

Disclosure

A9

重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。
本公司承诺：中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2008年7月14日复核
了本报表中的财务指标、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。

本基金投资人承诺以诚实信用、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。
本基金管理人和基金托管人不代表未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。

二、基金产品概况
基金简称： 募利型
基金运作方式： 约定期开放
基金合同生效日： 2004年11月29日
交易代码： 310318
深交所上市代码： 162002
期末基金资产总额： 96,769,988.16份

基金投资目标： 本基金为争取相对收益概念的基金产品，其投资管理秉承基金管理人的
主动化投资管理模式，以追求对收益的争取而获取基金的长期稳定增值。通过行业配置、资产配置、
配置策略等手段，在把握市场整体的系统性和流动性的风险以尽可能保护投资者资金安全
并分享市场上上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益目标，但本基金管理人并不对
投资进行保本承诺。

基金投资策略： 本基金采用主动式投资管理模式，以追求对收益的争取而获取基金的长
期稳定增值。本基金在主动管理的基础上，宏观研究分析和判断的基础上，结合
各自不同的市场指标、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。

本基金投资人承诺以诚实信用、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。
本基金管理人和基金托管人不代表未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。

三、主要业务指标和基金净值表现(未经审计)

(一)主要财务指标

	2008年2季度
本期利润总额	-4,262,782.22
本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额	-4,430,808.34
加权平均基金份额本期利润总额	-0.0389
期末基金资产净值	93,996,546.96
期末基金份额净值	0.9714

(二)基金净值表现

2008年2季度

基金净值增长率(-1%)

基金净值增长率标准差(2%)

业绩比较基准收益率标准差(3%)

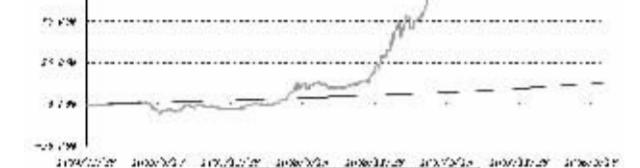
(1)-(3)

(2)-(4)

注：上述基金业指指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：申购费、赎回费等)，计入认购或交易基金的费用之后，实际收益水平要低于所列数据。

2. 基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较

申万巴黎新动力开放式基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比



我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多只基金公平交易问题。2004年年底颁布
了关于旗下基金交易名义的公平交易的管理规则，包括《关于基金投资交易行为的管理规则》、《关于基金
投资公平交易执行的管理规则》，《大宗交易指引》等，并且多次修订。原则上我司日内禁止多
只基金之间的反向交易，要求严格执行基金公平交易的公平交易。依据我司已经建立了多组合内，5日内，
10日内向同向交易差价分辨率模块，目前正完善相关交易机制。

依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交
易和利益输送的行为。

重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

本公司承诺：中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2008年7月14日复核
了本报表中的财务指标、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。

本基金投资人承诺以诚实信用、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。

本基金管理人和基金托管人不代表未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。

二、基金产品概况

基金简称： 收益宝

基金运作方式： 约定期，开放式

基金合同生效日： 2006年7月7日

交易代码： 310388

深市交易所代码： 162002

期末基金资产总额： 261,650,018.56份

在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回
报。

三、基金投资目标

本基金基于基金资产的安全性和高流动性，通过对宏观经济、政策、行业、公司等的深入分析和研究，
在严格控制风险的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。

四、基金投资原则

本基金投资原则： 本基金基于基金资产的安全性和高流动性，通过对宏观经济、政策、行业、公司等的深入分析和研究，
在严格控制风险的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。

本基金投资