

景阳证券投资基金 2006年第四季度报告

一、重要提示
基金管理人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。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年1月16日复核了本报告中的财务指
标、净值表现及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。

基金管理人承诺以诚信为原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告期为 2006 年 10 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止。本报告中的财务数据未经审计。

二、基金产品概况

1.基金简称：	景阳景阳
2.基金代码：	500007
3.基金运作方式：	契约型封闭式
4.基金合同生效日：	1999年11月12日
5.报告期末基金份额总额：	1,000,000,000份
6.投资目标：	在合理地分散和规避投资风险的前提下，追求基金资产增值和收益的最大化。
7.投资策略：	本基金为中小板成长企业基金。股票投资对象主要是深沪两市主板股票和上市公司中具有良好成长潜力的公司，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。
8.业绩比较基准：	无
9.风险收益特征：	无
10.基金管理人：	大成基金管理有限公司
11.基金托管人：	中国农业银行

三、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标		214,835,025.74 元
基金本期利润		0.2148 元
期末基金资产净值		2,333,897,319.28 元
期末基金份额净值		2.3339 元

所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

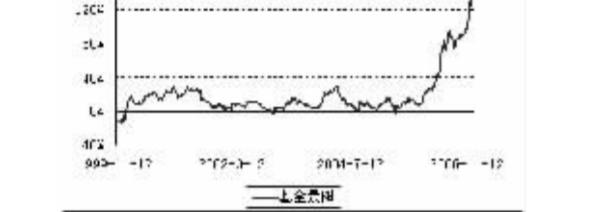
字。

(二) 本报告期基金份额净值增长率

过去三个月 36.09% 3.02%

(三) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况

基金景阳累计份额净值增长率走势图 (1999年11月12日至2006年12月31日)



注：按基金合同规定，本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金设立之日起六个月内，截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例；

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年1月16日复核了本报告中的财务指

标、净值表现及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。

基金管理人承诺以诚信为原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告期为 2006 年 10 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止。本报告中的财务数据未经审计。

四、基金管理人简介

杨建华先生，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。9 年证券投资从业经历，曾任光大证券研究所研究员，四川启明股权投资公司总经理助理。2004 年 4 月进入大成基金管理有限公司，现同时兼任基金价值增长证券投资基金基金经理。

(二) 基金运作情况

本报告期，本基金未进行任何投资操作。没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金持有人利益的关联交易。整体运作合法、合规。本基金将继续以诚信于市场，取信于社会投资人公众为宗旨，承

诺将一如既往地恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投

资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

五、投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

项目 金额(元) 占基金资产总值比例

银行存款和清算备付金合计 346,949,077.91 13.14%

股票 1,789,077,398.87 67.74%

债券 477,074,573.00 18.06%

权证 0.00 0.00%

其他资产 27,930,008.56 1.06%

合计 2,641,031,568.34 100.00%

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业 市值(元) 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 21,857,223.69 0.84%

B 采掘业 81,135,034.37 3.47%

C 制造业 948,921,860.98 40.66%

C0 食品、饮料 236,460,618.04 10.13%

C1 纺织、服装、皮革 0.00 0.00%

C2 木材、家具 0.00 0.00%

C3 建造、印刷 6,725,484.34 0.29%

C4 石油、化学、塑胶、塑料 108,521,688.86 8.51%

C5 电子 0.00 0.00%

(三) 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业 市值(元) 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 21,857,223.69 0.84%

B 采掘业 81,135,034.37 3.47%

C 制造业 948,921,860.98 40.66%

C0 食品、饮料 236,460,618.04 10.13%

C1 纺织、服装、皮革 0.00 0.00%

C2 木材、家具 0.00 0.00%

C3 建造、印刷 6,725,484.34 0.29%

C4 石油、化学、塑胶、塑料 108,521,688.86 8.51%

C5 电子 0.00 0.00%

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例

1 国债 450,180,278.80 19.29%

2 金融债 20,456,000.00 0.88%

3 行业票据 0.00 0.00%

4 企业债 0.00 0.00%

5 可转债 6,438,294.40 0.27%

6 其他 0.00 0.00%

合计 477,074,573.00 100.00%

(五) 报告期末按券种分类的货币市场工具

序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例

1 02国债(14) 109,938,479.20 4.71%

2 21国债(3) 106,614,180.00 4.53%

3 21国债(15) 92,496,947.40 3.96%

4 00国债(12) 51,620,000.00 2.21%

5 21国债(12) 27,774,672.00 1.19%

(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未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、基金的其他资产构成

项目 金额(元)

交易保证金 1,160,000.00

应收证券清算款 7,242,962.54

应收利息 741,489.37

应收申购款 609,577.30

合计 9,652,903.71

(七) 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况

项目名称 基金份额(份)

报告期内初持有基金份额 25,000,000

报告期内买入基金份额 0.00

报告期内卖出基金份额 0.00

报告期内持有基金份额 25,000,000

六、备查文件目录

1、中国证监会批准设立景阳证券投资基金的文件；

2、《景阳证券投资基金基金合同》；

3、《景阳证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批文文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期在指定报刊上披露的各种公告原文。

(二) 存放地点

本季度报告存放在基金管理人和托管人的办公住所。

(三) 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

二〇〇七年一月十九日

大成价值增长证券投资基金 2006年第四季度报告

一、重要提示
基金管理人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。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年1月16日复核了本报告中的财务指

标、净值表现及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。

基金管理人承诺以诚信为原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告期为 2006 年 10 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止。本报告中的财务数据未经审计。

二、基金产品概况

1.基金简称：	大成价值增长
2.基金运作方式：	契约型开放式
3.基金合同生效日：	2002年11月11日
4.报告期末基金总资产：	214,835,025.74 元
5.报告期末基金净资产值	547,060,491.53 元
6.报告期末基金份额净值	2.0977 元

所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，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

(二) 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较