

景宏证券投资基金 2007年第一季度报告

注:按基金合同规定,本基金自基金上市之日起6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七条之(四)投资组合中规定的各项比例:本基金投资于股票、债券的比例,不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的10%。

四、管理人报告 (一)基金经理小组简介 刘明先生,基金经理,硕士,14年金融证券从业经历。曾任厦门证券分公司鹭江营业部总经理、厦门广权交易中心副总经理及香港国金融服务集团投资经理,2004年3月加盟大成基金管理公司,现任大成基金管理有限公司投资部副总监。

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 709,542,994.92元 基金份额本期净收益 0.2648元 期末基金资产净值 4,352,030,217.43元 期末基金份额净值 2.1760元

二、基金产品概况 1.基金简称: 基金宏景 2.基金代码: 184691 3.基金运作方式: 契约型封闭式 4.基金合同生效日: 1999年5月4日 5.报告期末基金份额总额: 2,000,000,000份

一、重要提示 基金管理人的董事会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。

注:按基金合同规定,本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立,经中国证监会批准,基金资产存在一段调整期,调整期自基金上市之日起6个月内。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(五)投资组合中规定的各项比例。

四、管理人报告 (一)基金经理小组简介 杨建华先生,基金经理,工商管理硕士,经济学博士研究生,先后毕业于北京航空航天大学和华北理工大学。9年证券从业经历,曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司,现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金基金经理。

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 440,152,806.92元 基金份额本期净收益 0.4402元 期末基金资产净值 2,820,644,224.90元 期末基金份额净值 2.8206元

二、基金产品概况 1.基金简称: 基金景阳 2.基金代码: 500007 3.基金运作方式: 契约型封闭式 4.基金合同生效日: 1999年11月12日 5.报告期末基金份额总额: 1,000,000,000份

注:按基金合同规定,本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立,经中国证监会批准,基金资产存在一段调整期,调整期自基金上市之日起6个月内。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(五)投资组合中规定的各项比例。

四、管理人报告 (一)基金经理小组简介 杨建华先生,基金经理,工商管理硕士,经济学博士研究生,先后毕业于北京航空航天大学和华北理工大学。9年证券从业经历,曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司,现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金基金经理。

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 440,152,806.92元 基金份额本期净收益 0.4402元 期末基金资产净值 2,820,644,224.90元 期末基金份额净值 2.8206元

二、基金产品概况 1.基金简称: 基金景阳 2.基金代码: 500007 3.基金运作方式: 契约型封闭式 4.基金合同生效日: 1999年11月12日 5.报告期末基金份额总额: 1,000,000,000份

Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例. Rows include 银行存款和清算备付金合计, 股票, 债券, 权证, 其他资产, 合计.

Table with 3 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include A 农、林、牧、渔业, B 采掘业, C 制造业, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

景阳证券投资基金 2007年第一季度报告

注:按基金合同规定,本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立,经中国证监会批准,基金资产存在一段调整期,调整期自基金上市之日起6个月内。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(五)投资组合中规定的各项比例。

四、管理人报告 (一)基金经理小组简介 杨建华先生,基金经理,工商管理硕士,经济学博士研究生,先后毕业于北京航空航天大学和华北理工大学。9年证券从业经历,曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司,现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金基金经理。

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 440,152,806.92元 基金份额本期净收益 0.4402元 期末基金资产净值 2,820,644,224.90元 期末基金份额净值 2.8206元

二、基金产品概况 1.基金简称: 基金景阳 2.基金代码: 500007 3.基金运作方式: 契约型封闭式 4.基金合同生效日: 1999年11月12日 5.报告期末基金份额总额: 1,000,000,000份

注:按基金合同规定,本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立,经中国证监会批准,基金资产存在一段调整期,调整期自基金上市之日起6个月内。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(五)投资组合中规定的各项比例。

四、管理人报告 (一)基金经理小组简介 杨建华先生,基金经理,工商管理硕士,经济学博士研究生,先后毕业于北京航空航天大学和华北理工大学。9年证券从业经历,曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司,现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金基金经理。

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 440,152,806.92元 基金份额本期净收益 0.4402元 期末基金资产净值 2,820,644,224.90元 期末基金份额净值 2.8206元

二、基金产品概况 1.基金简称: 基金景阳 2.基金代码: 500007 3.基金运作方式: 契约型封闭式 4.基金合同生效日: 1999年11月12日 5.报告期末基金份额总额: 1,000,000,000份

Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例. Rows include 银行存款和清算备付金合计, 股票, 债券, 权证, 其他资产, 合计.

Table with 3 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include A 农、林、牧、渔业, B 采掘业, C 制造业, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Rows include 1 600030 中信证券, 2 600036 招商银行, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 国债, 2 金融债, 3 央行票据, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 20国债01, 2 21国债03, 3 06国债27, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

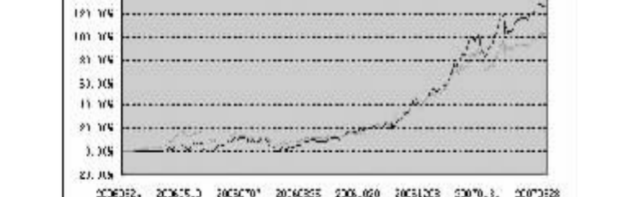
Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收证券清算款, 应收利息, etc.

光大保德信红利股票型证券投资基金 2007年第一季度报告

2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



备注:根据基金合同第十二条(三)的规定:股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金净资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。另根据基金合同第十二条(八)的规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。

四、管理人报告 (一)基金经理小组简介 许春茂先生,1974年出生,英国兰卡斯特大学金融学硕士,南京大学经济学学士。曾任北京保德信资产管理有限公司高级投资经理,泰信基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员。2006年加入光大保德信基金管理有限公司,担任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理。

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差. Rows include 本报告期, ①-③, ②-④.

五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合

Table with 3 columns: 资产组合, 期末市值(元), 占基金总资产的比例. Rows include 股票, 债券, 权证, 银行存款和清算备付金, 其他资产, 合计.

Table with 3 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include A 农、林、牧、渔业, B 采掘业, C 制造业, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 600036 招商银行, 2 600016 民生银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 600036 招商银行, 2 600016 民生银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 600036 招商银行, 2 600016 民生银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 600036 招商银行, 2 600016 民生银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 600036 招商银行, 2 600016 民生银行, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Rows include 1 600036 招商银行, 2 600016 民生银行, etc.

(四)按债券种类分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 债券类别, 债券市值(元), 占基金资产净值的比例. Rows include 国家债券, 央行票据, 金融债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 市值(元), 占基金资产净值的比例. Rows include 1, 2, 3, 4, 5.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 市值(元), 占基金资产净值的比例. Rows include 1, 2, 3, 4, 5.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收股利, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收股利, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收股利, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收股利, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收股利, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收股利, etc.