

银河银信添利债券型证券投资基金2007年年度报告摘要

(上接90页)
分交易可转换为以企业债券附送认购权证的方式发行,上市企业债和权证分别独立交易,因此其风险可转换为企业债券的风险和认购权证风险两部分。具体的风险分析也可参考前述债券部分和备兑权证部分。

本基金对分离交易可转债的投资限于一级市场中申购,目前仅持有上海汽车分离交易可转债,上市后将根据其上市情况调整。

七、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

项目	2007年年初所有者 权益	2007年度上半年净 损益	2007年上半年末所 有者权益
按原会计准则列报的金额	32,821,721.80	2,988,895,264.93	
金融资产公允价值变动的调整数		32,479,626.90	
按新会计准则列报的金额	65,301,348.70	2,988,895,264.93	

第八、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十一、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十二、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十三、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十四、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十五、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十六、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十七、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十八、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第十九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十一、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十二、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十三、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十四、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十五、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十六、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十七、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十八、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第二十九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十一、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十二、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十三、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十四、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十五、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十六、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十七、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十八、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第三十九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十一、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十二、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十三、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十四、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十五、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十六、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十七、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十八、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第四十九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

第五十、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净利润

提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于http://www.galaxyasset.com网上刊登的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

1.报告期内银信添利基金累计买入前十名股票的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额	占期末资产净值比例
1	002056	横店东磁	132,311,356.06	3.12%
2	601939	建设银行	69,240,750.00	1.63%
3	601857	中国石油	56,368,325.00	1.33%
4	600143	金发科技	38,792,020.00	0.91%
5	600030	中信证券	36,404,312.34	0.86%
6	601601	中国太保	32,373,420.00	0.76%
7	601290	中国中铁	23,863,300.80	0.56%
8	601996	中国东航	23,859,823.86	0.56%
9	000002	万科 A	21,946,897.92	0.52%
10	601169	北京银行	19,470,500.00	0.46%
11	601919	中国远洋	19,056,451.04	0.45%
12	601009	南京银行	10,337,800.00	0.24%
13	601168	西部矿业	10,178,828.98	0.24%
14	601908	中海油服	9,430,600.00	0.22%
15	600796	国电电力	8,567,350.08	0.20%
16	002142	宁波银行	7,940,520.00	0.19%
17	600320	振华港机	7,528,870.16	0.18%
18	601918	国投新集	5,207,516.16	0.12%
19	002133	广宇集团	5,094,273.60	0.12%
20	002156	辰州矿业	3,017,100.00	0.07%

2.报告期内银信添利基金累计卖出前十名股票的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额	占期末资产净值比例
1	601919	中国远洋	123,315,820.50	2.90%
2	002056	横店东磁	116,101,414.37	2.73%
3	601939	建设银行	78,069,556.28	1.84%
4	601857	中国石油	70,191,185.62	1.65%
5	600030	中信证券	41,128,868.44	0.97%
6	600143	金发科技	40,041,951.74	0.94%
7	601168	西部矿业	39,846,686.57	0.94%
8	000002	万科 A	22,211,013.09	0.52%
9	002142	宁波银行	21,081,975.40	0.50%
10	601290	中国中铁	20,968,290.30	0.49%
11	601009	南京银行	19,474,632.28	0.46%
12	601908	中海油服	14,474,067.00	0.34%
13	002156	辰州矿业	13,322,933.32	0.31%
14	002133	广宇集团	9,301,056.68	0.22%
15	601169	北京银行	9,171,672.08	0.22%
16	600796	国电电力	8,103,566.64	0.19%
17	002128	露天煤矿	7,678,777.88	0.18%
18	600320	振华港机	7,573,303.50	0.18%
19	601601	中国太保	6,236,476.20	0.15%
20	002156	通富微电	5,572,731.42	0.13%

3.报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本总额	卖出股票的收入总额
589,289,593.83	766,916,481.83

五、报告期内按券种分类的债券投资组合

名称	市值(元)	占基金资产净值比例
国债	1,525,693,381.10	35.93%
央行票据	1,521,017,600.00	35.82%
金融债	184,130,000.00	4.34%
可转债	99,663,062.50	2.35%
企业债	79,435,912.00	1.87%
合计	3,409,939,956.60	80.29%

2.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值	市值占净值比
1	04国债(3)	304,140,000.00	7.16%
2	07国债19	297,810,000.00	7.01%
3	07国债09	258,882,000.00	6.10%
4	07国债02	249,475,000.00	5.87%
5	07央票15	213,862,000.00	5.04%
合计		1,324,169,000.00	31.18%

七、投资组合报告附注

(一)报告期内本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,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(二)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

(三)其他资产构成。

名称 金额

名称	金额
交易所保证金	250,000.00
应收证券清算款	0.00
应收利息	60,959,413.71
应收申购款	181,801,431.59
其他应收款	0.00
总计	243,010,845.30

(四)本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(五)本基金报告期末持有权证情况。

因申购可分离债券被持有

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	成本总额
1	580013	武钢 CWB1	2,878,960	6,671,129.90
2	580014	深高 CWB1	313,416	1,038,389.86
3	580016	上汽 CWB1	1,000,224	8,681,514.44
合计			4,192,600	16,391,044.20

本基金报告期内未主动持有权证

(六)本基金本报告期末未持有资产支持证券

第九节 基金份额持有人户数、持有人结构

报告期末银信添利基金份额持有人情况如下:

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数、持有人结构

(上接90页)

序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比(%)

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额	占期初净值比(%)
1	600028	中国石化	377,938,760.17	35.58
2	600016	民生银行	362,989,790.45	34.17
3	600900	长江电力	328,731,527.98	30.95
4	601939	建设银行	292,178,911.48	27.51
5	600036	招商银行	256,143,627.67	24.02
6	600639	浦东金桥	231,445,712.32	21.79
7	600020	中国中铁	209,305,965.01	19.70
8	601318	中国平安	206,724,689.80	19.46
9	601628	中国人寿	196,239,762.67	18.47
10	000002	万科 A	193,615,621.67	18.23
11	601666	平安天安	191,172,026.27	18.00
12	600104	上海汽车	183,030,116.43	17.23
13	600896	张江高科	174,453,976.61	16.42
14	000157	中联重科	170,083,926.17	16.07
15	601006	大秦铁路	169,344,415.74	15.94
16	600195	中收股份	163,981,132.64	15.44
17	000688	五粮液	152,902,013.42	14.39
18	000069	华侨城 A	141,297,387.94	13.30
19	600050	中国联通	140,354,406.73	13.21
20	600009	上海机场	140,316,086.74	13.21
21	601333	广深铁路	134,913,704.47	12.70
22	000709	广发证券	132,061,073.83	12.43
23	600859	王府井	130,789,541.62	12.31
24	000629	粤电力 A	129,634,184.97	12.20
25	000024	招商地产	121,408,830.96	11.43
26	600631	百联股份	120,758,670.66	11.37
27	000898	鞍钢股份	120,118,176.38	11.31