

同德证券投资基金 2006 年年度报告摘要

重要提示
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。

相关法律法规的规定,基金管理人应编制和披露同德证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况等,投资者在报告等信息真实、准确、完整、未发现有关基金持有人利益的行为。

中国银河证券有限责任公司
同德证券投资基金托管人

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

同德证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
资产 2006年12月31日 2005年12月31日

一、基金基本情况
(一)基金名称:同德证券投资基金
(二)基金简称:基金同德
(三)基金代码:000039

同德证券投资基金经营业绩表
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
收入 303,291,144.04 20,264,262.76

二、基金管理人
(一)基金管理人:长盛基金管理有限责任公司
(二)基金管理人住所:北京市朝阳区望京东园四区1号

同德证券投资基金基金净值变动表
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期初基金净值 565,871,618.98 2005年度末基金净值

三、基金托管人
(一)基金托管人:中国银河证券有限责任公司
(二)基金托管人住所:北京市西城区金融大街19号

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

四、基金投资策略
本基金为证券投资基金,主要投资于具有良好增长潜力的股票、债券、货币市场工具等。

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

五、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

六、基金费用
(一)基金管理费:按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提
(二)基金托管费:按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则:本基金收益分配应坚持"基金份额持有人利益优先"的原则

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

八、基金持有人服务
(一)客户服务电话:400-888-2666
(二)基金管理人网站:www.csfund.com.cn

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

九、基金风险提示
(一)市场风险:证券市场因受经济、政治、社会等因素影响,导致基金资产净值波动的风险

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十一、基金托管人承诺
(一)基金托管人承诺严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十二、基金销售机构
(一)基金销售机构:中国银河证券有限责任公司

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十三、基金募集
(一)基金募集情况:本基金于2005年12月31日募集成功

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十四、基金合同
(一)基金合同摘要:基金合同是基金运作的法律依据

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十五、基金投资组合
(一)基金投资组合:本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十六、基金业绩
(一)基金业绩:本基金业绩表现良好,符合基金合同约定

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十七、基金费用
(一)基金费用:基金费用按照基金合同约定执行

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十八、基金持有人服务
(一)基金持有人服务:基金管理人提供多种客户服务

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

十九、基金风险提示
(一)基金风险提示:基金投资存在风险,投资者应谨慎决策

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺:基金管理人承诺勤勉尽责,维护持有人利益

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十一、基金托管人承诺
(一)基金托管人承诺:基金托管人承诺诚实守信,履行托管职责

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十二、基金销售机构
(一)基金销售机构:基金管理人及各大商业银行

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十三、基金募集
(一)基金募集:基金募集工作顺利,符合预期

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十四、基金合同
(一)基金合同:基金合同是基金运作的法律依据

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十五、基金投资组合
(一)基金投资组合:基金投资组合符合合同约定

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十六、基金业绩
(一)基金业绩:基金业绩符合预期,符合持有人利益

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十七、基金费用
(一)基金费用:基金费用按照基金合同约定执行

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十八、基金持有人服务
(一)基金持有人服务:基金管理人提供多种客户服务

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

二十九、基金风险提示
(一)基金风险提示:基金投资存在风险,投资者应谨慎决策

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

三十、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺:基金管理人承诺勤勉尽责,维护持有人利益

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

三十一、基金托管人承诺
(一)基金托管人承诺:基金托管人承诺诚实守信,履行托管职责

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

三十二、基金销售机构
(一)基金销售机构:基金管理人及各大商业银行

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

三十三、基金募集
(一)基金募集:基金募集工作顺利,符合预期

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

三十四、基金合同
(一)基金合同:基金合同是基金运作的法律依据

同德证券投资基金基金净值变动表(续)
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
期末基金净值 1,049,631,631.56 2006年度末基金净值

基金管理人于2006年12月29日宣告2006年度第一次分红,自截至2007年1月8日在本基金注册登记中国证券投资基金托管人上海分公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额派发红利2.50元。

中国银河证券有限责任公司
同德证券投资基金托管人

同德证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
资产 2006年12月31日 2005年12月31日

一、基金基本情况
(一)基金名称:同德证券投资基金
(二)基金简称:基金同德
(三)基金代码:000039

二、基金管理人
(一)基金管理人:长盛基金管理有限责任公司
(二)基金管理人住所:北京市朝阳区望京东园四区1号

三、基金托管人
(一)基金托管人:中国银河证券有限责任公司
(二)基金托管人住所:北京市西城区金融大街19号

四、基金投资策略
本基金为证券投资基金,主要投资于具有良好增长潜力的股票、债券、货币市场工具等。

五、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

六、基金费用
(一)基金管理费:按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提
(二)基金托管费:按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提

七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则:本基金收益分配应坚持"基金份额持有人利益优先"的原则

八、基金持有人服务
(一)客户服务电话:400-888-2666
(二)基金管理人网站:www.csfund.com.cn

九、基金风险提示
(一)市场风险:证券市场因受经济、政治、社会等因素影响,导致基金资产净值波动的风险

十、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规

十一、基金托管人承诺
(一)基金托管人承诺严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规

十二、基金销售机构
(一)基金销售机构:中国银河证券有限责任公司

十三、基金募集
(一)基金募集情况:本基金于2005年12月31日募集成功

十四、基金合同
(一)基金合同摘要:基金合同是基金运作的法律依据

十五、基金投资组合
(一)基金投资组合:本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等

十六、基金业绩
(一)基金业绩:本基金业绩表现良好,符合基金合同约定

十七、基金费用
(一)基金费用:基金费用按照基金合同约定执行

十八、基金持有人服务
(一)基金持有人服务:基金管理人提供多种客户服务

十九、基金风险提示
(一)基金风险提示:基金投资存在风险,投资者应谨慎决策

二十、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺:基金管理人承诺勤勉尽责,维护持有人利益

二十一、基金托管人承诺
(一)基金托管人承诺:基金托管人承诺诚实守信,履行托管职责

二十二、基金销售机构
(一)基金销售机构:基金管理人及各大商业银行

二十三、基金募集
(一)基金募集:基金募集工作顺利,符合预期

二十四、基金合同
(一)基金合同:基金合同是基金运作的法律依据

二十五、基金投资组合
(一)基金投资组合:基金投资组合符合合同约定

二十六、基金业绩
(一)基金业绩:基金业绩符合预期,符合持有人利益

二十七、基金费用
(一)基金费用:基金费用按照基金合同约定执行

二十八、基金持有人服务
(一)基金持有人服务:基金管理人提供多种客户服务

二十九、基金风险提示
(一)基金风险提示:基金投资存在风险,投资者应谨慎决策

三十、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺:基金管理人承诺勤勉尽责,维护持有人利益

三十一、基金托管人承诺
(一)基金托管人承诺:基金托管人承诺诚实守信,履行托管职责

三十二、基金销售机构
(一)基金销售机构:基金管理人及各大商业银行

三十三、基金募集
(一)基金募集:基金募集工作顺利,符合预期

三十四、基金合同
(一)基金合同:基金合同是基金运作的法律依据

(三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

五、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

六、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

七、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

八、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

九、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十一、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十二、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十三、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十四、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十五、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十六、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十七、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十八、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

十九、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

二十、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

二十一、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

二十二、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

二十三、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

二十四、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

买入股票成本总额 1,696,102,761.01
卖出股票收入总额 1,821,570,456.01

二十五、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(人民币元)

同德证券投资基金 2006 年第二次收益分配公告

我司管理的同德证券投资基金(以下简称基金同德,代码:000039),截至2006年12月31日已实现可供分配收益2,089,125,000.00元。

根据《证券投资基金法》及基金合同有关规定,并经基金份额持有人大会审议通过,决定于2007年1月8日在本基金注册登记中国证券投资基金托管人上海分公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额派发红利2.50元。

基金管理人于2006年12月29日宣告2006年度第一次分红,自截至2007年1月8日在本基金注册登记中国证券投资基金托管人上海分公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额派发红利2.50元。

中国银河证券有限责任公司
同德证券投资基金托管人

同德证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
资产 2006年12月31日 2005年12月31日

一、基金基本情况
(一)基金名称:同德证券投资基金
(二)基金简称:基金同德
(三)基金代码:000039

除息交易日:2007年4月4日

除息对象:2007年4月3日上海证券交易所收市后,在中国证券投资基金托管人上海分公司登记在册的全体基金份额持有人

除息方式:现金红利,除息当日自动到账

除息金额:按每10份基金份额派发红利2.50元

除息日期:2007年4月4日

除息地点:中国银河证券有限责任公司