

宝盈鸿利收益证券投资基金 2006年第四季度报告

一、重要提示
公司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。

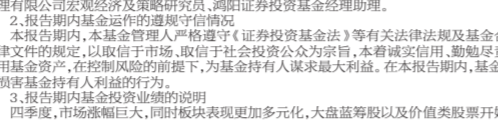


二、基金产品概况
基金简称：宝盈鸿利收益
基金运作方式：契约型开放式、 norm 成长型股票基金

三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要会计数据和财务指标(截止 2006 年 12 月 31 日)
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2006年12月31日. Rows include 基金本期净利润, 加权平均基金份额本期净利润, etc.

(二) 基金净值表现(截止 2007 年 12 月 31 日)



四、管理人报告
1. 基金经理简介
魏东,男,1974 年 8 月生,理学硕士,6 年证券从业经历,现任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。

五、投资组合报告
(一) 基金资产组合情况
1. 基金资产组合情况表

Table showing asset composition: 银行存款和清算备付金, 股票, 债券, etc.

Table showing industry classification of stock investments: 序号, 行业分类, 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

(二) 基金投资前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table showing bond investment portfolio: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table showing top five bond investments: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

(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无被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年未受到公开谴责、处罚。

Table showing investment portfolio items: 项目名称, 金额(元)

六、开放式基金份额变动
本报告期内基金份额变动情况

Table showing open-ended fund share changes: 项目, 份额

七、备查文件目录
1. 中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。

中海分红增利混合型证券投资基金 2006年第四季度报告

一、重要提示
本基金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
三、主要财务数据和基金净值表现
(一) 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2006年12月31日. Rows include 基金本期净利润, 加权平均基金份额本期净利润, etc.

(二) 基金净值表现
截止 2006 年 12 月 31 日, 上述基金净值增长率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低于所列数字。

Table showing performance metrics: 前段, 净增长率, 业绩比较基准, etc.

二、基金管理人报告
(一) 基金管理人概况
1. 基金管理人概况

(二) 基金投资组合报告
截止 2006 年 12 月 31 日, 中海分红增利混合型证券投资基金资产净值为 1,221,806,278.92 元。

Table showing asset composition: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

Table showing bond investment portfolio: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

Table showing top five bond investments: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%)

(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无被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年未受到公开谴责、处罚。

Table showing investment portfolio items: 其他资产项目, 金额(元)

七、备查文件目录
1. 中国证监会批准设立中海分红增利混合型证券投资基金的文件。

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2006年第四季度报告

一、重要提示
公司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。

Table showing performance metrics: 前段, 净增长率, 业绩比较基准, etc.

Table showing asset composition: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

(二) 基金投资组合报告
截止 2006 年 12 月 31 日, 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金资产净值为 1,181,610,280.05 元。

Table showing asset composition: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

Table showing bond investment portfolio: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table showing top five bond investments: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

(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无被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年未受到公开谴责、处罚。

Table showing investment portfolio items: 项目名称, 金额(元)

六、开放式基金份额变动
本报告期内基金份额变动情况

Table showing open-ended fund share changes: 项目, 份额

七、备查文件目录
1. 中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。