

汉博证劵投资基金 2005第一季度报告

一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会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...

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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...

基金简称:基金汉博 运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:2000年7月12日 报告期末基金份额总额:500,000,000.00份

Table with 2 columns: 基金本期净收益, 基金份额本期净收益, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)主要财务指标 单位:人民币元 1.基金本期净收益 -7,102,519.50

(二)基金净值表现 1.汉博证券投资基金本期份额净值增长率表

注:由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

2.自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图

注:由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。

四、管理人报告 (一)基金管理小组 丁加波先生,基金经理,1974年出生,经济学硕士,5年证券从业经历...

2005年第一季度,市场处在反复探底阶段,主导市场的因素仍然是政策面的。2月份在保险资金直接入市、降低印花税和准备设立市场稳定基金等政策利好刺激下市场出现大幅反弹...

五、投资组合报告(未经审计) (一)基金资产组合情况 截至2005年3月31日,汉博证券投资基金资产净值为445,026,454.53元...

Table with 4 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

(二)按行业分类的股票投资组合 序号, 股票名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(三)股票投资的前十名股票明细 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(四)债券投资组合 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(五)债券投资的前五名债券明细 序号, 证券代码, 证券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(六)组合投资附注 1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

截至2005年3月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

六、备查文件目录 1.中国证监会批准设立汉博基金的文件 2.汉博证券投资基金基金合同

盛证劵投资基金 2005第一季度报告

一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会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...

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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...

基金简称:基金汉盛 运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1999年5月10日 报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份

Table with 2 columns: 基金本期净收益, 基金份额本期净收益, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)主要财务指标 单位:人民币元 1.基金本期净收益 -45,394,962.66

(二)基金净值表现 1.汉证证券投资基金本期份额净值增长率表

注:由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。

四、管理人报告 (一)基金管理小组 李文先生,基金经理,1972年出生,经济学硕士,7年证券从业经历...

截至2005年3月31日,汉盛基金的单位净值0.9941元,本季度净值增长率为2.26%...

五、投资组合报告(未经审计) (一)基金资产组合情况 截至2005年3月31日,汉盛证券投资基金资产净值为1,988,122,558.13元...

(二)按行业分类的股票投资组合 序号, 股票名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(三)股票投资的前十名股票明细 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(四)债券投资组合 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(五)债券投资的前五名债券明细 序号, 证券代码, 证券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(六)组合投资附注 1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

截至2005年3月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

六、备查文件目录 1.中国证监会批准设立汉盛基金的文件 2.汉证证券投资基金基金合同

Table with 4 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(三)股票投资的前十五名股票明细 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(四)债券投资组合 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(五)债券投资的前五名债券明细 序号, 证券代码, 证券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(六)组合投资附注 1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

截至2005年3月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

六、备查文件目录 1.中国证监会批准设立汉盛基金的文件 2.汉证证券投资基金基金合同

汉鼎证劵投资基金 2005第一季度报告

一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会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...

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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...

基金简称:基金汉鼎 运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:2000年6月30日 报告期末基金份额总额:500,000,000.00份

Table with 2 columns: 基金本期净收益, 基金份额本期净收益, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)主要财务指标 单位:人民币元 1.基金本期净收益 17,347,490.80

(二)基金净值表现 1.汉鼎证券投资基金本期份额净值增长率表

注:由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

2.自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金份额净值增长率历史走势图

注:由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。

四、管理人报告 (一)基金管理小组 曹述忠先生,1968年出生,工商管理硕士,8年金融、证券从业经历...

2005年第一季度,我们认为世界经济的快速发展导致了对能源等原材料行业的需求,而能源的稀缺性导致了原材料价格的飞涨...

五、投资组合报告(未经审计) (一)基金资产组合情况 截至2005年3月31日,汉鼎证券投资基金资产净值为442,767,534.25元...

(二)按行业分类的股票投资组合 序号, 股票名称, 市值(元), 占基金净值(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占基金净值(%)

(三)股票投资的前十名股票明细 序号, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(四)债券投资组合 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(五)债券投资的前五名债券明细 序号, 债券代码, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(六)组合投资附注 1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.截至2005年3月31日,本基金的其他资产项目构成如下:

Table with 2 columns: 其他资产项目, 金额(元)

六、备查文件目录 1.中国证监会批准设立汉鼎基金的文件 2.汉鼎证券投资基金基金合同

3.汉鼎证券投资基金基金财务报表及报表附注 4.汉鼎证券投资基金招募说明书

5.报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13.14层

六、备查文件目录 1.中国证监会批准设立汉鼎基金的文件 2.汉鼎证券投资基金基金合同

汉兴证劵投资基金 2005第一季度报告

一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会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...

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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...

基金简称:基金汉兴 运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1999年12月30日 报告期末基金份额总额:3,000,000,000.00份

Table with 2 columns: 基金本期净收益, 基金份额本期净收益, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值

提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)主要财务指标 单位:人民币元 1.基金本期净收益 -64,327,083.87

(二)基金净值表现 1.汉兴证券投资基金本期份额净值增长率表

注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

四、管理人报告 (一)基金管理小组 魏益庆先生,基金经理,1971年出生,经济学硕士,8年金融、证券从业经历...

2005年一季度,宏观经济继续保持较高高速增长,原油价格高企,煤油价格高企,固定资产投资增速过快和通胀压力等因素使得宏观经济继续高速发展的几大因素...

五、投资组合报告(未经审计) (一)基金资产组合情况 截至2005年3月31日,富兴证券投资基金资产净值为2,580,922,854.36元...

(二)按行业分类的股票投资组合 序号, 股票名称, 市值(元), 占基金总资产的比例(%)

(三)股票投资的前十名股票明细 序号, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(二)按行业分类的股票投资组合 序号, 股票名称, 市值(元), 占基金净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占基金净值的比例(%)

(三)股票投资的前十名股票明细 序号, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(四)债券投资组合 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(五)债券投资的前五名债券明细 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(六)组合投资附注 1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

截至2005年3月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

六、备查文件目录 1.中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2.汉兴证券投资基金基金合同

3.汉兴证券投资基金信托协议 4.中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5.报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13.14层