

汉鼎证券投资基金 2007 年第 1 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，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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2007 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。

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。

基金季度财务报告未经审计。

二、基金产品概况

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 12 月 31 日

报告期末基金份额总额：500,000,000.00 份

投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值，充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全。

投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置均衡原则、适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

(一)、主要财务指标 单位：人民币元

1	基金本期净收益	140,783,207.41
2	加权平均基金份额本期净收益	0.2816
3	期末基金资产净值	1,110,340,539.73
4	期末基金份额净值	2.2207

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。

(二)、基金净值表现

1、汉鼎证券投资基金本月份净值增长率表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④	
过去三个月	24.96%	4.36%	—
—	—	—	—

注：过去三个月指 2007 年 1 月 1 日—2007 年 3 月 31 日。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累计份额净值增长率历史走势图

注：截止日期为 2007 年 3 月 31 日。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)、基金经理

宋小龙先生, 1972 年出生, 硕士研究生, 自 1999 年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究员、高级研究员。

(二)、遵规守信说明

本报告期, 富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规, 无损害基金持有人利益的行为。

(三)、运作情况说明

2007 年一季度市场热度持续高涨, 个股机会众多, 但值得注意的是, 基金重仓持有的股票表现不甚理想, 在很大程度上制约了基金的业绩表现。本基金坚持以“成长性”为核心, 在着眼于信息产业投资机会的同时, 也对其他行业成长性良好, 估值得相对便宜的公司进行了投资。展望 2007 年, 随着中国宏观经济增长质量的改善, 相当数量的电子技术制造类企业也面临一个产业升级的过程, 其核心竞争力已经逐步从“低成本制造”向“低研发成本”方向演进, 产品路线呈现高端化的趋势, 在国际市场的地位日趋提高, 业绩持续增长可以期待。从估值角度来看, 不论是与中国股票市场的历史估值水平相比, 还是与国际市场的估值水平相比, 大多数质地优良的电子类股票相对市场整体市盈率水平都处于较低的位置, 估值水平具有较大的提升空间。同时, 中国电信运营商之间有可能进行的重组将会成为 2007 年在中国股市实现全流通之后最为引市场关注的并购案件, 其中的投资机会值得期待。本基金将努力把握行业和市场机会, 争取为投资者创造更大的收益。

五、投资组合报告(未经审计)

(一) 基金资产组合情况

截至 2007 年 3 月 31 日, 汉鼎证券投资基金资产净值为 1, 110, 340, 539. 73 元, 基金份额净值为 2. 2207 元, 基金份额累计净值为 2. 2267 元。其资产组合情况如下:

序号	资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股票	797, 219, 961. 07	68. 43
2	债券	234, 679, 300. 10	20. 14
3	银行存款及清算备付金	126, 858, 896. 83	10. 89
4	权证	0. 00	0. 00
5	其他资产	6, 217, 416. 70	0. 53
	合计	1, 164, 975, 574. 70	100. 00

(二) 按行业分类的股票投资组合

序号	分类	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	A 农、林、牧、渔业		
2	B 采掘业		
3	C 制造业	625, 189, 251. 04	56. 31
	C0 食品、饮料	37, 224, 000. 00	3. 35
	C1 纺织、服装、皮毛		
	C2 木材、家具		
	C3 造纸、印刷	210, 672. 56	0. 02
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	114, 682, 184. 77	10. 33
	C5 电子	315, 085, 240. 77	28. 38

C6	金属、非金属	20,085,809.75	1.81
C7	机械、设备、仪表	92,280,947.60	8.31
C8	医药、生物制品	45,620,395.59	4.11
C9	其他制造业		
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业		
5	E 建筑业		
6	F 交通运输、仓储业		
7	G 信息技术业	160,690,013.40	14.47
8	H 批发和零售贸易		
9	I 金融、保险业	11,053,485.88	1.00
10	J 房地产业		
11	K 社会服务业	287,210.75	0.03
12	L 传播与文化产业		
13	M 综合类		
	合 计	797,219,961.07	71.80

(三) 股票投资的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	期末市值(元)	市值 占基金资产净值比例(%)
1	002045	广州国光	4,992,919	88,574,383.06	7.98
2	600143	金发科技	2,595,778	82,338,078.16	7.42
3	600050	中国联通	14,000,000	79,660,000.00	7.17
4	600563	法拉电子	5,226,968	78,456,789.68	7.07
5	002028	思源电气	1,347,753	61,214,941.26	5.51
6	600271	航天信息	1,326,692	55,522,060.20	5.00
7	002007	华兰生物	1,293,657	44,553,547.08	4.01
8	002056	横店东磁	1,609,609	40,320,705.45	3.63
9	600360	华微电子	2,096,188	37,941,002.80	3.42
10	000895	S 双 汇	1,200,000	37,224,000.00	3.35

(四) 债券投资组合

序号	券种	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	国债	150,977,975.10	13.60
2	企业债券	8,183,000.00	0.74
3	金融债	75,518,325.00	6.80
4	可转债		
	合计	234,679,300.10	21.14

(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(%)
1	010010	20 国债(00)	52,375,307.60	4.72
2	010214	02 国债(04)	42,783,716.20	3.85
3	040302	04 进出 02	30,415,170.00	2.74
4	009908	99 国债(8)	28,351,710.00	2.55
5	050415	05 农发 15	19,990,000.00	1.80

(六) 投资组合报告附注

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。

3、截至 2007 年 3 月 31 日，本基金的其他资产项目包括：

序号	其他资产项目	金额（元）
1	交易保证金	425,496.67
2	应收利息	3,293,671.87
3	应收证券交易清算款	2,498,248.16
4	其他应收款	
5	待摊费用	
	其他资产项目合计	6,217,416.70

4、截至 2007 年 3 月 31 日，本基金不持有处于转股期的可转债。

5、截止 2007 年 3 月 31 日，本基金未持有权证及本基金本报告期内因股权分置改革未曾持有权证。

六、本公司自有资金持有本基金的份额及变化情况

截至 2007 年 3 月 31 日，本公司持有本基金的份额为 1,250,000.00 份，本报告期持有份额没有变化。

七、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、汉鼎证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

查阅地点：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花期集团大厦 5 层

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：<http://www.fullgoal.com.cn>

富国基金管理有限公司

二 00 七年四月二十日