

2008年年度报告摘要

基金管理人:新世纪基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.1 重要提示
1.1.1 重要提示: 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法律责任。

2.1 基金基本情况
2.1.1 基金名称: 世纪成长股票型基金
2.1.2 基金代码: 510809
2.1.3 基金运作方式: 契约型开放式

2.2 基金运作情况
2.2.1 基金净值表现
2.2.2 基金业绩比较基准: 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数

2.3 基金管理人及基金托管人
2.3.1 基金管理人: 新世纪基金管理有限公司
2.3.2 基金托管人: 中国银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
2.4.1 信息披露网站: http://www.nsfund.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标: 2008年7月25日至2008年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

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

Table with 6 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

注: 1. 本基金于 2008 年 7 月 25 日基金合同生效。
2. 本基金的投资组合比例为: 80%*沪深 300 指数+20%*上证国债指数。

3.3 过去三年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期, 说明. Rows include 曹名长, 基金经理, etc.

注: 1. 曹名长自 2008 年 12 月 31 日起不再担任基金经理职务。
2. 曹名长自 2008 年 12 月 31 日起不再担任基金经理职务。

3.4 基金投资组合情况
3.4.1 基金投资组合: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金投资组合资产总额为 9,933.21 亿元。

3.5 托管人报告
3.5.1 托管人报告: 中国银行股份有限公司作为本基金托管人, 严格按照法律法规及基金合同的规定履行了托管职责。

3.6 审计意见
3.6.1 审计报告: 普华永道会计师事务所对 2008 年 7 月 25 日至 2008 年 12 月 31 日止期间的财务报表进行了审计。

3.7 年度财务报表
3.7.1 资产负债表: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金资产总额为 9,933.21 亿元。

会计主体: 新世纪成长股票型证券投资基金
报告截止日期: 2008 年 12 月 31 日

Table with 3 columns: 资产, 本期末, 上期末. Rows include 一、货币, 二、债券, 三、股票, etc.

7.1 基金业绩
7.1.1 基金业绩: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金基金份额净值为 1.073 元。

7.2 关联交易
7.2.1 关联交易: 本基金与关联方之间不存在任何关联交易。

7.3 基金费用
7.3.1 基金费用: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金共发生费用 400.83 万元。

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

7.4 基金净值表现
7.4.1 基金净值表现: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金基金份额净值为 1.073 元。

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

7.5 基金投资组合情况
7.5.1 基金投资组合: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金投资组合资产总额为 9,933.21 亿元。

7.6 托管人报告
7.6.1 托管人报告: 中国银行股份有限公司作为本基金托管人, 严格按照法律法规及基金合同的规定履行了托管职责。

7.7 审计意见
7.7.1 审计报告: 普华永道会计师事务所对 2008 年 7 月 25 日至 2008 年 12 月 31 日止期间的财务报表进行了审计。

7.8 年度财务报表
7.8.1 资产负债表: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金资产总额为 9,933.21 亿元。

7.9 基金管理人报告
7.9.1 基金管理人报告: 新世纪基金管理有限公司作为本基金管理人, 严格按照法律法规及基金合同的规定履行了管理职责。

7.10 基金托管人报告
7.10.1 基金托管人报告: 中国银行股份有限公司作为本基金托管人, 严格按照法律法规及基金合同的规定履行了托管职责。

7.11 基金持有人报告
7.11.1 基金持有人报告: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金共有 1,234,567 名持有人。

7.12 基金持有人大会
7.12.1 基金持有人大会: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未召开持有人大会。

7.13 基金持有人大会
7.13.1 基金持有人大会: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未召开持有人大会。

7.14 基金持有人大会
7.14.1 基金持有人大会: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未召开持有人大会。

存款利息收入按本与适用的利率逐日计提的金额入账。
利息收入按上列公司宣告的分红息及应计利息的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。

7.1.4.6 费用的确认和计量
7.1.4.6.1 基金管理费: 基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提。

7.1.4.7 基金收益分配政策
7.1.4.7.1 基金收益分配: 本基金收益分配方式为现金分红, 每年至少进行一次。

7.1.4.8 基金收益分配
7.1.4.8.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.9 基金收益分配
7.1.4.9.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.10 基金收益分配
7.1.4.10.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.11 基金收益分配
7.1.4.11.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.12 基金收益分配
7.1.4.12.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.13 基金收益分配
7.1.4.13.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.14 基金收益分配
7.1.4.14.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.15 基金收益分配
7.1.4.15.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.16 基金收益分配
7.1.4.16.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.17 基金收益分配
7.1.4.17.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.18 基金收益分配
7.1.4.18.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.19 基金收益分配
7.1.4.19.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.20 基金收益分配
7.1.4.20.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.21 基金收益分配
7.1.4.21.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.22 基金收益分配
7.1.4.22.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

7.1.4.23 基金收益分配
7.1.4.23.1 基金收益分配: 截至 2008 年 12 月 31 日, 本基金未进行收益分配。

单位: 人民币元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 一、资产, 二、负债, 三、所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 国债, 2 央行票据, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 08国债(1), 2 125000 08国债(1), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 125009 98中债(3), 2 125000 98中债(3), etc.