.73	748,019,827.73
应付赎回款		2,779,965.07	10,460,531.98
负债合计		824,126,280.00	113,918,465.88
负债		—	—
应付管理费		303,205.53	206,025.50
应付交易费用		565,791.72	137,638.27
应付申购款		—	—
应付赎回款		—	—
应付利息		—	—
应付利润		—	—
应付税款		—	—
其他负债		—	—
负债合计		87,131.70	—
负债		—	—
应付管理费		—	—
应付交易费用		—	—
应付申购款		—	—
应付赎回款		—	—
应付利息		—	—
应付利润		—	—
应付税款		—	—
其他负债		—	—
负债合计		234,126,280.00	113,918,465.88
负债		—	—
应付管理费		306,096.90	107,686.77
应付交易费用		307,856.74	207,416.01
应付赎回款		—	—
负债合计		1,603,943,923.73	128,006,645.15

注:基金资产净值=1078.58 元/基金单位,基金总份额482,464,671.39份。

国投瑞银融华债券型证券投资基金 资产负债表(续) 自2008年1月1日至2008年6月30日止期间 人民币元

项目	附注	2008年1月1日	2008年6月30日
资产		—	—
负债		—	—
所有者权益		-154,567,424.73	131,595,525.57
1. 银行存款		6,174,443.43	3,375,484.73
2. 结算备金		311,241.69	322,470.69
3. 买入返售金融资产		5,963,201.74	3,062,518.16
4. 应收证券投资基金利息收入		—	—
5. 其他货币资金		—	—
6. 应收利息		—	—
7. 应付利息		—	—
8. 其他负债		—	—
9. 负债合计		67,139.00	82,124.31
10. 所有者权益		—	—
11. 资本公积		302,217.95	451,677.40
12. 盈余公积		88,605.89	115,186.64
13. 未分配利润		443,266.33	110,116.64
14. 其他综合收益		279,588.88	279,588.88
15. 其他		—	—
16. 所有者权益		463,222.18	607,759.08
17. 负债和所有者权益总计		1,694,690.94	32,408,960.47

注:基金资产净值=1078.58 元/基金单位,基金总份额482,464,671.39份。

国投瑞银融华债券型证券投资基金 资产负债表(续) 自2008年1月1日至2008年6月30日止期间 人民币元

项目	附注	2008年1月1日	2008年6月30日
资产		—	—
负债		—	—
所有者权益		-154,567,424.73	131,595,525.57
1. 银行存款		6,174,443.43	3,375,484.73
2. 结算备金		311,241.69	322,470.69
3. 买入返售金融资产		5,963,201.74	3,062,518.16
4. 应收证券投资基金利息收入		—	—
5. 其他货币资金		—	—
6. 应收利息		—	—
7. 应付利息		—	—
8. 其他负债		—	—
9. 负债合计		67,139.00	82,124.31
10. 所有者权益		—	—
11. 资本公积		302,217.95	451,677.40
12. 盈余公积		88,605.89	115,186.64
13. 未分配利润		443,266.33	110,116.64
14. 其他综合收益		279,588.88	279,588.88
15. 其他		—	—
16. 所有者权益		463,222.18	607,759.08
17. 负债和所有者权益总计		1,694,690.94	32,408,960.47

注:基金资产净值=1078.58 元/基金单位,基金总份额482,464,671.39份。

国投瑞银融华债券型证券投资基金 资产负债表(续) 自2008年1月1日至2008年6月30日止期间 人民币元

项目	附注	2008年1月1日	2008年6月30日
资产		—	—
负债		—	—
所有者权益		-154,567,424.73	131,595,525.57
1. 银行存款		6,174,443.43	3,375,484.73
2. 结算备金		311,241.69	322,470.69
3. 买入返售金融资产		5,963,201.74	3,062,518.16
4. 应收证券投资基金利息收入		—	—
5. 其他货币资金		—	—
6. 应收利息		—	—
7. 应付利息		—	—
8. 其他负债		—	—
9. 负债合计		67,139.00	82,124.31
10. 所有者权益		—	—
11. 资本公积		302,217.95	451,677.40
12. 盈余公积		88,605.89	115,186.64
13. 未分配利润		443,266.33	110,116.64
14. 其他综合收益		279,588.88	279,588.88
15. 其他		—	—
16. 所有者权益		463,222.18	607,759.08
17. 负债和所有者权益总计		1,694,690.94	32,408,960.47

注:基金资产净值=1078.58 元/基金单位,基金总份额482,464,671.39份。

国投瑞银融华债券型证券投资基金 资产负债表(续) 自2008年1月1日至2008年6月30日止期间 人民币元

项目	附注	2008年1月1日	2008年6月30日





<tbl