

## 银华优质增长股票型证券投资基金 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：中国银行股份有限公司

**重要提示**

基金管理人的董事会及董事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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2007 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、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实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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，投资者在中证投资理财前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务数据已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

## 第一章 基金简介

(一) 基金基本情况

1. 基金名称：银华优质增长股票型证券投资基金

2. 基金简称：银华优质增长

3. 基金交易代码：180010

4. 基金运作方式：契约型开放式

5. 基金合同生效日：2006 年 6 月 9 日

6. 报告期末基金份额总额：6,691,323,398.58 份

7. 基金合同存续期：不定期

8. 基金投资上市的证券交易所：无

9. 上市日期：无

(二) 基金产品说明

1. 投资目标：通过投资于具备优质增长性和估值吸引力的股票，在严格控制投资组合风险的前提下力求获取基金资产的长期稳定增值。

2. 投资策略：本基金为股票型基金，在一般情况下，股票投资在基金资产中保持相对稳定的比例。在投资中，本基金首先选取质地良好、估值合理的公司，并从中精选具备长期增长特征或处于优质增长阶段的上市公司进行投资；在债券投资中，重点关注到期收益率、流动性较高以及价格被低估的债券。

3. 业绩比较基准：新华富时 A200 指数×80%+新华富时中国综合指数×20%。

4. 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的产品，其预期收益高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金力求在严格控制投资组合风险的前提下实现较高的投资收益。

(三) 基金管理人

1. 名称：银华基金管理有限公司

2. 注册地址：深圳市深南大道 6008 号报业大厦十九层邮政编码：518034

3. 办公地址：深圳市深南大道 6008 号报业大厦十九层邮政编码：518034

4. 信息披露网址：http://www.yhfund.com.cn

5. 法定代表人：彭越

6. 总经理：王立新

7. 信息披露负责人：陈宇翔

8. 联系电话：0755-8368888

9. 传真：0755-83616983

10. 电子邮箱：yhfund@yhfund.com.cn

(四) 基金托管人

1. 名称：中国银行股份有限公司

2. 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

3. 办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

4. 邮政编码：100001

5. 国际互联网网址：http://www.boc.cn

6. 法定代表人：肖钢

7. 信息披露负责人：尹红

8. 联系电话：010-66594877

9. 传真：010-66594942

10. 电子邮箱：yhxcp@bank-of-china.com

(五) 信息披露

1. 信息披露网站名称：(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)

2. 登载年度报告正文的互联网网址：http://www.yhfund.com.cn

3. 基金年度报告备置地点：深圳市深南大道 6008 号报业大厦十九层

(六) 其他相关资料

1. 注册登记机构

名称：银华基金管理有限公司

办公地址：深圳市深南大道 6008 号报业大厦十九层

2. 律师事务所

名称：安永华明会计师事务所

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东塔楼安永大楼(即东三办公楼)16 层

下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。

## 一、主要财务指标

序号	项目	2006年6月9日(基金合同生效日)至12月31日
1	基金本期净收益(元)	1,047,414,220.82
2	基金本期净收益占基金总资产比例	0.1142
3	期末可供分配基金份额净值(元)	921,847,020.49
4	期末可供分配基金份额净值占基金总资产比例	0.1378
5	期末基金资产净值(元)	10,332,397,582.80
6	期末基金资产净值占基金总资产比例	15.740
7	基金加权平均净值收益率	10.53%
8	本期基金份额净值增长率	57.40%
9	基金份额净值增长率	57.40%

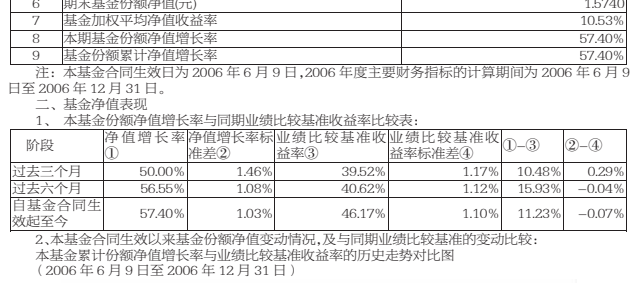
注：本基金合同生效日为 2006 年 6 月 9 日，2006 年度主要财务指标的计算期间为 2006 年 6 月 9 日至 2006 年 12 月 31 日。

1. 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益对比表：

阶段	净值增长率	同期业绩比较基准收益率	净值增长率-基准收益率
自去三月	50.00%	1.46%	39.52%
自去六月	65.65%	1.03%	40.62%
自去九月	57.40%	1.03%	46.17%

2. 本基金合同生效以来基金净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：

本基金基金份额净值增长率与业绩比较基准的历史走势对比图(2006 年 6 月 9 日至 2006 年 12 月 31 日)



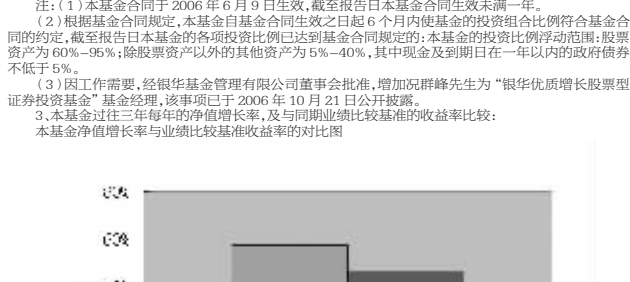
注：1) 本基金合同于 2006 年 6 月 9 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2) 根据基金合同规定，本基金自 2006 年 12 月 31 日起，在符合基金合同约定的条件下，将基金资产净值中 20% 投资于股票，其余 80% 投资于债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的：本基金的资产配置比例(股票资产占基金资产比例为 60%-80%，除股票资产以外的其他资产占 5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 5%)。

3) 12 月 31 日需要，银华基金管理有限公司向董增利、董加群先生为“银华优质增长股票型证券投资基金”基金经理，该项已于 2006 年 10 月 21 日公开披露。

3. 本基金过去三年每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益对比表：

本基金净值增长率与业绩比较基准收益的对比图



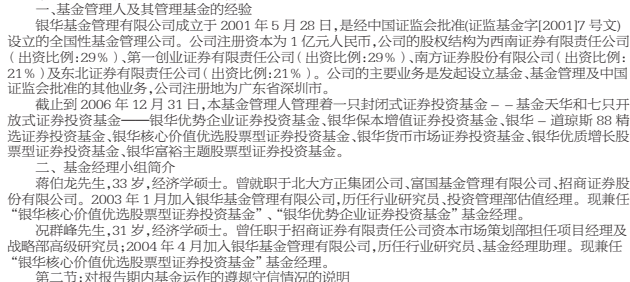
注：1) 本基金合同于 2006 年 6 月 9 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2) 根据基金合同规定，本基金自 2006 年 12 月 31 日起，在符合基金合同约定的条件下，将基金资产净值中 20% 投资于股票，其余 80% 投资于债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的：本基金的资产配置比例(股票资产占基金资产比例为 60%-80%，除股票资产以外的其他资产占 5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 5%)。

3) 12 月 31 日需要，银华基金管理有限公司向董增利、董加群先生为“银华优质增长股票型证券投资基金”基金经理，该项已于 2006 年 10 月 21 日公开披露。

3. 本基金过去三年每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益对比表：

本基金净值增长率与业绩比较基准收益的对比图



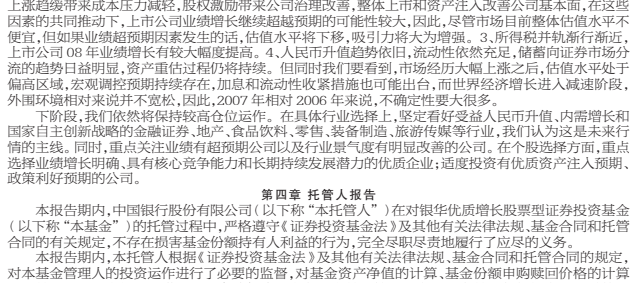
注：1) 本基金合同于 2006 年 6 月 9 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2) 根据基金合同规定，本基金自 2006 年 12 月 31 日起，在符合基金合同约定的条件下，将基金资产净值中 20% 投资于股票，其余 80% 投资于债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的：本基金的资产配置比例(股票资产占基金资产比例为 60%-80%，除股票资产以外的其他资产占 5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 5%)。

3) 12 月 31 日需要，银华基金管理有限公司向董增利、董加群先生为“银华优质增长股票型证券投资基金”基金经理，该项已于 2006 年 10 月 21 日公开披露。

3. 本基金过去三年每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益对比表：

本基金净值增长率与业绩比较基准收益的对比图



注：1) 本基金合同于 2006 年 6 月 9 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2) 根据基金合同规定，本基金自 2006 年 12 月 31 日起，在符合基金合同约定的条件下，将基金资产净值中 20% 投资于股票，其余 80% 投资于债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的：本基金的资产配置比例(股票资产占基金资产比例为 60%-80%，除股票资产以外的其他资产占 5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 5%)。

3) 12 月 31 日需要，银华基金管理有限公司向董增利、董加群先生为“银华优质增长股票型证券投资基金”基金经理，该项已于 2006 年 10 月 21 日公开披露。

3. 本基金过去三年每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益对比表：

本基金净值增长率与业绩比较基准收益的对比图

注：1) 本基金合同于 2006 年 6 月 9 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

## 基金管理人：银华基金管理有限公司

资产	2006-12-31
银行存款	660,674,181.12
清算备付金	20,321,612.66
交易席位费	833,912.08
应收证券清算款	198,668,629.59
应收股利	188,437.96
应收申购款	27,023,215.55
其他应收款	-
股票投资市值	9,898,675,258.91
其中：股票投资成本	6,406,259,877.68
其中：债券投资成本	-
股权投资成本	-
其中：股权投资成本	29,206,286.40
买入返售证券	-
其他资产	-
其他资产	-
资产总计	10,838,787,633.26
负债	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	270,198,233.28
应付赎回费	8,594,230.54
应付管理人报酬	13,196,926.66
应付托管费	2,139,487.78
其他负债	8,388,072.20
应付利息	-
未交税金	-
其他应付款	750,000.00
其中：应付证券款	-
短期借款	-
预提费用	95,000.00
其他应付款	-
负债合计	303,389,950.46
所有者权益	-
实收基金	6,691,323,398.58
未实现利得	2,919,327,163.73
未分配收益	921,847,020.49
持有者权益合计	10,532,397,582.80
负债及所有者权益总计	10,838,787,633.26
基金份额总额	15,740

## 二、经营业绩及收益分配表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
收入：	
股票差价收入	1,090,386,901.80
债券差价收入	4,928,040.77
利息收入	1,627,386.91
存款利息收入	22,494,738.94
股利收入	19,584,718.76
买入返售证券收入	911,212.00
其他收入	-
公允价值变动损益	6,296,503.73
费用：	
基金管理费	97,887,360.09
基金管理人报酬	83,773,962.95
基金托管费	13,962,327.12
卖出回购证券支出	59,826.60
其他费用	171,224.42
其中：信息披露费	50,000.00
审计费用	95,000.00
基金净收益	1,047,414,220.92
加：未实现利得	3,521,603,816.63
基金净收益合计	4,569,038,037.55
本期基金净收益	1,047,414,220.82
加：期初基金净收益	-125,567,200.33
期末基金净收益合计	921,847,020.49
可供分配基金净收益	921,847,020.49
未分配基金净收益	-

## 三、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 四、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 五、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 六、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 七、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 八、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 九、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 十、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

## 十一、基金净值变动表

项目	自 2006 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止
期初基金净值	1,047,414,220.82
本期净收益	1,047,414,220.82
未实现利得	1,523,620,667.63
经营活动产生的基金净值变动数	3,569,038,037.55
本期基金份额交易	-
基金申购款	898,252,343.42
基金赎回款	-4,789,815,613.30
基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,871,563,270.88
本期申购产生申购费	-
本期赎回产生赎回费	-
向基金份额持有人分配的基金净收益	-
期末基金净值	10,532,397,582.80

</