

# 银河银泰理财分红证券投资基金 2007年第二季度报告

## 第一节 重要提示

本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。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2007年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本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，也不保证基金份额净值不受波动，净值表现不代表其未来表现，投资有风险，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。

本季度报告中财务资料未经审计。

## 第二节 基金产品概况

基金名称：银河银泰理财分红证券投资基金  
基金简称：银河银泰理财分红基金  
基金运作方式：契约型开放式  
基金合同生效日：2006年3月30日  
报告期末基金份额总额：443,989,396.16份  
报告期末基金份额持有人户数：3,053户  
基金份额持有人户数占基金份额总额比例：0.68%

## 第三节 主要财务指标和基金净值表现

一、本期报告主要财务指标和基金净值表现  
基金本期净值增长率：34.40%  
基金本期基金份额净值增长率：2.10%  
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比：-0.96%  
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比：-0.96%

二、本报告期间基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准标准差	对比1	对比2
2007年第二季度	34.40	2.10	6.98	0.96	-0.96	-1.15

## 第四节 基金经理人报告

刘风华女士，研究生学历，中国人民大学工商管理硕士，8年证券从业经历。曾先后在中国信达信托投资公司、中国证监会信托基金公司、银河银泰理财分红证券投资基金担任基金经理、基金经理助理。2007年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。

钱智勇先生，研究生学历，中国科技大学工商管理硕士，7年证券从业经历。曾先后在中国信达信托投资公司、中国证监会信托基金公司、银河银泰理财分红证券投资基金担任基金经理助理、基金经理。

## 第五节 投资组合报告

一、基金资产组合情况  
项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)  
股票 764,461,660.03 57.63  
债券 31,485,000.00 2.37  
其他资产 287,069,861.12 21.70

## 第六节 开放式基金份额变动

期初基金份额 618,421,693.16  
本期申购份额 34,233,423.50  
本期赎回份额 108,671,766.50  
期末基金份额 544,983,366.16

三、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

四、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

# 银河银富货币市场基金 2007年第二季度报告

## 第一节 重要提示

本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。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2007年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本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，也不保证基金份额净值不受波动，净值表现不代表其未来表现，投资有风险，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。

本季度报告中财务资料未经审计。

## 第二节 基金产品概况

基金名称：银河银富货币市场基金  
基金简称：银河银富A级(交易代码:150005)  
基金运作方式：契约型开放式  
基金合同生效日：2006年12月20日  
报告期末基金份额总额：162,614,897.04份  
其中：银河银富A级：48,425,489.84份  
报告期末基金份额持有人户数：114,189,367.20户

## 第三节 主要财务指标和基金净值表现

一、本期报告主要财务指标和基金净值表现  
基金本期净值增长率：34.40%  
基金本期基金份额净值增长率：2.10%  
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比：-0.96%  
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比：-0.96%

二、本报告期间基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准标准差	对比1	对比2
2007年第二季度	34.40	2.10	6.98	0.96	-0.96	-1.15

三、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

四、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

## 第五节 投资组合报告

一、基金资产组合情况  
项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)  
股票 764,461,660.03 57.63  
债券 31,485,000.00 2.37  
其他资产 287,069,861.12 21.70

## 第六节 开放式基金份额变动

期初基金份额 618,421,693.16  
本期申购份额 34,233,423.50  
本期赎回份额 108,671,766.50  
期末基金份额 544,983,366.16

三、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

四、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

# 银河证券证券投资基金 2007年第二季度报告

## 第一节 重要提示

本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。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2007年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本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，也不保证基金份额净值不受波动，净值表现不代表其未来表现，投资有风险，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。

本季度报告中财务资料未经审计。

## 第二节 基金产品概况

基金名称：银河证券基金  
基金简称：银河证券基金  
基金运作方式：契约型开放式  
基金合同生效日：2002年8月15日  
报告期末基金份额总额：30.02亿份基金份额  
报告期末基金份额持有人户数：3,053户

## 第三节 主要财务指标和基金净值表现

一、本期报告主要财务指标和基金净值表现  
基金本期净值增长率：34.40%  
基金本期基金份额净值增长率：2.10%  
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比：-0.96%  
基金本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比：-0.96%

二、本报告期间基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准标准差	对比1	对比2
2007年第二季度	29.34	2.85	14.22	2.89	15.12	-0.04

三、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

## 第五节 投资组合报告

一、基金资产组合情况  
项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)  
股票 4,078,906,778.13 61.29  
债券 287,069,861.12 4.29  
其他资产 1,874,507,896.62 28.26

## 第六节 开放式基金份额变动

期初基金份额 618,421,693.16  
本期申购份额 34,233,423.50  
本期赎回份额 108,671,766.50  
期末基金份额 544,983,366.16

三、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

四、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

五、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

六、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

七、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

八、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

九、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

## 第五节 投资组合报告

一、基金资产组合情况  
项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)  
股票 4,078,906,778.13 61.29  
债券 287,069,861.12 4.29  
其他资产 1,874,507,896.62 28.26

## 第六节 开放式基金份额变动

期初基金份额 618,421,693.16  
本期申购份额 34,233,423.50  
本期赎回份额 108,671,766.50  
期末基金份额 544,983,366.16

三、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

四、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

五、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

六、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

七、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

八、本报告期末基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及前十名基金份额持有人所持份额情况

序号	姓名	期末持有基金份额	期末持有基金份额占基金总份额比例(%)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

序号	债券名称	债券数量(张)	成本(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	07央证04	300,000	29,517,437.28	18.15%
2	06国债21	200,000	19,804,147.28	12.28%
3	04国债15	150,000	15,417,747.07	9.28%
4	07国债08	---	---	---
5	07国债08	---	---	---
6	07国债08	---	---	---
7	07国债08	---	---	---
8	07国债08	---	---	---
9	07国债08	---	---	---
10	07国债08	---	---	---

六、报告期末本基金投资组合前十名债券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(二)报告期末本基金投资组合前十名股票中没有在基金合同约定备选股票库之外的股票。

(三)其他资产构成。

名称	金额(元)
交易保证金	1,662,643.54
应收证券清算款	71,797,410.43
应收利息	4,769,801.02
应收股利	0.00
应收申购款	727,888.94
其他应收款	78,967,413.43

(四)本基金期末无转入转出的基金份额。

(五)本基金期末未持有权证。

被动持有	序号	权证代码	权证名称	数量(份)	成本总额
合计	1	---	---	---	---

七、基金投资组合报告附注

1. 中国证监会批准设立银河银泰理财分红证券投资基金的文件

2. 《银河银泰理财分红证券投资基金合同》

3. 《银河银泰理财分红证券投资基金托管协议》

4. 中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件

5. 银河银富货币市场基金财务报表及报表附注

6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告

查询网站：上海浦东大道908号金座大厦3层

投资者可在本基金管理人营业时间内免费查询，也可通过本基金管理人网站(<http://www.galaxyasset.com>)查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：(021)35104889/800-820-0860

## 第六节 开放式基金份额变动