

## 光大保德信新增长股票型证券投资基金

## 2007 年半年度报告（正文）

## 目录

一、	重要提示 .....	1
二、	基金简介 .....	1
	（一） 基金基本情况 .....	1
	（二） 基金投资概况 .....	1
	（三） 基金管理人 .....	2
	（四） 基金托管人 .....	2
	（五） 基金信息披露 .....	3
	（六） 注册登记机构 .....	3
三、	基金主要财务指标和基金净值表现 .....	3
	（一） 主要财务指标 .....	3
	（二） 基金净值表现 .....	4
四、	基金管理人报告 .....	5
	（一） 基金管理人简介 .....	5
	（二） 基金经理简介 .....	5
	（三） 基金运作的遵规守信情况说明 .....	6
	（四） 基金投资策略和业绩表现说明 .....	6
	（五） 宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望 .....	6
五、	基金托管人报告 .....	7
六、	财务会计报告 .....	8
	（一） 基金会计报表 .....	8
	（二） 会计报表附注 .....	11
七、	投资组合报告 .....	19
	（一） 基金资产组合情况 .....	19
	（二） 按行业分类的股票投资组合 .....	20
	（三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 .....	20

(四) 股票投资组合的重大变动 .....	22
(五) 按券种分类的债券投资组合 .....	25
(六) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 .....	25
(七) 投资组合报告附注 .....	25
<b>八、 基金份额持有人户数、持有人结构 .....</b>	<b>26</b>
<b>九、 开放式基金份额变动 .....</b>	<b>27</b>
<b>十、 重大事件揭示 .....</b>	<b>27</b>
<b>十一、 备查文件目录 .....</b>	<b>30</b>

## 一、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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、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。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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及其更新。

本报告期间为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日。本报告财务资料未经审计。

## 二、基金简介

### (一) 基金基本情况

基金名称：光大保德信新增长股票型证券投资基金

基金简称：光大新增长

交易代码：360006

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额：165,853,511.04 份

基金合同存续期：不定期

### (二) 基金投资概况

基金投资目标：本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。

基金投资策略：本基金为股票型投资基金，强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工

具，采用科学的投资策略，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。

本基金的总体资产配置策略如下：

1. 基金经理在公司开发的多种数量工具支持下，结合市场中各项分析研究结果，对影响中国证券市场的相关因素进行归纳和总结，以求最大可能地预测未来市场的整体变化方向；

2. 根据对市场变化预测的结果，对各子市场平均收益率进行分析和预测，如股票市场平均股息率、市净率、不同久期的国债收益率等，最终形成投资者的平均收益预期；

3. 在基金合同规定的范围内，根据上述研究分析结果，积极灵活地配置各战略资产的投资比例，同时及时跟踪和深度分析国家的各项政策，对可能出现的特别投资机会领先布局。

业绩比较基准： $75\% \times \text{新华富时 A200 成长指数} + 20\% \times \text{天相国债全价指数} + 5\% \times \text{银行同业存款利率}$ 。

风险收益特征：本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

### (三) 基金管理人

名称：光大保德信基金管理有限公司

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 46 层

办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 46 层

邮政编码：200002

法定代表人：林昌

总经理：傅德修

信息披露负责人：伍文静

联系电话：021-33074700-3105

传真：021-63351152

电子信箱：wuwj@epf.com.cn

客户服务电话：021-53524620

### (四) 基金托管人

名称：招商银行股份有限公司  
注册地址：深圳市深南大厦 7088 号招商银行大厦  
办公地址：深圳市深南大厦 7088 号招商银行大厦  
法定代表人：秦晓  
邮政编码：518040  
信息披露负责人：姜然  
联系电话：0755-83195226  
传真：0755-83195201  
电子信箱：jiangran@cmbchina.com

#### (五) 基金信息披露

信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
基金半年度报告（正文）查询网址：<http://www.epf.com.cn>

基金半年度报告置备地点：光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司

#### (六) 注册登记机构

名称：光大保德信基金管理有限公司  
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 46 层  
邮政编码：200002  
法定代表人：林昌  
总经理：傅德修  
联系电话：021-33074700  
传真：021-63351152  
客户服务电话：021-53524620

### 三、基金主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### (一) 主要财务指标（未经审计）

财务指标	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
------	--------------------------

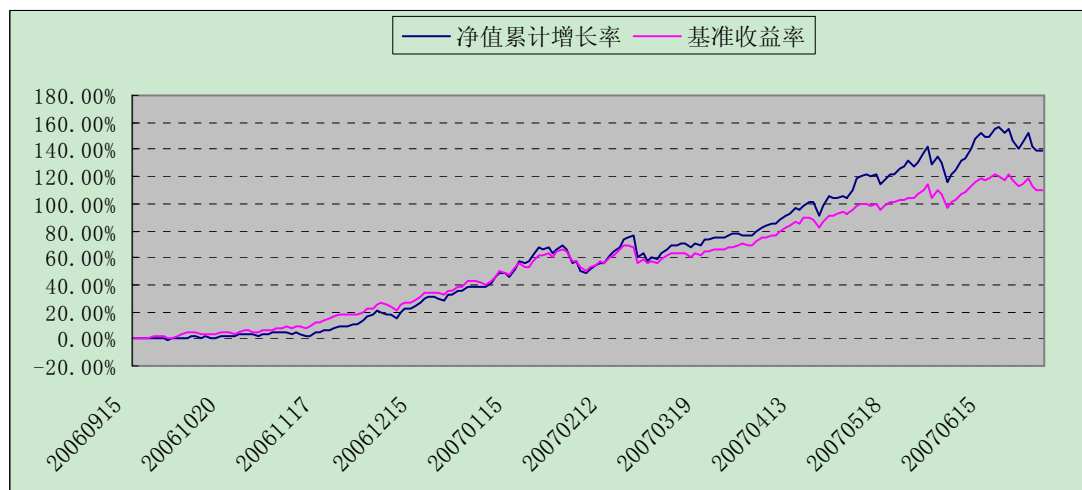
财务指标	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
基金本期净收益	260,286,188.13
基金份额本期净收益	1.0305
期末可供分配基金收益	170,069,255.05
期末可供分配基金份额收益	1.0254
期末基金资产净值	372,331,274.82
期末基金份额净值	2.2449
基金加权平均净值收益率	59.25%
本期基金份额净值增长率	73.43%
基金份额累计净值增长率	139.78%

## (二) 基金净值表现

## 1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	2.22%	2.58%	0.42%	2.02%	1.80%	0.56%
过去三个月	36.13%	2.27%	23.95%	1.72%	12.18%	0.55%
过去六个月	73.43%	2.29%	47.65%	1.80%	25.78%	0.49%
自基金合同生效起至今	139.78%	1.94%	110.35%	1.56%	29.43%	0.38%

## 2、 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图



备注：

- 1、 根据本基金合同第十二条（三）的规定：股票资产占基金净资产不少于 60%，最高可达基金净资产 90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。另根据基金合同第十二条（八）的规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
- 2、 至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

#### 四、基金管理人报告

##### （一）基金管理人简介

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元，两家股东分别持有 67% 和 33% 的股份。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2007 年 6 月 30 日止，光大保德信旗下管理着四只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金以及光大保德信新增长股票型证券投资基金。

##### （二）基金经理简介

王帅先生，伦敦经济学院金融系金融经济学硕士，CFA。曾就职于中国对外贸易运输（集团）总公司；2002 年进入光大证券以来从事合资基金公司筹备工作直至 2004 年本基金管理人正式成立。加入本基金管理人后，历任行业研究员、量化核心证券投资基金的基金经理助理。自 2006 年 9 月起担任本基金基金经理。现任本基金基金经理。

经光大保德信四届一次董事会审议批准，并报监管机关备案，常昊先生不再担任本基金基金经理。光大保德信已于 2007 年 4 月 24 日发布了“关于光大保德信新增长股票型证券投资基金变更基金经理的公告”。

### (三) 基金运作的遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

2007 年 3 月 20 日，本基金的现金及到期日在一年以内的政府债券占本基金资产净值的比例低于 5%，基金经理主动减仓，托管人也进行了相应提醒。但是由于款项 T+1 日到账，所以导致 3 月 21 日也超标；2007 年 4 月 16 日，由于本基金申购新股，现金及到期日一年内政府债券低于 5%；5 月 21 日、22 日，股票投资比例被动超过基金资产净值 90%，导致 5 月 23 日现金及到期日一年内政府债券低于 5%。本基金管理人发现后积极采取措施，投资比例均在规定时间内调整到基金合同规定的范围内。

### (四) 基金投资策略和业绩表现说明

2007 年上半年大盘虽然经历了年初和五月十日的股市震颤，但在经济持续增长和人民币升值坚定不移的大背景下，加上资本的财富效应，使得大盘做多动能尽情释放，过剩的流动性成了推高股指的主要动力，低价股和垃圾股的大幅飙升成为牛市阶段性见顶的标志。提高交易印花税、发行特别国债等政策不但起到了收紧流动性的作用，而且还改变了市场的短期预期，因此整个 6 月以来市场呈现大幅震荡的格局。

2007 年上半年，新增长基金在长期看好的金融、地产、电力设备、机械、有色金属、消费零售等行业保持了稳定的配置，同时加大了钢铁、煤炭等行业的配置，取得了不错的效果。报告期内，新增长基金净值增长率为 73.43%，同期



业绩比照基准为 47.65%，报告期内相对回报为 25.78 %。

#### (五) 宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望

展望 2007 年下半年，在贸易顺差和人民币升值不断加大、物价适度通膨的背景下，围绕科学发展观，我们预期国家将从金融、产业政策以及节能环保等各个角度进行适度的收紧和调整，作为先行指标的中国 A 股市场将可能更加敏感地反应实体经济的变化，我们不排除下半年可能出现更大的箱体震荡。但是，基于对全球经济乐观的预期和奥运前国家将尽力保持经济稳定社会和谐判断，我们认为从更长的时间范围内考察，市场仍将维持震荡向上的格局不变。

考虑到 07 年下半年宏观调控对上市公司业绩的影响有可能逐步显现，新增长基金将会在坚持对资源及资产类、先进制造业以及消费服务业的长期稳定配置的基础上，加大对周期性较弱的中下游行业的配置。同时，一些主题性投资题材如奥运、节能环保以及资产注入将成为我们重点关注的对象，同时部分区域性的重大投资题材也将纳入我们的视野。

在个股选择上，围绕上述主题，自下而上的个股选择策略将成为重点。金融、地产、有色、钢铁、煤炭等行业，将是我们稳定配置的核心板块，而那些由于技术升级、自主品牌、新型盈利模式的个股、以及通过外在资产扩张而做大做强中央和地方国企、产品符合节能环保大趋势而获得快速增长的公司将是我们更加感兴趣的投资标的。

### 五、基金托管人报告

本托管人依据《光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同》与《光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议》，自 2006 年 9 月 14 日起托管光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

2007年8月24日

## 六、财务会计报告

(未经审计，金额单位若非特别说明均为人民币元)

### (一) 基金会计报表

#### 1、资产负债表

项目	附注	2007年6月30日	2006年12月31日
资产			
银行存款	16	54,491,272.87	34,464,080.81
清算备付金		906,597.80	1,439,476.18
交易保证金		817,096.78	820,000.00
应收证券清算款		0.00	-
应收股利		22,500.00	-
应收利息	4	15,685.73	72,053.95
应收申购款		512,758.49	50,717,087.60
其他应收款		6.86	-
股票投资市值	5	317,094,033.06	386,452,361.88
其中：股票投资成本		228,294,050.76	282,818,597.57
债券投资市值	5	1,598.70	30,447,697.58
其中：债券投资成本		1,000.00	30,447,697.58
权证投资市值	5	4,235,474.00	6,422,280.00
其中：权证投资成本		2,776,136.94	2,451,781.24
资产总计		378,097,024.29	510,835,038.00
负债			
应付证券清算款			16,882,982.50

项目	附注	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
应付赎回款		3,464,025.32	5,128,559.97
应付赎回费		13,055.32	19,328.61
应付管理人报酬	16	461,217.75	523,617.94
应付托管费	16	76,869.63	87,269.65
应付佣金	6	1,173,382.10	625,747.10
应付利息			22,675.08
其他应付款	7	250,000.00	252,070.28
预提费用	8	327,199.35	138,521.64
卖出回购证券款			28,500,000.00
负债合计		5,765,749.47	52,180,772.77
持有人权益			-
实收基金	9	165,853,511.04	331,739,041.11
未实现利得/（损失）	10	36,408,508.73	101,577,206.40
未分配收益		170,069,255.05	25,338,017.72
持有人权益合计		372,331,274.82	458,654,265.23
负债及持有人权益总计		378,097,024.29	510,835,038.00
每单位基金资产净值		2.2449	1.3826

## 2、经营业绩表

项目	附注	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
收入		
股票差价收入	11	256,364,993.08
债券差价收入	12	-799,640.44
权证差价收入	13	6,013,021.24
债券利息收入		212,025.79
存款利息收入		232,155.60
股利收入		1,943,554.52
买入返售证券收入		.00
其他收入	14	570,258.69

项目	附注	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
收入合计		264,536,368.48
费用		
基金管理人报酬	16	3,293,263.72
基金托管费	16	548,877.26
卖出回购证券支出		128,042.92
其他费用	15	279,996.45
其中：信息披露费		209,006.13
审计费用		39,671.58
账户维护费		13,480.00
银行电汇手续费		
费用合计		4,250,180.35
基金净收益/（损失）		260,286,188.13
加：未实现利得/（损失）	10	-17,344,345.01
基金经营业绩		242,941,843.12

## 3、 收益分配表

项目	附注	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
本期基金净收益/（损失）		260,286,188.13
加：期初基金净收益/（损失）		25,338,017.72
加：本期损益平准金		-83,318,981.81
可供分配基金净收益		202,305,224.04
减：本期已分配基金净收益		32,235,968.99
期末基金净收益/（损失）		170,069,255.05

## 4、 基金净值变动表

项目	附注	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初基金净值		458,654,265.23
本期经营活动：		
基金净收益/（损失）		260,286,188.13
未实现利得/（损失）		-17,344,345.01

项目	附注	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
经营活动产生的基金净值变动数		242,941,843.12
本期基金单位交易：		
基金申购款		159,172,202.69
基金赎回款		-456,201,067.23
基金单位交易产生的基金净值变动数		-297,028,864.54
本期向持有人分配收益：		
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数		-32,235,968.99
期末基金净值		372,331,274.82

## (二) 会计报表附注

### 1、 基金基本情况

光大保德信新增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]206 号文《关于同意光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的批复》的核准,由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 9 月 14 日正式生效,首次设立募集规模为 532,471,074.61 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

### 2、 本基金本报告期内会计报表所采用的会计政策、会计估计

#### (1) 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (2) 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

#### (3) 记账基础和计价原则

本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。

#### (4) 基金资产的估值原则

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券、公司债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。未上市流通的债券和银行间同业市场交易的债券按成本估值。

因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。

股权分置改革所获得的权证，未上市的权证采用由基金管理人与基金托管人商议后的公允价值；已上市权证以估值日证券交易所提供的该权证收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日收盘价计算。

实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。

### (3) 证券投资基金成本计价方法

#### 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。

卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

#### 债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发

行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。

#### (4) 收入的确认和计量

股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。

证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。

#### (5) 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提。

卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。

#### (6) 实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金单位面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动，分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

#### (7) 未实现利得/(损失)

未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。

未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时, 申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。

#### (8) 损益平准金

损益平准金指在申购或赎回基金单位时, 申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。

#### (9) 基金的收益分配政策

每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配, 但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。在符合基金分配条件的前提下, 基金收益分配每年至少 1 次, 至多 5 次, 每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60%。但若基金合同生效不满 3 个月, 收益可不分配, 年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成; 如当年基金成立未满三个月, 则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后, 方可进行当年收益分配。基金当年亏损, 则不进行收益分配。基金收益分配后, 每基金单位净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。

### 3、 基金主要税项

(1) 根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》, 自 2007 年 5 月 30 日起, 调整证券(股票)交易印花税税率, 由原先的 1‰调整为 3‰。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入, 继续免征营业税和企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资



基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额。

#### 4、 应收利息

项目	2007 年 6 月 30 日
应收银行存款利息	14,874.08
应收清算备付金利息	810.03
应收债券利息	1.62
合计	15,685.73

#### 5、 投资估值增值/（减值）

项目	2007 年 6 月 30 日		
	市值	成本	估值增值/（减值）
股票投资	317,094,033.06	228,294,050.76	88,799,982.30
债券投资	1,598.70	1,000.00	598.70
权证投资	4,235,474.00	2,776,136.94	1,459,337.06
合计	321,331,105.76	231,071,187.70	90,259,918.06

#### 6、 应付佣金

项目	2007 年 6 月 30 日
中信证券	233,995.08
中银国际	287,362.10
国泰君安	442,601.92
海通证券	209,423.00
合计	1,173,382.10

#### 7、 其他应付款

项目	2007 年 6 月 30 日
----	-----------------

项目	2007 年 6 月 30 日
应付券商保证金	250,000.00
合计	250,000.00

## 8、 预提费用

项目	2007 年 6 月 30 日
信息披露费	287,527.77
审计费用	39,671.58
合计	327,199.35

## 9、 实收基金

项目	2007 年 6 月 30 日
期初数	331,739,041.11
加：本期因申购的增加数	92,159,304.45
减：本期因赎回的减少数	258,044,834.52
期末数	165,853,511.04

## 10、 (1) 未实现利得/ (损失)

项目	2007 年 6 月 30 日
期初数	101,577,206.40
未实现投资估值增值/ (减值) (1)	90,259,918.06
本期因申购的未实现利得/ (损失) 平准金	47,223,987.81
本期因赎回的未实现利得/ (损失) 平准金	-101,075,397.14
合计	36,408,508.73

(2) 未实现投资估值增值/ (减值) 按投资类别分项列示如下：

项目	2007 年 6 月 30 日
股票投资	88,799,982.30
债券投资	598.70
权证投资	1,459,337.06
合计	90,259,918.06

## 11、 股票差价收入

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
----	-----------------------------

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
卖出股票成交总额	884,833,648.21
减：卖出股票成本总额	627,727,751.86
减：应付佣金总额	740903.27
股票差价收入	256,364,993.08

## 12、债券差价收入

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
卖出债券成交总额	29,920,285.71
减：卖出债券成本总额	30,447,697.58
减：应收利息总额	272,228.57
债券差价收入	-799,640.44

## 13、权证差价收入

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
卖出权证成交总额	10,628,446.35
减：卖出权证成本总额	4,615,425.11
权证差价收入	6,013,021.24

## 14、其他收入

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
赎回费收入	570,258.69
合计	570,258.69

(1) 根据《光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费中 25% 归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等手续费用。

## 15、其他费用

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
信息披露费	209,006.13
审计费	39,671.58
账户维护费	13,480.00
其他	17,838.74

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
合计	279,996.45

## 16、重大关联方关系及关联交易

### (1) 关联方

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人 注册登记人、基金销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司	基金管理人的股东、 基金代销机构
保德信投资管理有限公司	基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

### (2) 通过关联方席位进行的交易

本基金自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间未通过关联方席位进行交易。

### (3) 基金管理人报酬

支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额	523,617.94
本期计提	3,293,263.72
本期支付	3,355,663.91
期末余额	461,217.75

### (4) 基金托管费

支付基金托管人招商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
----	-----------------------------

项目	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额	87,269.65
本期计提	548,877.26
本期支付	559,277.28
期末余额	76,869.63

(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。本报告期末由基金托管人保管的银行存款余额为 54,491,272.87 元，期间产生的利息收入为 215,263.11 元。

(6) 关联方持有基金份额

	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初持有基金份额	19,999,000.00
加：本期认购/申购	0.00
基金分红再投资	0.00
减：本期赎回	10,000,000.00
期末持有实收基金	9,999,000.00
占期末基金总份额的比例	6.03%
申购费率/赎回费率	0.50%

本基金的基金托管人、主要股东及其控制的机构在本报告期末未持有本基金份额。

17、 流通受限制不能自由转让的基金资产

## 七、 投资组合报告

### (一) 基金资产组合情况

资产组合	期末市值（元）	占基金总资产的比例
股票	317,094,033.06	83.87%
债券	1598.70	0.00%
权证	4,235,474.00	1.12%
银行存款和清算备付金	55,397,870.67	14.65%
其他资产	1,368,047.86	0.36%

资产组合	期末市值（元）	占基金总资产的比例
合计	378,097,024.29	100.00%

## (二) 按行业分类的股票投资组合

分类	股票市值（元）	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	5,025,000.00	1.35%
B 采掘业	7,271,000.00	1.95%
C 制造业	165,160,712.41	44.36%
C0 食品、饮料	0.00	0.00%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	6,789,810.00	1.82%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	17,592,578.43	4.72%
C5 电子	7,770,590.08	2.09%
C6 金属、非金属	77,287,705.00	20.76%
C7 机械、设备、仪表	55,720,028.90	14.97%
C8 医药、生物制品	0.00	0.00%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	6,252,543.36	1.68%
E 建筑业	0.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	23,752,005.62	6.38%
G 信息技术业	10,973,158.00	2.95%
H 批发和零售贸易	6,800,500.00	1.83%
I 金融、保险业	41,503,070.78	11.15%
J 房地产业	30,655,542.89	8.23%
K 社会服务业	0.00	0.00%
L 传播与文化产业	6,132,500.00	1.65%
M 综合类	13,568,000.00	3.64%
合计	317,094,033.06	85.16%

## (三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	期末数量(股)	期末市值(元)	占基金资产 净值比例
1	000338	潍柴动力	175,017	13,738,834.50	3.69%
2	600016	民生银行	1,101,826	12,593,871.18	3.38%
3	600586	金晶科技	600,000	11,922,000.00	3.20%
4	000039	中集集团	387,850	11,371,762.00	3.05%
5	600030	中信证券	210,000	11,123,700.00	2.99%
6	600973	宝胜股份	401,800	10,973,158.00	2.95%
7	600596	新安股份	253,197	10,935,578.43	2.94%
8	600415	小商品城	100,000	10,100,000.00	2.71%
9	600000	浦发银行	260,440	9,529,499.60	2.56%
10	600240	华业地产	650,000	9,256,000.00	2.49%
11	000002	万科A	462,500	8,843,000.00	2.38%
12	600104	上海汽车	500,000	8,635,000.00	2.32%
13	601006	大秦铁路	550,000	8,327,000.00	2.24%
14	000001	深发展A	300,000	8,256,000.00	2.22%
15	600026	中海发展	350,069	8,044,585.62	2.16%
16	000898	鞍钢股份	454,000	8,031,260.00	2.16%
17	000908	S 天一科	462,211	8,010,116.63	2.15%
18	000823	超声电子	900,416	7,770,590.08	2.09%
19	000157	中联重科	200,000	7,700,000.00	2.07%
20	000960	锡业股份	230,000	7,477,300.00	2.01%
21	000060	中金岭南	253,000	7,412,900.00	1.99%
22	600585	海螺水泥	125,000	7,370,000.00	1.98%
23	600028	中国石化	550,000	7,271,000.00	1.95%
24	000652	泰达股份	250,000	7,070,000.00	1.90%
25	000651	格力电器	200,000	6,980,000.00	1.87%
26	600517	置信电气	199,913	6,894,999.37	1.85%

序号	股票代码	股票名称	期末数量(股)	期末市值(元)	占基金资产净值比例
27	600533	栖霞建设	340,000	6,840,800.00	1.84%
28	600785	新华百货	350,000	6,800,500.00	1.83%
29	600963	岳阳纸业	267,000	6,789,810.00	1.82%
30	000792	盐湖钾肥	150,000	6,657,000.00	1.79%
31	600019	宝钢股份	600,000	6,600,000.00	1.77%
32	600900	长江电力	413,528	6,252,543.36	1.68%
33	600880	博瑞传播	250,000	6,132,500.00	1.65%
34	000717	韶钢松山	850,000	5,992,500.00	1.61%
35	600736	苏州高新	440,011	5,715,742.89	1.54%
36	000829	天音控股	150,000	5,025,000.00	1.35%
37	000831	关铝股份	285,700	4,625,483.00	1.24%
38	600529	山东药玻	350,000	4,420,500.00	1.19%
39	600067	冠城大通	174,528	3,761,078.40	1.01%
40	000507	粤富华	300,000	3,468,000.00	0.93%
41	000401	冀东水泥	150,000	2,064,000.00	0.55%
42	601919	中国远洋	17,000	310,420.00	0.08%

#### (四) 股票投资组合的重大变动

##### 1、 累计买入价值超过期初基金资产净值百分之二或累计买入价值前二十名的股票明细

股票代码	股票名称	买入累计金额(元)	占期初基金资产净值比例
600030	中信证券	25,816,771.72	5.63%
600000	浦发银行	19,502,291.08	4.25%
002010	传化股份	15,725,987.28	3.43%
000823	超声电子	15,543,432.85	3.39%
600016	民生银行	15,209,698.99	3.32%
600261	浙江阳光	14,663,204.16	3.20%



股票代码	股票名称	买入累计金额（元）	占期初基金资产净值比例
600028	中国石化	14,145,780.03	3.08%
000898	鞍钢股份	13,535,176.61	2.95%
000157	中联重科	12,871,844.58	2.81%
000822	山东海化	11,737,702.43	2.56%
000060	中金岭南	11,586,961.75	2.53%
000960	锡业股份	11,154,657.01	2.43%
600529	山东药玻	11,081,474.50	2.42%
000717	韶钢松山	10,696,499.73	2.33%
000952	广济药业	10,518,743.17	2.29%
601001	大同煤业	10,509,479.50	2.29%
600418	江淮汽车	10,376,695.06	2.26%
600019	宝钢股份	10,245,855.77	2.23%
600533	栖霞建设	10,093,415.25	2.20%
600785	新华百货	9,813,699.86	2.14%
600058	五矿发展	9,590,776.41	2.09%

2、 累计卖出价值超过期初基金资产净值百分之二或累计卖出价值前二十名的股票明细

股票代码	股票名称	卖出累计金额（元）	占期初基金资产净值比例
601398	工商银行	31,156,629.68	6.79%
600016	民生银行	30,138,999.62	6.57%
600973	宝胜股份	27,700,274.93	6.04%
600030	中信证券	26,079,147.71	5.69%
600028	中国石化	20,947,022.44	4.57%
002028	思源电气	19,287,129.55	4.21%
600361	华联综超	19,119,008.12	4.17%

股票代码	股票名称	卖出累计金额（元）	占期初基金资产净值比例
600005	武钢股份	18,431,651.39	4.02%
600261	浙江阳光	18,190,068.19	3.97%
000002	万 科 A	16,658,357.86	3.63%
000822	山东海化	16,266,793.65	3.55%
002010	传化股份	15,852,097.44	3.46%
600000	浦发银行	15,391,918.93	3.36%
600325	华发股份	15,201,049.44	3.31%
600058	五矿发展	15,133,609.75	3.30%
601006	大秦铁路	14,722,035.01	3.21%
600596	新安股份	14,712,358.85	3.21%
000823	超声电子	14,330,987.87	3.12%
600887	伊利股份	14,049,090.00	3.06%
600809	山西汾酒	13,926,935.39	3.04%
600761	安徽合力	13,858,492.17	3.02%
601111	中国国航	13,767,394.74	3.00%
000952	广济药业	13,507,840.34	2.95%
600195	中牧股份	13,371,306.16	2.92%
000960	锡业股份	13,026,288.82	2.84%
000839	中信国安	13,023,244.25	2.84%
000157	中联重科	12,636,553.38	2.76%
000727	华东科技	12,630,583.26	2.75%
601001	大同煤业	12,456,185.67	2.72%
600219	南山铝业	12,333,071.82	2.69%
000063	中兴通讯	11,593,270.45	2.53%
000039	中集集团	11,577,510.38	2.52%
000978	桂林旅游	11,542,461.61	2.52%

股票代码	股票名称	卖出累计金额（元）	占期初基金资产净值比例
000069	华侨城 A	11,255,364.58	2.45%
000815	美利纸业	11,094,855.23	2.42%
000625	长安汽车	11,003,766.63	2.40%
002019	鑫富药业	10,961,389.31	2.39%
600026	中海发展	10,877,240.08	2.37%
600418	江淮汽车	10,770,746.06	2.35%
600888	新疆众和	10,649,282.22	2.32%
000402	金融街	9,688,453.71	2.11%
000898	鞍钢股份	9,447,937.71	2.06%
000528	柳 工	9,307,943.40	2.03%

## 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额（元）	573,203,647.09
卖出股票收入总额（元）	627,727,751.86

## (五) 按券种分类的债券投资组合

债券类别	债券市值（元）	占基金资产净值的比例
国家债券投资	-	-
央行票据投资	-	-
金融债券投资	-	-
企业债券投资	-	-
可转债投资	1598.70	0.00%
债券投资合计	1598.70	0.00%

## (六) 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	代码	名称	市值（元）	占基金资产净值的比例
1	125960	锡业转债	1598.70	0.00%

## (七) 投资组合报告附注

1、 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受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、 其他资产构成：

序号	其他资产	金额（元）
1	交易保证金	817,096.78
2	应收利息	15,685.73
3	应收股利	22,500.00
4	证券清算款	0
5	应收申购款	512,758.49
6	其他应收款	6.86
	合计	1,368,047.86

4、 报告期末本基金投资处于转股期的可转换债券。

序号	代码	名称	市值（元）	占基金资产净值的比例
1	125960	锡业转债	1,598.70	0.00%

5、 报告期末投资的权证。

权证名称	代码	持有数量(份)	成本总额（元）	市值（元）	市值占净值%	备注
五粮 YJCE	030002	100,000	3,200,000.00	3,200,000.00	0.86%	主动持有
深发 SFC1	031003	44,000	0	670,560.00	0.18%	因股权分置改革被动持有
深发 SFC2	031004	22,000	0	364,914.00	0.10%	因股权分置改革被动持有

6、 报告期内本基金未投资资产支持证券。

#### 八、 基金份额持有人户数、持有人结构

持有基金份额/比例				持有人户数	户均持有份额（份）
个人（份）	比例	机构（份）	比例		
149,607,806.71	90.20%	16,245,704.33	9.80%	4726	35,093.84

## 九、开放式基金份额变动

本报告期期初基金总份额	331,739,041.11
加：本期基金总申购份额	92,159,304.45
减：本期基金总赎回份额	258,044,834.52
本报告期期末基金总份额	165,853,511.04

## 十、重大事件揭示

### (一) 基金份额持有人大会决议：

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

### (二) 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

经光大保德信基金管理有限公司三届六次董事会审议通过，同意由首席市场总监梅键先生、首席投资总监袁宏隆先生兼任公司副总经理。梅键、袁宏隆先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键、袁宏隆先生兼任公司副总经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007 年 2 月 9 日）。

经光大保德信基金管理有限公司(以下简称“公司”)三届九次董事会审议通过，同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键辞去公司副总经理兼首席市场总监职务的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007 年 4 月 7 日）。

### (三) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

### (四) 基金投资策略的改变：

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

### (五) 基金收益分配事项：

2007 年 1 月 18 日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信新增长股票型证券投资基金 2007 年度第一次分红公告》，向基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 1.0 元，权益登记日：2007 年 1 月 19 日，红利发放日：2007 年 1 月 23 日。

## (六) 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

## (七) 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形：

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

## (八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：

## 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计

证券公司名称	租用席位数量	股票成交金额	占总成交金额的比例	佣金	占佣金总量的比例
国泰君安	1	565,620,455.40	38.82%	442,601.92	37.72%
中银国际	1	350,443,354.34	24.06%	287,362.10	24.49%
中信证券	1	285,361,711.74	19.59%	233,995.08	19.94%
海通证券	1	255,394,873.62	17.53%	209,423.00	17.85%
合计		1,456,820,395.1	100.00%	1,153,382.1	100.00%

## 2、 报告期内租用证券公司席位的变更情况：

2007 年 3 月，新增光大证券和平安证券席位。

2007 年 6 月，新增中信建投证券和银河证券席位。

## (九) 其他在报告期内发生的重大事件（披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上）：

1、 2007 年 1 月 5 日，基金管理人刊登《关于 2006 年 12 月 31 日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的说明》。

2、 2007 年 1 月 19 日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》，在 2007 年 1 月 22 日至 2007 年 2 月 15 日正常交易日，通过招商银行、光大银行、兴业银行购买本基金的投资者（仅适用于前端收费），享受正常申购费率 6 折的优惠。

3、 2007 年 3 月 7 日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司住所的公告》，光大保德信基金管理有限公司住所变更为：上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层。

4、 2007 年 3 月 8 日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于开

通中国建设银行龙卡（借记卡）基金网上交易的公告》，本公司与中国建设银行股份有限公司合作，面向持有中国建设银行龙卡借记卡的个人投资者推出了基金网上交易业务。

5、2007年3月10日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于赎回部分旗下新增长股票型证券投资基金的公告》，光大保德信基金管理有限公司本公司拟于2007年3月14日通过代销机构赎回光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）10000000.00份，赎回费率为0.5%。

6、2007年4月23日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在广发证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》，凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金，原来申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

7、2007年4月24日，基金管理人刊登《关于光大保德信新增长股票型证券投资基金变更基金经理的公告》，经光大保德信基金管理有限公司四届一次董事会审议批准，因工作需要，常昊先生不再担任本基金基金经理。王帅先生继续担任本基金基金经理。

8、2007年4月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司董事的公告》，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东会审议，决定任命新一届董事会成员。新一届董事会成员为：林昌、克里斯托弗·库珀（Christopher Cooper）、傅德修、沈诗光、俞忠华、夏小华（独立董事）、金德环（独立董事）、陈继忠（独立董事）。

9、2007年4月28日，基金管理人刊登《光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。

10、2007年4月30日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在中国光大银行开展网上交易费率优惠活动的公告》，活动期间凡通过光大银行网上交易系统申购本公司旗下所有股票型开放式基金的投资者，均享受申购费率优惠。

11、2007年6月1日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关

条款的公告》，对收取前端申购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费用及转换入份额的计算方法统一调整为“外扣法”，并对基金合同、招募说明书中涉及上述内容的条款进行修改。

(十) 报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件：

1、 2007 年 7 月 18 日，基金管理人刊登《关于光大保德信新增长股票型证券投资基金 2007 年度第二次分红预告》，新增长基金拟向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 11.80 元。

2、 2007 年 7 月 18 日，基金管理人刊登《关于光大保德信新增长股票型证券投资基金自 2007 年 7 月 18 日至 7 月 20 日暂停申购业务的公告》。

3、 2007 年 7 月 23 日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增中信银行为代销机构的公告》，自公告日起，中信银行开始代理光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金及光大保德信新增长股票型证券投资基金。

4、 2007 年 7 月 27 日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于增加直销资金账户的公告》，自公告日起，基金管理人分别在中国工商银行和中国建设银行增开直销资金帐户。

5、 2007 年 8 月 1 日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在兴业证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》，凡通过兴业证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金，原来申购费率高于 0.6% 的，最低优惠至 0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于 0.6% 的，则按原费率执行。

(十一) 本报告期内其他重大事项：

1、 截至 2007 年 6 月 30 日，光大保德信基金管理有限公司基金从业人员持有“光大保德信新增长股票型证券投资基金”基金份额的总量为 0 份。

## 十一、 备查文件目录

(一) 本基金备查文件目录

- 1、 中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件
- 2、 光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同



- 3、 光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书
- 4、 光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议
- 5、 光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书
- 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 7、 基金托管人业务资格批件和营业执照
- 8、 报告期内光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
- 9、 中国证监会要求的其他文件

(二) 存放地点及查阅方式

- 1、 查阅地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层
- 2、 网址：<http://www.epf.com.cn>

光大保德信基金管理有限公司

2007 年 8 月 27 日