

银华优质增长股票型证券投资基金

2008 | 第四季度报告

2008年12月31日

基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年1月21日

\$1 重要提示

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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、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。

档次调整。

在具体行业选择上，重点关注受益于经济刺激政策、内需增长、医改、农业发展的食品饮料、零售、医药、建筑建材、电网铁塔设备、农资等行业，以及受益于降息周期的地产等行业。同时，重点关注跌幅巨大、估值接近甚至低于历史周期底部的公司。

4.4.3 截至报告期末，本基金份额净值为1.0991元，本报告期份额净值增长率为-11.68%，同期业绩比较基准增长率为-13.70%。

\$2 投资组合报告**5.1 报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	4,205,611,718.62	78.44
	其中：股票	4,205,611,718.62	78.44
2	固定收益投资	163,595,464.13	3.05
	其中：债券	163,595,464.13	3.05
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备金合计	986,496,646.42	18.40
6	其他资产	5,987,990.50	0.11
7	合计	5,361,691,819.67	100.00

注：由于四舍五入的原因，占基金总资产的“比例”的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,223,099.79	0.02
B	采掘业	329,618,393.03	6.20
C	制造业	1,426,604,473.38	26.85
C0	食品、饮料	341,113,701.16	6.42
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	383,042,213.58	7.21
C5	电子	16,240,623.75	0.31
C6	金属、非金属	121,772,000.43	2.29
C7	机械、设备、仪表	285,406,283.04	5.37
C8	医药、生物制品	279,029,651.42	5.25
C9	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	34,613,967.33	0.65
E	建筑业	212,000,939.16	3.99
F	交通运输、仓储业	32,033,872.97	0.60
G	信息技术业	92,808,344.74	1.75
H	批发和零售贸易	542,129,246.18	10.20
I	金融、保险业	863,797,501.07	16.26
J	房地产业	511,538,703.64	9.63
K	社会服务业	146,661,497.40	2.76
L	传播与文化产业	4,128,045.00	0.08
M	综合类	8,453,988.93	0.16
	合计	4,205,611,718.62	100.00

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000204	苏宁电器	16,050,296	287,460,801.36	5.41
2	600030	中信证券	13,348,631	239,874,899.07	4.51
3	600519	贵州茅台	2,009,654	218,449,389.80	4.11
4	600036	招商银行	116,415	195,902,646.40	3.69
5	000002	万科A	27,171,063	175,253,355.35	3.30
6	600583	海油工程	10,173,537	154,942,968.51	2.92
7	600383	金地集团	22,945,237	149,373,492.87	2.81
8	000024	招商地产	11,118,466	145,874,273.92	2.75
9	600138	中国平安	5,289,908	140,658,653.72	2.65
10	000069	华侨城A	17,111,430	139,971,497.40	2.63

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	0.00
2	央行票据	98,110,000.00	1.85
3	金融债券	-	0.00
4	企业债券	65,485,464.13	1.23
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可转债	-	0.00
7	其他	-	0.00
8	合计	163,595,464.13	3.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080110	08央票106	1,000,000	98,110,000.00	1.85
2	126018	08江浙债	900,000	65,367,000.00	1.23
3	112005	08万科G1	635	67,906.90	0.00
4	112006	08万科G2	477	50,557.23	0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细**5.8 投资组合报告附注**

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在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、处罚的情形。

5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。**5.8.3 其他资产构成**

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,083,319.47
2	应收证券清算款	3,096,547.88
3	应收股利	-
4	应收利息	1,505,915.13
5	应收申购款	302,208.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,987,990.50

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明****5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分**

无

5.8.7 开放式基金份额变动

报告期初基金总份额	5,032,436,108.27
报告期间基金总申购份额	26,669,125.80
报告期间基金赎回份额	224,267,753.39
报告期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期末基金总份额	4,834,837,480.68

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。

5.8.8 影响投资者决策的其他重要信息

经基金业协会会议通过，并已获中国证监会监督委员会批准，本基金管理人原股东南方证券股份有限公司将持有的本公司21%股权转让给山西海鑫实业股份有限公司。同时，本基金管理人的注册资本从人民币10,000万元增加至20,000万元。上述事项已于2008年12月29日完成工商变更登记手续，并已公告。

5.8.9 备查文件目录**5.8.10 中国证监会批准本基金设立的文件****5.8.11 银华优质增长股票型证券投资基金基金合同****5.8.12 银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书****5.8.13 银华优质增长股票型证券投资基金托管协议****5.8.14 银华优质增长股票型证券投资基金业务规则****5.8.15 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程****5.8.16 银华基金管理有限公司营业执照批件和营业执照、公司章程****5.8.17 基金托管人营业执照批件和营业执照****5.8.18 存放地点**