

信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2007年第四季度报告

一、重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本基金合同范围内不存在虚假记载、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法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年01月18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预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2007年10月1日起至12月31日止。本报告中财务资料未经审计。

Table with 2 columns: 基金简称 (信达澳银领先增长), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2007年3月8日), 报告期末基金份额总额 (9,388,860,873.44份), 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 2 columns: 主要财务指标 (单位:人民币元), 本期利润, 本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值.

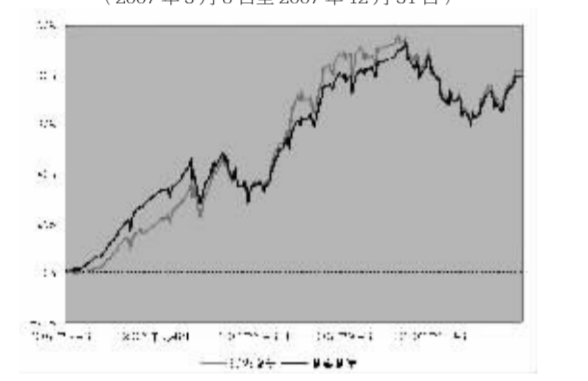
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。

(二) 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

Table with 6 columns: 阶段, 份额净值增长率①, 份额净值增长率标准差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.

(三) 自基金合同生效以来基金净值变动的情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

信达澳银领先增长股票型证券投资基金
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8日至2007年12月31日)



注:1、本基金合同于2007年3月8日生效,2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金投资于股票,股票资产占基金资产比例为60%-95%,债券资产占基金资产比例为0%-35%,现金及其他短期金融工具占基金资产比例为5%-40%。

四、管理人报告
(一) 基金经理简介
曾昭雄先生,北京大学经济学硕士,15年证券、基金从业经验,历任深圳证券交易所市场部副经理;联合证券国际业务部总经理;德累斯顿资产管理公司伦敦总部亚太策略分析师、基金经理助理;湘财荷银基金管理公司总经理助理、投资总监;景顺长城基金管理公司投资副总监、基金经理;招商基金管理公司总经理助理、股票投资总监、社保110组合经理。

(二) 报告期内基金运作的遵规守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。

(三) 报告期内基金的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
截至2007年12月31日,本基金份额净值为1.8126元,本报告期份额净值增长率为-4.91%,同期业绩比较基准增长率为-3.29%。

2、行情回顾及运作分析
2007年第四季度,受市场波动的影响,本基金投资收益为-4.91%,同期本基金的比较基准收益率为-3.29%。自成立以来,领先增长基金首次录得负的转变,我们在季末较大比例地减持了钢铁行业。

根据归因分析,造成基金业绩低于比较基准的主要原因是资产配置上一直维持着较高的股票投资比例。此外,受国家政策调控和市场气氛的影响,我们投资比例较重的房地产、汽车和钢铁行业在报告期内出现了较大的跌幅,而且报告期内本基金的投资组合也未能受益于石化、化工行业的普遍上涨。

2007年第四季度的宏观形势和资本市场存在众多的不确定性,控制物价和资产价格上涨成为了国内经济生活的主题,与此同时,美国次级债券危机越演越烈,严重打击了全球范围内对风险资产的投资。

根据归因分析,造成基金业绩低于比较基准的主要原因是资产配置上一直维持着较高的股票投资比例。此外,受国家政策调控和市场气氛的影响,我们投资比例较重的房地产、汽车和钢铁行业在报告期内出现了较大的跌幅,而且报告期内本基金的投资组合也未能受益于石化、化工行业的普遍上涨。

根据归因分析,造成基金业绩低于比较基准的主要原因是资产配置上一直维持着较高的股票投资比例。此外,受国家政策调控和市场气氛的影响,我们投资比例较重的房地产、汽车和钢铁行业在报告期内出现了较大的跌幅,而且报告期内本基金的投资组合也未能受益于石化、化工行业的普遍上涨。

展望2008年春季,我们认为资本市场将有所好转:首先,我国经济高速增长的基础仍然稳固,虽然经过5年10%以上的高速增长,我国经济并非运行在超过潜在增长率的状态,内生增长动力仍然十分强劲;另一方面,踏入新的一年A股市场的估值将受益于业绩增长而得到较大的修正,很多优秀的成长型公司又将重新进入价值投资者的视野。

五、投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金总资产比例. Includes 股票, 债券, 权证, 资产支持证券, 银行存款和清算备付金合计, 其他资产, 合计.

注:由于四舍五入的原因,市值占基金总资产净值比分项之和与合计可能有尾差。

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业分类, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industries like 农林牧渔, 采掘业, 制造业, etc.

注:由于四舍五入的原因,市值占基金总资产净值比分项之和与合计可能有尾差。

(三) 报告期末按市值占基金总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(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Lists top 10 stocks like 万科A, 招商银行, 中国平安, etc.

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 券种分类, 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Includes 企业债券投资, 债券投资合计.

(五) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

华夏成长证券投资基金第十四次分红公告

华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2001年12月18日生效,截至2008年1月17日本基金可分配利润为4,907,086,041.90元。根据《华夏成长证券投资基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定自2008年1月17日本基金的可分配利润为:向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利5.00元进行利润分配。

- 一、利润分配时间
1. 权益登记日:2008年1月22日
2. 除息日:2008年1月23日
3. 派息日:2008年1月24日
4. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年1月24日
5. 红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年1月28日

二、利润分配对象
2008年1月22日交易结束后,于2008年1月23日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

三、利润发放办法
1. 选择现金红利方式的投资者其现金红利将于2008年1月24日自基金托管账户划出。

2. 选择红利再投资方式的投资者其转换的基金份额将于2008年1月25日直接计入其基金账户。2008年1月28日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明
1. 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2. 本基金本次分红免收分红手续费及红利再投资费用。

五、提示
1. 权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

2. 投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

3. 如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

4. 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2008年1月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2008年1月22日前到销售网点办理变更手续。

六、销售机构及咨询方式

Table with 4 columns: 销售机构名称, 网址, 客户服务热线. Lists various sales channels like 中国建设银行, 中国工商银行, etc.

Table with 4 columns: 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various stocks like 万科A, 招商银行, etc.

Table with 4 columns: 债券代码, 债券名称, 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Lists 126008, 08上汽债, etc.

(六) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

(七) 投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

3、本报告期末基金的其他资产构成

Table with 2 columns: 资产项目, 金额(元). Includes 交易保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 应收申购款, 合计.

4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期内本基金投资权证明细

(1) 报告期内没有因股权分置改革被赋予权证。

(2) 报告期内本基金未主动投资权证。

(3) 报告期内因配售分离交易可转债而获得权证

Table with 4 columns: 权证代码, 权证名称, 数量(份), 成本(元). Lists 580014, 580016.

6、报告期末本基金持有权证明细

Table with 5 columns: 权证代码, 权证名称, 数量(份), 期末市值(元), 占基金资产净值比例. Lists 580016, 上汽CW B1.

六、开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 期初基金份额总额, 期末基金份额总额. Lists 11,507,067,560.97, 9,388,860,873.44.

七、备查文件目录
(一) 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》;

3、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

(二) 存放地点
备查文件存放于基金管理人/或基金托管人的住所。

(三) 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

信达澳银基金管理有限公司
二〇〇八年一月二十一日

泰达荷银基金管理有限公司关于部分销售机构开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告

为满足广大投资者的需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从2008年1月21日起开放广州证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、安信证券股份有限公司四家公司所代销全部泰达荷银旗下证券投资基金的基金转换业务。

基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其它开放式基金的份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

一、适用范围
本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(其三只子基金分别为:泰达荷银成长类行业证券投资基金(合丰成长,基金代码162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(合丰周期,基金代码162202)、泰达荷银稳健类行业证券投资基金(合丰稳健,基金代码162203))、泰达荷银行业精选证券投资基金(基金代码162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(162205)、泰达荷银货币市场基金(基金代码162206)、泰达荷银股票型证券投资基金(基金代码162208)、泰达荷银市值优选基金(基金代码162209)之间的转换业务。

本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

二、适用销售渠道
自2008年1月21日起,通过本公司直销渠道和下列代销机构申购上述基金的投资者可申请办理基金转换业务。

- (1) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-9613003
联系人:曹洋
网址:www.gzs.com.cn
(2) 国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
客服电话:800-810-8868
联系人:林建雄
公司网站:www.guosen.com.cn
(3) 金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:郑辉
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83026625

- 联系人:金春
网站:http://www.jyzq.cn
(4) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:牛冠兴
联系人:李瑾
联系电话:0755-82825555
传真:0755-82825550
公司网站:www.essence.com.cn
安信证券股份有限公司在以下32个城市/县(北京、上海、深圳、广州、重庆、昆明、武汉、东莞、中山、佛山、肇庆、四会、新兴、阳江、茂名、清远、韶关、乐昌、河源、龙川、梅州、兴宁、五华、汕头、潮州、潮阳、饶平、揭阳、汕尾、海丰、海平等)的53家证券营业部、证券服务部可办理该业务。
三、基金转换业务规则、转换费用及转换价格的计算见相关基金的招募说明书(更新)及相关公告。
四、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
1、不可抗力导致基金无法正常运转。
2、证券交易市场在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一时,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内至少在一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前2日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

五、重要提示
1、本公告转换业务的解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书(或更新招募说明书)、基金合同等相关法律文件;亦可登陆本公司网站www.aateda.com或拨打客户服务电话4006988888(免长话费)、010-66575662进行咨询。

2、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,最迟应在调整生效前2日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

泰达荷银基金管理有限公司
2008年1月21日