

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

2006年年度报告摘要

基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

第一节 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺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。

银华道琼斯 88 精选证券投资基金经营业绩表 2006年度 人民币元
收入: 315,460,256.43
投资收益: 297,904,794.41
公允价值变动损益: -153,894.03

银华道琼斯 88 精选证券投资基金基金净值变动表 2006年度 人民币元
期初基金份额: 803,210,150.13
本期基金净收益: 308,327,844.49
本期基金份额变动: 14,028,624.24

银华道琼斯 88 精选证券投资基金基金收益分配表 2006年度 人民币元
本期基金净收益: 308,327,844.49
可供分配基金净收益: 326,952,692.20
期末可供分配基金净收益: 40,040.19

银华道琼斯 88 精选证券投资基金基金份额持有人户数、户数结构及持股集中度
基金份额持有人户数: 10,000户
户均持有基金份额: 80,321.84份

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标
2006年度 2005年度
基金本期净收益: 308,327,844.49
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

银华道琼斯 88 精选证券投资基金主要财务指标续
2006年度 2005年度
基金本期基金份额净值增长率: 65.87%
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距: -1.83%

行业 市值(元) 市值占基金资产净值比
A.农林、牧、渔业 0.00 0.00%

三、报告期内期末股票前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值比

四、报告期内期末债券前五名债券明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

五、报告期内期末货币市场工具明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

六、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

七、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

八、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

九、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十一、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十二、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十三、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十四、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十五、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十六、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十七、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十八、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

十九、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十一、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十二、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十三、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十四、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十五、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十六、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十七、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十八、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二十九、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十一、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十二、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十三、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十四、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十五、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十六、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

三十七、报告期内期末其他资产明细
序号 股票代码 股票名称 数量(元) 市值(元) 市值占净值比

二、投资目标:本基金采用跟踪标的指数投资策略,通过严格的投资流程和量化的风险控制管理,在对标的指数的有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。

三、投资策略:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数中 88 种指数成份 A 股及其他选优股票、新股(含增发股票)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债、债券资产)、以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。

四、业绩比较基准:道琼斯中国 88 指数
本基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

五、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

六、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

七、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

八、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

九、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十一、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十二、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十三、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十四、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十五、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十六、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十七、基金管理人名称:银华基金管理有限公司
基金管理人名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)