

泰达荷银行业精选证券投资基金 2006年第四季度报告

一、重要提示
基金管理人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。

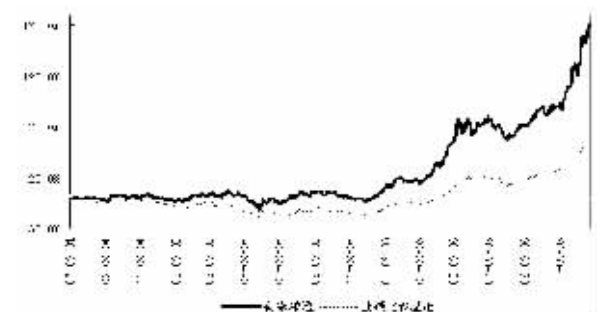


Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage of Total Assets. Includes categories like 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, etc.

Table with 4 columns: Rank, Bond Type, Market Value, and Percentage of Total Assets. Lists top 5 bond holdings.

二、基金产品概况
1.基金名称:泰达荷银行业精选证券投资基金
2.基金简称:泰达荷银精选

注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资组合中规定的各项比例。具体比例如下:

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
基金本期净收益 388,037,416.06元

(二)报告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 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

(六)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

Table comparing performance metrics: 基金本期净收益, 基金本期净收益, 期末基金资产净值, etc.

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various assets like 交易保证金, 应收股利, etc.

(三)自基金合同生效以来基金净值变动的情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
泰达荷银精选基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 市值(元) 市值占净值比例

七、备查文件目录
(一)备查文件目录
1.中国证监会批准泰达荷银行业精选证券投资基金设立的文件;

泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金

2006年第四季度报告

一、重要提示
基金管理人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)遵规守纪情况
报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 市值(元) 市值占净值比例

5.报告期末基金未主动投资权证,也未在报告期末持有因股权分置改革获赠的权证。
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)

二、基金产品概况
基金名称:泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金

(三)自基金合同生效以来基金净值变动的情况,并与同期业绩比较基准变动的比较
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
债券名称 市值 市值占净值比例

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业 市值 市值占净值比例

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(六)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业 市值 市值占净值比例

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(八)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 市值(元) 市值占净值比例

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 市值(元) 市值占净值比例

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(九)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
债券名称 市值 市值占净值比例

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业 市值 市值占净值比例

(六)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十一)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

(七)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 市值(元) 市值占净值比例

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业 市值 市值占净值比例

(八)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

(九)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 市值(元) 市值占净值比例

(十)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

(十一)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十六)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业 市值 市值占净值比例

(十二)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。

基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

本基金业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为:
65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数

(十七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例

(十三)报告附注
1.报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况。