

Disclosure

報告期間：2007年1月1日至12月31日

第一重要提示

中信红利精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中信基金管理有限公司担任基金管理人，由中信建设银行股份有限公司担任基金托管人。本年度报告已经基金托管人复核，对本报告期内的财务数据进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金托管人中信建设银行股份有限公司根据有关法律法规及基金合同的约定，对基金管理人的投资运作进行监督，但不对基金的投资收益承担责任。

基金管理人和基金托管人以诚实信用、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。

基金过往经营业绩并不代表未来表现。投资人投资于本基金须承担一定的风险，投资人须仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘录了年度报告的主要内容，投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

第二重要提示

（一）基金概况

基金名称：中信红利精选股票型证券投资基金

基金简称：中信红利基金

基金代码：289000

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2005年11月17日

基金合同储存地点：不适用

基金合同储存期限：不定期

（二）基金投资目标

投资目标：在严格执行投资管理的理念下，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获取股息收入和长期资本增值。

投资策略：本基金将坚持主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获取股息收入和长期资本增值。

本基金将坚持主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获取股息收入和长期资本增值。

（三）基金的管理费

基金管理人：中信基金管理有限公司

信息披露负责人：赵月景

联系地址：010-62028888

传真：010-52233396

电子邮件：service@ctifunds.com

名称：中信基金管理有限公司

信息披露负责人：尹东升

联系电话：(010)67590033

传真：(010)62276598

电子邮件：yinls@ctifunds.com

（五）基金费用

登记机构：中信基金管理有限公司

基金费率：0.5%

基金资产净值：1.00元

第三章 主要财务指标、净值表现、基金费用情况

（一）主要财务指标

序号 主要财务指标 2007年 2006年

1 本期利润元 4,706,166,040.08 282,796,285.73

2 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 3,653,996,740.79

3 盈利能力评价 评估基准日：2007年1月17日

4 基金利润构成的稳定性评价

5 基金资产的流动性评价

6 期末基金份额净值(元) 9,610,238,464.07

7 期末基金份额净值(元) 508,574,282.34

8 加权平均净值利润率(%) 1,814,532.24

9 本期份额净值增长率(%) 0.0218

10 份额净值增长率(%) 0.4291

11 期末基金份额净值(元) 9,610,238,464.07

12 期末基金份额净值(元) 508,574,282.34

13 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 4.0487

14 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 2.6585

15 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

16 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.3524

17 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

18 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

19 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

20 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

21 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

22 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

23 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

24 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

25 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

26 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

27 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

28 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

29 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

30 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

31 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

32 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

33 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

34 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

35 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

36 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

37 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

38 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

39 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

40 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

41 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

42 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

43 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

44 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

45 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

46 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

47 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

48 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

49 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

50 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

51 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

52 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

53 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

54 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

55 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

56 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

57 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

58 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

59 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

60 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

61 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

62 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

63 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

64 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

65 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

66 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

67 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

68 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

69 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

70 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

71 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

72 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

73 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

74 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

75 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

76 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

77 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

78 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

79 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

80 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

81 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

82 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

83 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

84 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

85 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

86 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

87 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

88 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

89 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

90 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

91 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

92 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

93 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

94 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

95 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

96 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

97 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

98 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

99 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

100 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

101 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

102 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

103 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

104 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

105 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

106 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

107 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

108 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

109 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

110 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

111 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

112 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

113 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

114 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

115 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

116 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

117 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932

118 本期利润占同期基本每股收益的百分比(%) 0.4932