

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告摘要

(上接130版) 注:以下数据按会计核算口径统计,上半年数据已按最新准则调整。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占期末基金资产净值比例(%)

2. 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票情况

注:以下数据按会计核算口径统计,上半年数据已按最新准则调整。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占期末基金资产净值比例(%)

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: 1,105,626,406.98 卖出股票的收入总额: 925,421,794.36

(六)2007年12月31日权证投资组合

Table with 2 columns: 权证代码, 权证名称, 数量, 期末公允价值

4. 持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期内,本基金获得分离交易可转债数量,成本总额。

Table with 4 columns: 债券代码, 债券名称, 数量, 期末公允价值

5. 报告期内获得权证的数量,成本总额

报告期内,本基金获得分离交易权证数量,成本总额。

Table with 4 columns: 权证代码, 权证名称, 数量, 期末公允价值

第八章 基金份额持有人户数、持有人结构

一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数: 21,417

报告期末每份基金份额持有人的基金份额: 11,460.11

二、报告期末基金份额持有人结构

Table with 3 columns: 项目, 数量, 占份额比例(%)

三、报告期末本基金前十名持有人明细

Table with 4 columns: 序号, 持有人名称, 持有份额, 占份额比例(%)

四、期末本基金管理从业人员投资开放式基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 期末持有开放式基金总额(份), 占本基金总资产比例(%)

第九章 开放式基金业务概要

2007年基金份额变动情况表

Table with 3 columns: 项目, 期初, 期末

基金合同生效日以来的基金业绩比较

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 股票交易量, 占成交额比例(%)

(二) 基金合同生效以来的基金业绩比较

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 股票交易量, 占成交额比例(%)

(三) 基金合同生效以来的基金业绩比较

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 股票交易量, 占成交额比例(%)

鹏华行业成长证券投资基金 2007年年度报告摘要

(上接132版)

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 金额(元), 金额占基金总资产比例(%)

(二) 本报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业, 期末市值(元), 市值占净值比例(%)

(三) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元)

注: 投资者想了解本报告期末基金投资的有关股票明细, 应查阅载于鹏华基金管理有限公司网站

(三) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

1. 累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占期末基金资产净值比例(%)

2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值(元), 占期末基金资产净值比例(%)

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: 1,105,626,406.98 卖出股票的收入总额: 925,421,794.36

鹏华行业成长证券投资基金 2007年年度报告摘要

注: 基金合同生效日为 2002 年 5 月 24 日, 红利再投资和基金转换业务为本期申购基金的来源, 除同一人

十、重大风险提示

(一) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二) 本基金管理人的(以下简称“本公司”)托管人的重大人事变动

(三) 本基金管理人的重大人事变动情况

(四) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(五) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(六) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(七) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(八) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(九) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十一) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十二) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十三) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十四) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十五) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十六) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十七) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十八) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(十九) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十一) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十二) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十三) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十四) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十五) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十六) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十七) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十八) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(二十九) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(三十) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(三十一) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(三十二) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(三十三) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(三十四) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

(三十五) 本基金管理人未召开基金份额持有人大会

上述股权变更的工商登记手续已于 2007 年 11 月办理完毕, 变更后本公司的股东及持股比例为: 齐鲁证券

有限公司 60%, 上海人保公司 20%, 深圳市中航投资管理公司 20%。

上述事项, 我公司于 2007 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理

有限公司关于公司股东变更的公告》。

4. 基金管理人董事变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

5. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

6. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

7. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

8. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

9. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

10. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

11. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

12. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

13. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

14. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

15. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

16. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

17. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

18. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

19. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

20. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

21. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

22. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

23. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。

24. 基金管理人高级管理人员变动:

因本公司第一届董事会任期已满, 经万家基金管理有限公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 选举孙国

茂、陆玉生、李振伟、孙冬琳、魏耀南、任辉、吴育华、易炎春、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事

会, 其任职、离任、换届、增补董事的公告, 已于 2007 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布。