

泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) 2006年年度报告摘要

基金经理人:泰达荷银基金管理有限公司 (原湘财荷银基金管理有限公司)

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

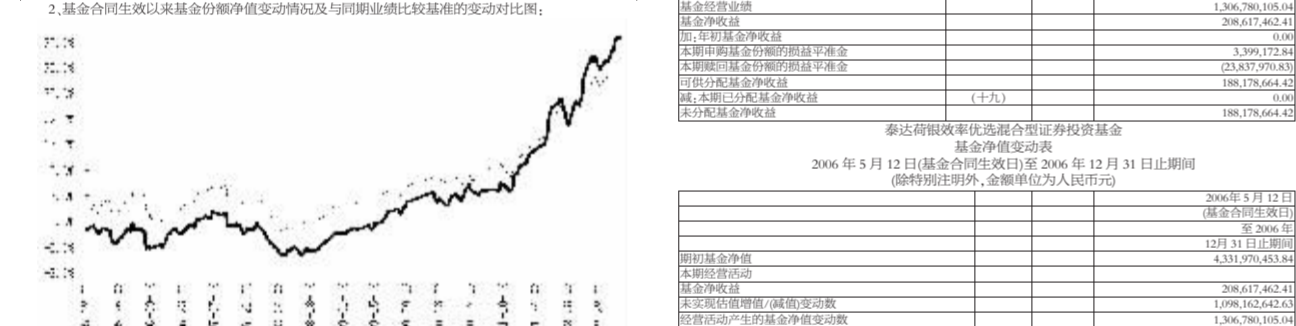
一、重要提示
基金经理人泰达荷银基金管理有限公司(原湘财荷银基金管理有限公司)的董事会及董事本人对基金所披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金管理人已于2006年5月12日召开基金份额持有人大会,审议通过了基金合同修正案,并报中国证监会备案。
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金管理人已于2006年5月12日召开基金份额持有人大会,审议通过了基金合同修正案,并报中国证监会备案。
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金管理人已于2006年5月12日召开基金份额持有人大会,审议通过了基金合同修正案,并报中国证监会备案。

二、基金简介
(一)基金名称:泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)
(二)基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
(三)基金托管人:中国建设银行股份有限公司
(四)基金合同生效日期:2006年5月12日

三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)主要财务指标(单位:人民币元)
基金本期净收益: 28,617,462.41
期末基金份额净值: 1.374
基金本期基金份额净值增长率: 4.76%
期末基金份额净值增长率: 3.76%

四、投资组合报告
(一)基金投资组合报告
截至2006年12月31日,本基金投资组合的公允价值为1,878,176,664.23元。本基金持仓集中度:前十大重仓股持仓市值占基金资产净值的14.26%。
(二)基金投资组合报告
截至2006年12月31日,本基金投资组合的公允价值为1,878,176,664.23元。本基金持仓集中度:前十大重仓股持仓市值占基金资产净值的14.26%。

五、开放式基金份额变动情况
截至2006年12月31日,本基金基金份额净值为1.374元,基金份额总额为1,374,000,000.00份。
六、开放式基金资产净值变动情况
截至2006年12月31日,本基金资产净值为1,878,176,664.23元,较期初增加1,692,563.79元。



泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) 2006年12月31日止期间基金份额净值走势图
(一)基金净值表现
(二)基金投资组合报告
(三)主要财务指标

七、基金管理人报告
(一)基金经理人基本简介
(二)基金经理人履历
(三)基金经理人工作经历
(四)基金经理人薪酬政策
(五)基金经理人绩效考核

八、基金持有人报告
(一)基金持有人户数及户数结构
(二)基金持有人资产及资产结构
(三)基金持有人地域分布
(四)基金持有人职业及职业结构
(五)基金持有人年龄结构

九、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺
(五)基金管理人承诺

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额, 占期末净值比例. Lists top 20 shareholders.

二、报告期内累计卖出的价值超出期末基金资产净值2%前20名的股票明细
(单位:元)
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末净值比例
600016 民生银行 222,970,446.66 5.62%

三、报告期内基金净值增长率与业绩比较基准的对比
(一)基金净值增长率
(二)业绩比较基准
(三)对比分析

四、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

五、基金持有人报告
(一)基金持有人户数及户数结构
(二)基金持有人资产及资产结构
(三)基金持有人地域分布
(四)基金持有人职业及职业结构
(五)基金持有人年龄结构

六、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

七、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

八、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

九、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

十、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

十一、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

十二、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺

十三、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
(二)基金管理人承诺
(三)基金管理人承诺
(四)基金管理人承诺