

博时价值增长贰号证券投资基金

更新招募说明书摘要

2007年第1号

本招募说明书所载数据截至2007年5月31日,本报告财务数据未经审计师审计。
1. 报告期内基金资产净值
基金资产净值 6,300,966,560.64 占基金总资产的比例 77.25%
期末投资 1,611,284,163.26 10.75%
期末投资 2,789,390,393.62 44.25%
期末投资 206,020,247.71 3.24%
期末投资 36,531,359.62 0.58%
期末投资 1,166,810,377.32 18.65%
合计 6,300,966,560.64 100.00%

2. 报告期内基金资产净值及基金份额净值
序号 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 79,440,000.00 1.00%
C 制造业 2,789,390,393.62 35.18%
C0 其中:食品、饮料 261,142,310.74 3.29%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 61,200,000.00 0.77%
C5 电子 94,200,000.00 1.19%
C6 金属、非金属 573,497,773.87 7.23%
C7 机械、设备、仪表 1,619,353,330.50 20.42%
C8 医药、生物制品 179,967,462.28 2.27%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 116,806,000.00 1.47%
E 建筑业 123,900,000.00 1.56%
F 交通运输、仓储业 882,406,073.67 11.13%
G 信息技术业 89,701,622.54 1.13%
H 批发和零售贸易 36,573,629.16 0.46%
I 金融、保险业 1,242,723,249.68 15.67%
J 房地产业 1,885,995,947.65 23.75%
K 社会服务业 43,672,111.20 0.55%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 6,449,645.25 0.08%
合计 6,300,966,560.64 79.46%

3. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 9,500,000 408,785,000.00 5.16%
2 600048 保利地产 6,620,685 368,706,947.65 4.65%
3 000625 长安汽车 22,500,000 321,775,000.00 4.08%
4 600036 招商银行 18,000,000 321,630,000.00 4.06%
5 601006 大秦铁路 20,000,000 257,000,000.00 3.24%
6 600104 上汽汽车 20,500,000 253,790,000.00 3.20%
7 600002 万科 A 14,000,000 232,260,000.00 2.93%
8 000898 鞍钢股份 15,000,000 218,550,000.00 2.76%
9 601111 中国国航 24,999,999 198,249,992.07 2.50%
10 600009 上海机场 7,800,000 190,086,000.00 2.40%

4. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 国家债券 20,106,000.00 0.25%
2 金融债券 1,584,678,163.26 19.98%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债券 6,500,000.00 0.08%
5 可转换债券 0.00 0.00%
6 债券投资组合 1,611,284,163.26 20.22%

5. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

6. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

7. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

8. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

9. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

10. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

11. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

12. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

13. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

14. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

15. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

16. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

17. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

18. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

19. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

20. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

21. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

22. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

23. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

24. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

25. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

26. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

27. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

28. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

29. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

30. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

31. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

32. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

33. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

34. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

35. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

36. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

37. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

38. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

39. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

40. 报告期内基金资产净值及基金份额净值的前十大权证明细
序号 权证名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 交银保基金 389,239.57 0.00%
2 应收证券清算款 14,975,060.37 0.19%
3 应收利息 17,967,762.00 0.23%
4 应收申购款 3,268,347.18 0.04%
5 其他应收款 0.00 0.00%
6 预提费用 0.00 0.00%
7 其他 0.00 0.00%
8 合计 36,331,339.62 0.46%

名称: 中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街25号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院长安金融中心1号楼
法定代表人: 郭树清
客户服务电话: 95533
网址: www.ccb.com

名称: 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市仙霞路18号
办公地址: 上海市银城中路188号
法定代表人: 蒋超良
电话: 021-58781234
传真: 021-58408942
联系人: 曹翔
客户服务电话: 95559
网址: www.bankcomm.com

名称: 深圳发展银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人: 法比兰强
电话: 0755-82088888 8811
0755-82088714
联系人: 周 勤
客户服务电话: 95501
网址: www.sdb.com.cn

名称: 中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 陈小武
电话: 010-6543874
传真: 010-65411261
联系人: 艾文强
客户服务电话: 95558
网址: www.citic.com

名称: 长江证券股份有限公司
注册地址: 武汉市新华下路7号
办公地址: 武汉市新华下路7号
法定代表人: 胡运兵
联系人: 崔 琳
电话: 027-65799660
传真: 027-65481532
客户服务电话: 400-8888-999
网址: www.cjzq.com.cn

名称: 东吴证券股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州市观前街28号
办公地址: 江苏省苏州市观前街28号
法定代表人: 吴永敏
联系人: 方晓丹
电话: 0512-65811386
传真: 0512-65858021
客户服务电话: 0512-9628011
网址: www.dwzq.com.cn

名称: 国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区商城路618号
办公地址: 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人: 杨 炯
电话: 021-62580189-213
传真: 021-62510172
联系人: 芮筱祺
客户服务电话: 400-8888-666
网址: www.gtja.com

名称: 广发证券股份有限公司
注册地址: 广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人: 王志伟
联系人: 肖 梅
电话: 020-87558888
传真: 020-87557985
客户服务电话: 020-87558888转各营业网点
网址: www.gf.com.cn