

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

第一节 重要提示

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、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。
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。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。
本半年度报告的财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

第二节 基金简介

基金名称:宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
基金简称:宝盈泛沿海
基金代码:213002
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年3月8日
报告期末基金份额总额:3,210,310,649.40份
(二)基金投资
投资目标:通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。
投资策略:本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置,“自下而上”精选个股的积极投资策略。
在整体资产配置层面,本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。
在区域资产配置及行业权重层面,本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金资产配置在各行业的权重。
在个股选择层面,本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

业绩比较基准

上证A股指数×80%+上证国债指数×20%
当市场出现合适的全市场统一指数时,本基金业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。
风险收益特征:
本基金属于区域类增长型股票基金,风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间,适于能承受一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资者投资。

基金管理人

法定名称:宝盈基金管理有限公司
信息披露负责人:刘传贤
联系电话:0755-83275896
传真:0755-83515119
电子邮箱:liu@hyfunds.com
(四)基金托管人
法定名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
信息披露负责人:蒋松云
联系电话:(010)66106912
传真:(010)66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)基金半年度报告正文查阅方式
基金管理人互联网网址:http://www.hyfunds.com
基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人处

第三节 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2007年6月30日. Rows include 1. 基金本期净收益, 2. 基金份额本期净收益, 3. 期末可供分配基金收益, etc.

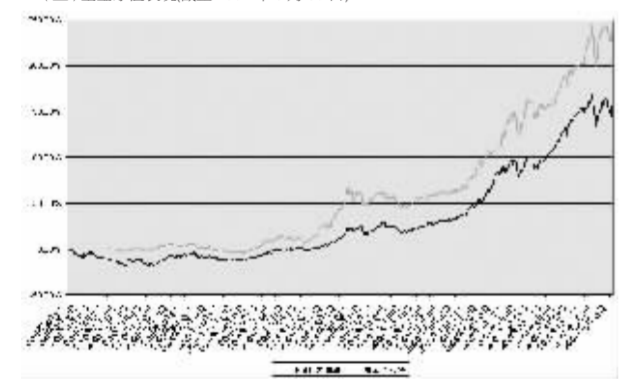
提示:上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:基金管理人于2007年6月11日对本基金进行了基金份额拆分操作。当日基金拆分前基金份额净值为1.7336元,精确到小数点后第9位为1.733642060元,本基金管理人按照1:1.733642060的拆分比例将基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为1.733642060份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。

(二) 同期业绩比较基准

Table with 7 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④. Rows include 过去一个月, 过去三个月, etc.

(三) 基金净值表现



第四节 管理人报告

(一) 基金管理人及基金经理简介
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年6月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。
基金经理:姚刚,男,1977年生,金融学硕士。历任深圳新德利财经资讯公司软件开发工程师、南方基金管理有限公司投资研究部高级研究员、养老金业务部高级经理,2007年4月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究员。

(二) 本报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
(三) 本报告期内基金的投资策略和业绩表现
基于对行业估值的理解,我们在上半年采取了均衡配置、自下而上精选个股的策略。年初至6月底,市场呈现单边上行态势。之后市场在政策、技术等要素影响下进入调整期,开始大幅震荡。在投资上,我们坚持价值投资,一方面重点参与未来几年能够保持持续增长的优质企业,另一方面重点参与与资产注入预期比较明确并且有业绩支撑的个股,取得了不错的成果。

第五节 托管人报告

2007年上半年,本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的托管过

程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年,宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的基金管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

第六节 财务会计报告

(一) 基金会计报告

Table with 4 columns: 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金, 2007年6月30日资产负债表. Rows include 资产, 负债, 所有者权益. Sub-rows include 银行存款, 交易保证金, 应收利息, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 经营业绩及收益分配表

Table with 4 columns: 收入, 费用, 基金净收益, 基金份额净收益. Rows include 股票差价收入, 债券差价收入, 基金管理人报酬, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金净值变动表

Table with 4 columns: 基金净收益, 加:未实现估值增值/减值变动数, 基金经营业绩, 基金份额净值. Rows include 基金净收益, 加:未实现估值增值/减值变动数, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2007年1月至2007年6月30日止期间 基金份额变动表

Table with 4 columns: 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, 期末基金份额. Rows include 期初基金份额, 基金申购, 基金赎回, etc.

1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬3,907,279.96元(2006年同期:792,431.50元)。

(d) 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

本基金在本会计期间需支付基金托管费651,213.33元(2006年同期:132,071.90元)。

(e) 银行存款余额

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款及清算备付金余额为976,375,766.92元(2006年同期:36,705,563.49元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款及清算备付金产生的利息收入为535,067.07元(2006年同期:81,568.28元)。

(f) 与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易
本报告期内,本基金未与托管人通过银行间同业市场进行债券交易。

(g) 基金管理人持有持有的本基金份额及占该只基金总份额的比例
截止2007年6月30日,本公司员工持有本基金份额为274,087.92份,占该只基金总份额的比例为0.0085%。

4 主要税项变更
根据财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税额的通知》,基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007年5月30日起调整为按0.3%的税率缴纳。

5 流通受限不能自由转让的基金资产

(1) 报告期末持有因认购新股而流通受限的股票
(2) 报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票
本报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。

第七节 基金投资组合

(一) 基金资产组合情况

Table with 6 columns: 股票名称, 可流通日期, 成功申购股数, 成本, 市值, 估值方法, 受限原因. Rows include 中国银行, 合计.

(二) 行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 分类, 市值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. A 农、林、牧、渔业, 2. B 采矿业, etc.

(三) 基金投资前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值, 市值占净值比例(%). Rows include 1. 600085 同仁堂, 2. 600000 长江电力, etc.

注:投资者欲了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应阅读载于宝盈基金管理有限公司http://www.hyfunds.com网站的半年度报告正文。(四) 股票投资组合的重大变动

1、累计买入金额超过期初资产净值2%的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计买入金额(元), 占期初资产净值比例(%). Rows include 1. 600085 同仁堂, 2. 600000 长江电力, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额(元), 占期初资产净值比例(%). Rows include 1. 600028 中国石化, 2. 600042 凤帆股份, etc.

3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 项目名称, 金额(元). Rows include 报告期内买入股票成本总额, 报告期内卖出股票收入总额.

(五) 按券种分类的债券投资组合

本报告期末,本基金未持有债券。

(六) 投资组合报告附注

1. 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

2. 本基金投资的前十名证券中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产明细

Table with 2 columns: 项目名称, 金额(元). Rows include 应收利息, 应收股利, 应收申购款, 保证金, 合计.

4、报告期内权证投资明细

本报告期内本基金无因股权分置改革而被动持有权证,无主动投资权证。

5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。

第八节 基金份额持有人户数、持有人结构

(一) 基金份额持有人户数

Table with 2 columns: 基金持有人户数, 户均持有份额(万份). Rows include 基金持有人户数, 户均持有份额(万份).

(二) 基金份额持有人结构

Table with 3 columns: 个人, 机构, 占基金份额比例(%). Rows include 个人, 机构.

第九节 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 份数. Rows include 1. 合同生效日基金份额总额, 2. 报告期内基金份额总额, etc.

第十节 重大事件揭示

(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。

(二) 本公司于2007年3月26日刊登《宝盈基金管理有限公司关于同意姚刚先生辞去公司副总经理职务的公告》,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,决定同意姚刚先生辞去公司副总经理职务;本公司于2007年5月9日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理的公告》,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任姚刚担任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理职务,姚东升不再担任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金经理;本公司于2007年4月21日刊登《宝盈基金管理有限公司关于督察长离任的公告》,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,赵恒辉先生因个人原因辞去公司督察长职务;本公司于2007年5月8日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,授权刘传贤先生代为履行公司督察长职务。本公司于2007年6月12日刊登《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额分比例的公告》。

(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

(四) 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。

(五) 本基金本报告期末未分配收益。

(六) 本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所事宜。

(七) 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况:

本报告期内宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:

1、股票交易情况

Table with 5 columns: 券商名称, 席位数量, 股票成交金额(元), 比例(%), 佣金金额(元), 比例(%). Rows include 海通证券, 中信证券, etc.

注:上述佣金不包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。

2、债券、回购及权证交易情况

本报告无债券、回购及权证交易。

3、席位变更情况

报告期内,基金席位无变更。

(九) 其他在本报告期内发生的重大事项

下列公告事项刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报上。

Table with 3 columns: 公告事项名称, 披露日期. Rows include 宝盈基金管理有限公司开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告, 宝盈基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务热线的公告, etc.

宝盈基金管理有限公司 二零零七年八月二十七日