

泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金 2008年年度报告摘要

基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2009年3月28日

1.1 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司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。

1.2 基金简介 基金名称:泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金 基金代码:162201

2.1 基金基本情况 基金种类: 合同成长 交易代码: 162201 基金运作方式: 契约型开放式

2.2 基金业绩说明 泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金主要投资于成长行业类中具有价值增长潜力的上市公司,并在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人 基金管理人: 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 3.1.2 期末数据和指标

3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金在报告期内及本报告期末已满足基金合同约定的基金资产净值、收益分配等条件,符合基金合同约定的分红条件,本基金管理人已于2009年3月28日公告本基金分红方案。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金在报告期内及本报告期末已满足基金合同约定的基金资产净值、收益分配等条件,符合基金合同约定的分红条件,本基金管理人已于2009年3月28日公告本基金分红方案。

3.2.3 过去五年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

4.1 基金管理人及基金托管人 4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.1.2 基金托管人及其托管基金的情况

4.2 基金经理 4.2.1 基金经理的任职情况

4.2.2 基金经理的从业情况

4.3 基金管理人内部控制制度 4.3.1 基金管理人建立了较为完善的内部控制制度

4.3.2 基金管理人建立了较为完善的基金投资决策和业绩考核制度

4.3.3 基金管理人建立了较为完善的基金估值和会计核算制度

4.3.4 基金管理人建立了较为完善的基金信息披露制度

4.3.5 基金管理人建立了较为完善的基金风险管理及合规管理制度

4.3.6 基金管理人建立了较为完善的基金信息技术系统

4.3.7 基金管理人建立了较为完善的基金法律事务管理制度

4.3.8 基金管理人建立了较为完善的基金人力资源管理

4.3.9 基金管理人建立了较为完善的基金投资者关系管理制度

4.3.10 基金管理人建立了较为完善的基金关联交易管理制度

4.3.11 基金管理人建立了较为完善的基金风险管理及合规管理制度

4.3.12 基金管理人建立了较为完善的基金信息技术系统

4.3.13 基金管理人建立了较为完善的基金人力资源管理

2.1 资产负债表 会计主体:泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金 报告送出日期:2009年12月31日

Table with 3 columns: 资产, 负债和所有者权益, 所有者权益合计. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

注:资产负债表期末与关联方进行银行间市场的债券 回购(交易) 007年回。

2.2 利润表 会计主体:泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金 报告送出日期:2009年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期。 Rows include 一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.

注:资产负债表期末与关联方进行银行间市场的债券 回购(交易) 007年回。

2.3 所有者权益变动表 会计主体:泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金 报告送出日期:2009年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期。 Rows include 一、期初所有者权益(基金净值), 本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

注:资产负债表期末与关联方进行银行间市场的债券 回购(交易) 007年回。

2.4 现金流量表 会计主体:泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金 报告送出日期:2009年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期。 Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

注:资产负债表期末与关联方进行银行间市场的债券 回购(交易) 007年回。

2.5 关联交易 2.5.1 关联方关系 2.5.2 关联交易

2.5.3 关联交易定价 2.5.4 关联交易决策程序 2.5.5 关联交易披露

2.5.6 关联交易对基金资产净值的影响 2.5.7 关联交易对基金业绩的影响

2.5.8 关联交易对基金流动性风险的影响 2.5.9 关联交易对基金合规性的影响

2.5.9 关联交易对基金合规性的影响

2.5.10 关联交易对基金信息披露的影响

2.5.11 关联交易对基金投资者关系管理的影响

2.5.12 关联交易对基金风险管理及合规管理的影响

2.5.13 关联交易对基金信息技术系统的影响

2.5.14 关联交易对基金人力资源管理的影响

2.5.15 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

2.5.16 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

2.5.17 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

2.5.18 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

2.5.19 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

2.5.20 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

2.5.21 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

2.5.22 关联交易对基金关联交易管理制度的影响

本报告期内未与关联方进行银行间市场的债券 回购(交易) 007年回。

2.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.3 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.4 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.5 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.6 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.7 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.8 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.9 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.10 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.11 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.12 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.13 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.14 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.15 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.16 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.17 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.18 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.19 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.20 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.21 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.22 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.23 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.24 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.25 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.26 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.27 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.28 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.29 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.30 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.31 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.32 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.33 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.34 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.35 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.36 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.37 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.38 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.39 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.40 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.41 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.42 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.43 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.44 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.45 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.46 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.47 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.48 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.49 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.50 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.51 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.52 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.53 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.54 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.55 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.56 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.57 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.58 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.59 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.60 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

8.4.2 累计卖出金额超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.3 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.4 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.5 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.6 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.7 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.8 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.9 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.10 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.11 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.12 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.13 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.14 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.15 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.16 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.17 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.18 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.19 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.20 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.21 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.22 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.23 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.24 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.25 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.26 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.27 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.28 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.29 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.30 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.31 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.32 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.33 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.34 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.35 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.36 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.37 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.38 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.39 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.40 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.41 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.42 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.43 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.44 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.45 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.46 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.47 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.48 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.49 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.50 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.51 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.52 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.53 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.54 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.55 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2.4.3.56 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2.4.3.57 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况