

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,因此其风险可分解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购,目前仅持有上海汽车分离交易可转债,上市后择机卖出权证部分。

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	

第八节 投资组合报告
 一、报告期末基金资产组合情况

项目名称	金额	占基金资产净值比例
股票	282,289,588.14	64.7%
权证	9,087,735.20	0.21%
债券	3,409,939,956.60	78.14%
银行存款及清算备付金合计	419,518,198.33	9.61%
其他资产	243,010,945.30	5.57%
资产总值	4,363,046,325.57	100.00%

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	市值	市值占净值比例
A 农林牧渔	1,895,906.90	0.04%
B 制造业	74,011,586.44	1.74%
C 采矿业	25,114,934.23	0.59%
CD 食品饮料	0.00	0.00%
G1 纺织/服装/皮毛	362,560.40	0.01%
G2 木材/家具	0.00	0.00%
G3 造纸/印刷	4,363,018.00	0.10%
G4 石油/化学/塑胶/塑料	3,380,756.91	0.08%
G5 电子	2,408,715.08	0.06%
G6 金属/非金属	2,793,145.81	0.07%
G7 机械/设备/仪表	11,073,249.04	0.26%
C8 医药/生物制品	743,440.09	0.02%
C9 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力/煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%
E 建筑业	29,216,438.79	0.69%
F 交通运输/仓储业	43,791,066.45	1.03%
G 信息技术业	2,324,162.99	0.06%
H 批发和零售贸易	849,439.41	0.02%
I 金融、保险业	97,719,187.30	2.30%
J 房地产业	0.00	0.00%
K 社会服务业	2,921,198.77	0.07%
L 传播与文化产业	4,445,718.76	0.10%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	282,289,588.14	6.65%

股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值	市值占净值比
601857	中国石油	1,567,750	48,537,540.00	1.14%
601601	中国铝业	968,114	47,378,737.30	1.12%
601866	中国太保	3,604,203	43,791,066.45	1.03%
601390	中国中铁	2,542,771	29,216,438.79	0.69%
601939	建设银行	2,837,000	27,944,450.00	0.66%
601169	北京银行	1,100,000	22,396,000.00	0.53%
601808	中海油服	377,600	12,966,784.00	0.31%
601918	国投新集	785,632	12,507,261.44	0.29%
002202	金风科技	40,866	5,739,629.70	0.14%
002191	劲嘉股份	131,115	4,363,018.00	0.10%

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	132,311,395.06	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	601390	中国中铁	23,063,300.80	0.56%
8	601866	中海油服	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	10,178,828.89	0.24%
14	601808	中海油服	9,430,600.00	0.22%
15	600795	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	002155	辰州矿业	3,017,100.00	0.07%

2. 报告期末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	601390	中国中铁	20,968,290.30	0.49%
11	601009	南京银行	19,474,632.28	0.46%
12	601808	中海油服	14,474,067.00	0.34%
13	002155	辰州矿业	13,322,039.32	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	600795	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	通富微电子	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

报告期内买入股票成本总额	卖出股票的收入总额
589,289,593.83	766,916,481.83

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

名称	市值	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
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	243,010,945.30

(四) 本基金报告期内未持有处于转股期的可转换债券。

(五) 本基金报告期内持有权证情况。

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	1,039,399.86	
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) 本基金报告期内未投资资产支持证券

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持有人情况如下:

基金名称	持有人户数 (户)	户均持有 份额(份)	机构投资者持有份额 (份)	个人投资者持有份额 (份)	基金持有人结构 占总份额比例(%)	占总份额比例(%)
银信添利基金	9988	384,122.64	3,250,805,305.54	85,767,294.41	85.76%	14.24%

注:本基金合同于2007年3月14日生效

第十节 开放式基金申购赎回

报告期内银信添利基金份额的变动情况如下表:

基金名称	银信添利基金
基金合同生效日基金份额总额	2,450,672,675.34
期初基金份额	2,450,672,675.34
期间总申购份额	6,430,218,438.00
期间总赎回份额	5,090,368,918.39
期末基金份额	3,790,522,194.96

注:本基金合同于2007年3月14日生效

十一、重大事件揭示

一、报告期内未召开基金份额持有人大会。

二、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动

2007年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告》,聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

报告期内基金托管人刊登了《中信银行股份有限公司公告》(2007年1月18日)

四报告期内未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

五报告期内基金投资策略无变化。

六报告期内,银河银信添利债券型证券投资基金进行两次收益分配,每10份基金份额共派发现金红利0.20元(暂免征收所得税),根据投资分红方式的選擇,派发现金红利共计56,310,422.12元,红利再投资共计19,420,892.65元,权益登记日为2007年8月29日和2007年11月28日。

七报告期内基金未改聘会计师事务所,但该会计师事务所在本报告期内进行了更名,由原来的“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”更名为“中瑞华信会计师事务所有限公司”,本报告期内已计提尚未支付基金审计费用60,000元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

八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。

银河银泰理财分红证券投资基金2007年年度报告摘要

(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(%)
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	256,143,367.27	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	600895	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	000658	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	121,408,830.95	11.43
26	600631	百联股份	120,758,670.65	11.37
27	000898	鞍钢股份	120,118,176.38	11.31
28	601919	中国远洋	117,517,921.54	11.06
29	600037	歌华有线	111,241,349.72	10.47
30	600015	华夏银行	109,109,250.35	10.27
31	600058	五矿发展	104,540,405.16	9.84
32	000488	晨鸣纸业	103,032,303.56	9.70
33	600075	新融天业	98,775,988.69	9.30
34	601088	中国神华	97,730,362.84	9.20
35	600677	欧亚集团	96,594,310.66	9.00
36	002140	东华科技	93,622,359.88	8.81
37	600616	第一食品	92,069,241.91	8.67
38	600690	青岛海尔	91,221,386.52	8.59
39	000422	湖北宜化	88,850,665.49	8.36