

银河银联系列证券投资基金 2007 年半年度报告摘要

Table with 7 columns: 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例, 按在证券交易所挂牌的同一股票的价值, 网下首发新股流通锁定期, 报告期末市值占基金资产净值比例

第七节 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 项目, 金额, 占资产总值比例, 占资产净值比例

2、报告期末银河银联系列基金资产组合情况

Table with 4 columns: 项目, 金额, 占资产总值比例, 占资产净值比例

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末银河银联系列基金按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业, 市值, 市值占净值比例

2、报告期末银河银联系列基金按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业, 市值, 市值占净值比例

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本公司网站 (http://www.galaxyasset.com) 的半年度报告正文。

(二) 银河银联系列基金期末前十名股票明细

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本公司网站 (http://www.galaxyasset.com) 的半年度报告正文。

四、报告期末银河银联系列基金资产组合的重大变动

1、报告期内银河银联系列基金累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 的股票明细

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 累计买入金额, 占期初基金资产净值比例

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例

1、报告期内银河银联系列基金累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 的股票明细

Table with 4 columns: 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例

2、报告期内银河银联系列基金累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 的股票明细

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 累计买入金额, 占期初基金资产净值比例

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 数量, 期末市值, 市值占净值比例

2、报告期内银河银联系列基金累计买入前二十名股票明细

Table with 4 columns: 股票代码, 股票名称, 累计买入金额, 占期初基金资产净值比例

3、报告期内银河银联系列基金累计卖出前二十名股票明细

Table with 4 columns: 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例

4、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 项目, 金额

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

1、银河银联系列基金债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 市值, 市值占净值比例

2、银河银联系列基金债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 市值, 市值占净值比例

六、报告期末按市值占基金资产净值比例前五名债券明细

1、银河银联系列基金前五名债券明细

Table with 3 columns: 债券名称, 市值, 市值占净值比例

2、银河银联系列基金前五名债券明细

Table with 3 columns: 债券名称, 市值, 市值占净值比例

七、投资组合报告附注

(一) 报告期末银河银联系列基金及银河银联系列基金的前十名证券中, 没有发行主体被监管部门立案调查的情形, 在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

(二) 报告期内银河银联系列基金及银河银联系列基金的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(三) 其他资产主要包括应收证券清算款、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用及其他应收款等, 具体金额列示如下 (单位: 元):

Table with 3 columns: 其他资产项目, 银河银联系列基金, 银河银联系列基金

(四) 报告期末银河银联系列基金未持有处于转股期的可转换债券, 银河银联系列基金持有处于转股期的可转换债券明细列示如下:

Table with 4 columns: 可转债代码, 可转债名称, 期末市值, 市值占基金资产净值比例

(一) 报告期末银河银联系列基金被动持有的权证明细

Table with 4 columns: 权证代码, 权证名称, 数量 (份), 买入成本

报告期末银河银联系列基金主动持有的权证明细

Table with 4 columns: 权证代码, 权证名称, 数量 (份), 买入成本

(六) 报告期末银河银联系列基金被动持有的权证明细

Table with 4 columns: 权证代码, 权证名称, 数量 (份), 买入成本

报告期末银河银联系列基金主动持有的权证明细

Table with 4 columns: 权证代码, 权证名称, 数量 (份), 买入成本

第八节 基金份额持有人户数、持有人结构

报告期末银河银联系列基金及银河银联系列基金持有人情况如下:

Table with 5 columns: 基金名称, 持有人户数, 户均持有, 基金持有人份额结构

注: 本报告期末本公司基金从业人员未持有本基金份额

第九节 开放式基金份额变动

报告期内银河银联系列基金及银河银联系列基金份额变动情况如下表:

Table with 3 columns: 基金名称, 银河银联系列基金, 银河银联系列基金

第十节 重大事件提示

一、报告期内未召开基金份额持有人大会。

二、报告期内, 托管人发生变更。依据国务院文件, 2007 年 6 月 16 日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律法规, 中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

三、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

四、报告期内基金投资策略未发生改变。

五、报告期内, 银河银联系列基金进行二次收益分配, 第一次每 10 份基金份额派发红利 10.70 元 (暂免征收所得税), 根据投资者对分红方式的选择, 派发现金红利共计 50,347,415.73 元, 红利再投资共计 25,852,765.66 元, 权益登记日为 2007 年 2 月 6 日; 第二次每 10 份基金份额派发红利 5.50 元 (暂免征收所得税), 根据投资者对分红方式的选择, 派发现金红利共计 57,694,891.45 元, 红利再投资共计 86,478,558.40 元, 权益登记日为 2007 年 5 月 18 日; 银河银联系列基金进行一次收益分配, 每 10 份基金份额派发红利 1.50 元 (暂免征收所得税), 根据投资者对分红方式的选择, 派发现金红利共计 54,675,620.52 元, 红利再投资共计 3,658,945.19 元, 权益登记日为 2007 年 3 月 27 日。

六、报告期内本基金未改聘会计师事务所。

七、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

八、基金租用证券公司专用交易席位的情况

1. 基金租用席位数量情况

Table with 5 columns: 证券公司名称, 银河银联系列基金租用席位数量, 银河银联系列基金租用席位数量

注: 报告期内收益基金无席位变更情况, 稳健基金增加富成证券席位一个, 撤销华泰证券席位一个。

2. 银河银联系列基金席位交易量情况

Table with 10 columns: 席位名称, 股票交易金额, 股票交易占比, 债券交易金额, 债券交易占比, 衍生品交易金额, 衍生品交易占比, 其他交易金额, 其他交易占比, 席位交易占比

3. 银河银联系列基金席位交易量情况

Table with 10 columns: 席位名称, 股票交易金额, 股票交易占比, 债券交易金额, 债券交易占比, 衍生品交易金额, 衍生品交易占比, 其他交易金额, 其他交易占比, 席位交易占比

九、报告期内, 本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告如下:

- 1. 银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告 (2007.1.5)
- 2. 银河基金管理有限公司关于旗下基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 (2007.1.19)
- 3. 银河银联系列证券投资基金 2006 年 4 季度报告 (2007.1.22)
- 4. 银河基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 (2007.1.27)
- 5. 银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 (2007.1.30)
- 6. 银河基金管理有限公司关于银河银联系列证券投资基金手续费率调整的公告 (2007.1.31)
- 7. 银河银联系列证券投资基金 2007 年第一次分红公告 (2007.2.1)
- 8. 银河基金管理有限公司关于暂停银河银联系列证券投资基金大额申购与转入业务的公告 (2007.2.3)
- 9. 银河银联系列证券投资基金 2007 年第一次分红公告 (2007.2.6)
- 10. 银河银联系列证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要 (2007.3.17)
- 11. 银河银联系列证券投资基金 2007 年第一次分红公告 (2007.3.22)
- 12. 银河银联系列证券投资基金 2006 年年度报告 (2007.3.28)
- 13. 银河基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告 (2007.3.28)
- 14. 银河银联系列证券投资基金网上交易申购费率优惠公告 (2007.4.4)
- 15. 银河银联系列证券投资基金季度报告 (2007 年 1 季度) (2007.4.19)
- 16. 银河基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 (2007.4.25)
- 17. 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与广发证券开放式基金网上交易费率优惠的公告 (2007.4.26)
- 18. 银河银联系列证券投资基金季度报告 (2007 年 1 季度) (2007.4.19)
- 19. 银河银联系列证券投资基金季度报告 (2007 年 2 季度) (2007.7.18)
- 20. 银河银联系列证券投资基金季度报告 (2007 年 2 季度) (2007.7.18)