

海富通精选证券投资基金

2005年第一季度报告

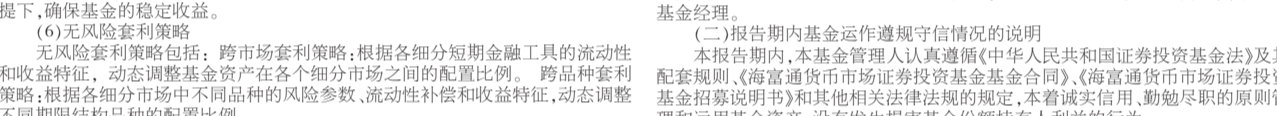
注:按照本基金合同规定,本基金自2003年8月22日合同生效日起至2004年2月22日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

一、重要提示
基金管理人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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。
本报告财务资料未经审计。
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。

Table with 3 columns: 行业, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例. Lists various sectors like Agriculture, Manufacturing, etc.

二、基金产品概况
基金简称:海富通精选
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:2,714,890,166.00份
基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

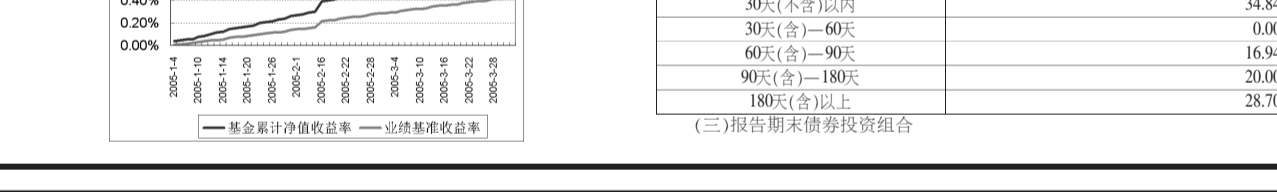
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标:
1. 基金本期净收益(人民币元) -34,505,346.12
2. 加权平均基金份额本期净收益(人民币元) -0.0123
3. 期末基金资产净值(人民币元) 2,883,623,780.05
4. 期末基金份额净值(人民币元) 1.0622



四、管理人报告
(一)基金经理简介
陈洪先生,清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理,2003年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理。

Table with 3 columns: 序号, 股票名称及代码, 期末市值(人民币元), 市值占基金资产净值比例. Lists top 10 stocks.

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 项目市值(人民币元) 占基金资产净值比例
股票 2,004,093,587.25 69.12%
债券 755,722,975.59 26.07%
银行存款及清算备付金合计 119,016,010.39 4.11%



六、本基金份额变动情况
期初基金份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期末基金份额(份)
2,734,023,859.06 278,238,531.86 297,372,224.92 2,714,890,166.00

七、备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
(二)海富通精选证券投资基金基金合同
(三)海富通精选证券投资基金招募说明书
(四)海富通精选证券投资基金托管协议

八、重要提示
基金管理人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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

九、基金产品概况
基金简称:海富通货币
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年1月4日
报告期末基金份额总额:2,369,245,079.89份
基金投资目标:在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

十、管理人报告
(一)基金经理简介
邵伟先生,基金经理,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券分公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理,海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至今担任海富通货币市场基金经理。

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 成本(元), 占基金资产净值的比例(%). Lists various bond types.

十一、重要提示
基金管理人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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

十二、基金产品概况
基金简称:海富通收益增长
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年3月2日
报告期末基金份额总额:1,107,455,677.86份
基金投资目标:建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。

十三、管理人报告
(一)基金经理简介
陈绍胜先生,硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券分析师、海通证券交易总部产品设计,拥有中国证券业协会基金从业资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至今任本基金基金经理。

Table with 3 columns: 行业, 市值(人民币元), 占基金资产净值比例. Lists various sectors.

十四、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 项目市值(人民币元) 占基金资产净值比例
股票 5,026,559,953.84 48.99%
债券 3,603,558,177.73 35.12%

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 期末市值(人民币元), 市值占基金资产净值比例. Lists top 10 stocks.

十五、重要提示
基金管理人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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

十六、基金产品概况
基金简称:海富通收益增长
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年3月2日
报告期末基金份额总额:1,107,455,677.86份
基金投资目标:建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。

十七、管理人报告
(一)基金经理简介
陈绍胜先生,硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券分析师、海通证券交易总部产品设计,拥有中国证券业协会基金从业资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至今任本基金基金经理。

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 成本(元), 占基金资产净值的比例(%). Lists various bond types.

十八、重要提示
基金管理人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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

十九、基金产品概况
基金简称:海富通收益增长
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年3月2日
报告期末基金份额总额:1,107,455,677.86份
基金投资目标:建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。

二十、管理人报告
(一)基金经理简介
陈绍胜先生,硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券分析师、海通证券交易总部产品设计,拥有中国证券业协会基金从业资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至今任本基金基金经理。

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 成本(元), 占基金资产净值的比例(%). Lists various bond types.