

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10月15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。

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。

本报告所载财务数据未经审计。

二、基金产品概况

基金简称：基金隆元

基金运作方式：契约型封闭式

基金经理：同生效日起：1992年12月29日

清理规范合并成立日：2000年7月24日

期末基金份额总额：500,000,000.00

投资目标：本基金重点投资于价值被市场低估、通过管理创新和制度创新具有较大增值潜力的处于行业发展的前茅、技术创新能力强、具有快速成长能力的上市公司。

投资策略：本基金通过对上市公司基本面的研究，结合证券市场的情况，在分散投资风险的前提下，追求基金收益的最大化。

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

三、主要财务指标和净值表现

(一) 主要财务指标

1.本期利润	520,871,983.91
2.本期利润减去本期公允价值变动损益后的净额	234,374,151.10
3.加权平均基金份额本期利润	0.4947
4.期末基金份额净值	2,067,267,985.07
5.期末基金份额净值	1.4345

注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)。

重要提示：上述基金业绩指标不包括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将低于所列数字。

二、基金净值表现

1.净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去3个月	33.35%	3.70%			33.35%	3.70%

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10月23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。

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。

本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况

基金简称：建信优化配置基金

基金运作方式：契约型，开放式

基金合同生效日：2007年3月1日

报告期末基金份额总额：10,896,242,489.66份

5.投资目标
通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。

6.投资策略
基金管理人对宏观经济、行业及上市公司的债券、货币市场工具等进行定期与定量的综合研究，运用自上而下和自下而相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股的择选这一微观层面优化投资组合。

7.业绩比较基准
本基金业绩比较基准：60%×新华富时A股指数+40%×中国国债总指数

8.风险收益特征
本基金属于平衡型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和货币型基金，低于股票型基金。

9.基金管理人
建信基金管理有限责任公司

10.基金托管人
中国工商银行股份有限公司

三、主要财务指标和净值表现

注：本基金业绩指标不包括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将低于所列数字。

1. 主要财务指标

	单位：元
1 本期利润	6,073,375,405.24
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	3,201,847,483.08
3 加权平均基金份额本期利润	0.4966
4 期末基金份额净值	19,693,341,020.25
5 期末基金份额净值	1.8074

注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项+第3项)。

2.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去3个月	37.05%	1.90%	26.25%	1.27%	10.80%	0.63%

3.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，与同期业绩比较基准的变动进行比较

建信优化配置混合型证券投资基金管理人
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2007年3月1日至2007年9月30日

该图表分析和未来投资策略

4.报告期内分析和未来投资策略

5.报告期利润

6.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

7.期末基金净值

8.本期利润

9.本期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

10.期末基金份额净值

11.报告期利润

12.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

13.期末基金净值

14.本期利润

15.本期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

16.期末基金份额净值

17.报告期利润

18.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

19.期末基金净值

20.本期利润

21.本期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

22.期末基金净值

23.报告期利润

24.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

25.期末基金净值

26.报告期利润

27.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

28.期末基金净值

29.报告期利润

30.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

31.期末基金净值

32.报告期利润

33.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

34.期末基金净值

35.报告期利润

36.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

37.期末基金净值

38.报告期利润

39.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

40.期末基金净值

41.报告期利润

42.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

43.期末基金净值

44.报告期利润

45.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

46.期末基金净值

47.报告期利润

48.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

49.期末基金净值

50.报告期利润

51.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

52.期末基金净值

53.报告期利润

54.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

55.期末基金净值

56.报告期利润

57.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

58.期末基金净值

59.报告期利润

60.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

61.期末基金净值

62.报告期利润

63.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

64.期末基金净值

65.报告期利润

66.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

67.期末基金净值

68.报告期利润

69.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

70.期末基金净值

71.报告期利润

72.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

73.期末基金净值

74.报告期利润

75.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

76.期末基金净值

77.报告期利润

78.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

79.期末基金净值

80.报告期利润

81.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额

82.期末基金净值

83.报告期利润

84.报告期利润减去本期公允价值变动损益后的净额