

隆元证券投资基金 2006年半年度报告摘要

一、重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本基金信息披露过程中，不存在任何虚假记载、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。

2006年上半年，隆元基金的管理人——南方基金管理有限公司在隆元基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

(二)因股权分置改革而暂时停牌的股票
本基金截止2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。

(六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值 市值占净值比例
1 02国债08 51,287,327.00 8.12%

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股说明书。

六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表
资产负债表
单位:人民币元
资产: 附注 2006年6月30日 2005年12月31日

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 停牌日期, 期末公允价值, 复牌日期, 复牌开盘价, 数量, 期末总市值, 期末公允价值

(七)投资组合报告
截止2006年6月30日，南方基金管理有限公司作为基金发起人持有本基金份额17,207,900.00单位，占基金总份额的3.44%。

二、基金简介
(一)基金简称:基金隆元
交易代码:184710
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1992年12月29日
清理期限成立日:2000年7月24日

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

七、投资组合报告
(一)期末基金资产组合情况
项目 金额 占基金总资产的比例
股票 494,741,928.65 77.94%

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 成本总额

(三)基金管理人
法定名称:南方基金管理有限公司
信息披露负责人:魏文革
联系电话:0755-82912000 传真:0755-82912948
电子邮箱:manager@southernfund.com

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

(二)期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值 占基金资产净值比例
A.农林牧渔业 776,188.06 0.12%

八、管理人持有本基金份额情况
截止2006年6月30日，南方基金管理有限公司作为基金发起人持有本基金份额17,207,900.00单位，占基金总份额的3.44%。

Table with columns: 财务指标, 2006年6月30日
1.基金本期净收益 59,803,938.18
2.基金本期净利润 0.1196

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 持股数(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例

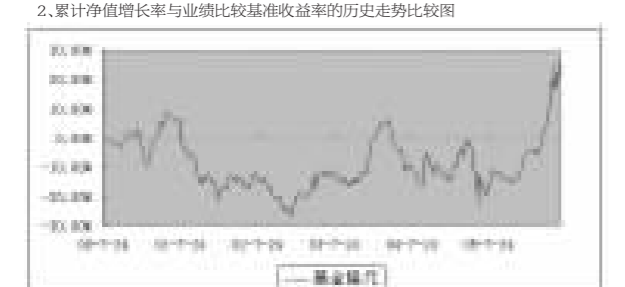
Table with columns: 序号, 持有人名称, 持有份额(基金份额), 比例

Table with columns: 阶段, 净值增长率(1), 净值增长率(2), 业绩比较基准收益率(3), 业绩比较基准收益率(4), (1)-(3), (2)-(4)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站http://www.southernfund.com上的半年度报告正文。

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例



后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

(四)本期股票投资组合的变更
1.本期累计买入价值前20名或超出期初基金资产净值2%的股票明细

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

四、管理人报告
(一)基金管理人情况
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

2.本期累计卖出价值前20名或超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末资产净值比例

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

(二)基金投资管理情况
自一凡先生,基金经理,36岁,经济学硕士,7年证券从业经历。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员,2000年进入南方基金管理有限公司工作。

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

3.本期买入股票的成本总额为693,741,441.91元;卖出股票的收入总额为643,479,063.02元。

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

(三)基金运作的遵守守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施细则。

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

(四)本期股票投资组合的变更
1.本期累计买入价值前20名或超出期初基金资产净值2%的股票明细

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

(四)基金的投资策略和业绩表现说明
2006年是“十一五”开局之年,固定资产投资增速和出口增速持续反弹缓解了产能过剩的压力,多数行业景气继续呈现上行态势。

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

2.本期累计卖出价值前20名或超出期初基金资产净值2%的股票明细

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

(五)托管人报告
2006年上半年,本托管人在对隆元基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

(五)期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券 62,306,937.80 9.67%

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

五、托管人报告
2006年上半年,本托管人在对隆元基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2006年1-6月 2005年1-6月

(六)期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券 62,306,937.80 9.67%

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司
关于因定向回购减少注册资本事宜的第三次债权人公告

上海轻工机械股份有限公司关于定向回购的债权人公告

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

证券代码:600203 股票简称:福日股份 编号:临 2006-023

证券代码:600005 证券简称:轻工机械 编号:临 2006-32

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

证券代码:600203 股票简称:福日股份 编号:临 2006-023

证券代码:600005 证券简称:轻工机械 编号:临 2006-32

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

Table with columns: 序号, 券名称, 单位, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例

福建福日电子股份有限公司 2006年8月24日

上海轻工机械股份有限公司 2006年8月25日

南方基金管理有限公司 二零零六年八月二十五日