

兴业证券投资基金 2006年半年度报告摘要

基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行

重要提示

基金管理人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...

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年8月16日复核了本报告中的财务指标...

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。

本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

基金基本情况
基金名称:兴业证券投资基金
基金简称:基金兴业

一、基金简介

基金投资目标:本基金将投资于企业基本面良好、业务具有成长性、符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司...

业绩比较基准:无
风险收益特征:无
基金管理人有关信息
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行
基金托管人名称:中国农业银行
基金托管人办公地址:北京市海淀区复兴路甲23号

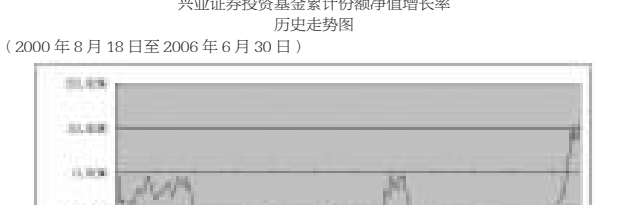
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
基金管理人办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

基金业绩表现
基金本期净收益 106,153,630.42元
基金本期收益率 10.9%

重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2006年1月1日至2006年6月30日. Includes rows for net income, net assets, etc.

Table with 2 columns: 业绩比较基准, 2006年1月1日至2006年6月30日. Compares performance against benchmarks.



注:1.本基金无业绩比较基准。
2.本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%...

三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1.基金管理人及基金经理的经验

2.基金业绩表现
截至2006年6月30日,本基金份额净值为1.1171元,本报告期份额净值增长率为27.92%...

(二)报告期内基金投资运作合规性情况的说明
1.基金运作合规性声明

2.内部监察工作报告
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发...

(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与分析
1.本基金业绩表现
截至2006年6月30日,本基金份额净值为1.1171元...

2.行情回顾及运作分析
(1)宏观经济状况
2006年上半年,国内生产总值91443亿元,同比增长10.9%...

(2)证券市场状况
股权分置改革是中国证券市场的历史性事件,彻底解决了困扰中国资本市场多年的制度性缺陷...

(3)基金运作分析
资产配置:虽然基金经理对2006年中国资本市场看好,但年初考虑到基金兴业可能进行转型...

(四)宏观经济展望
虽然2006年上半年中国国民生产总值和固定资产投资快速增长,但是固定资产投资增速明显下滑...

(五)证券市场展望
展望2006年下半年,我们认为有多种因素制约证券市场继续火爆上涨:增发再融资和IPO扩容供应增加...

四、托管人报告
在托管兴业证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》...

(1)宏观经济状况

2006年上半年,国内生产总值91443亿元,同比增长10.9%。全社会固定资产投资42371亿元,同比增长29.8%...

(2)证券市场状况
股权分置改革是中国证券市场的历史性事件,彻底解决了困扰中国资本市场多年的制度性缺陷...

(3)基金运作分析
资产配置:虽然基金经理对2006年中国资本市场看好,但年初考虑到基金兴业可能进行转型...

(4)宏观经济展望
虽然2006年上半年中国国民生产总值和固定资产投资快速增长,但是固定资产投资增速明显下滑...

(5)证券市场展望
展望2006年下半年,我们认为有多种因素制约证券市场继续火爆上涨:增发再融资和IPO扩容供应增加...

四、托管人报告
在托管兴业证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》...

中国科技证券有限责任公司 基金管理人:的股东

下述关联交易均在正常业务范围并按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

Table showing transaction data for 2006年1月1日至2006年6月30日. Columns include transaction amount and commission.

Table showing transaction data for 2006年1月1日至2006年6月30日. Columns include transaction amount and commission.

上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

(3)基金管理人报酬
基金管理人华夏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...

(4)基金托管费
支付基金托管人中国农业银行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...

(5)与关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本基金在报告期需支付基金管理人报酬0.628,372.40元(上年同期:3,170,550.41元)。

(6)与关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本基金在报告期需支付基金托管费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:日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

(7)关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有本基金的份额
截至2006年6月30日

Table showing the shareholding structure of the fund as of June 30, 2006. Includes columns for shareholder name, shares held, and percentage.

基金通用费用率为0%。
4. 基金运营费用
本基金在报告期需支付基金托管费0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

(一) 报告期末基金资产组合情况
股票投资 193,640,410.04
债券 263,209,793.71

Table showing the top 10 stock holdings of the fund as of June 30, 2006. Columns include stock code, name, quantity, and value.

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of June 30, 2006. Columns include bond code, name, quantity, and value.

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
A 农林牧渔 9,834,492.65
B 采掘业 124,983,263.67

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006. Columns include industry name, value, and percentage.

(三) 报告期末按市值占基金总资产比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例

Table showing the top 10 stock holdings of the fund by market value as of June 30, 2006.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应查阅登载于本基金管理人网站www.ChinaAM.com的半年度报告正文。

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

(四) 报告期末基金资产组合的重大变动
1. 报告期末累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

注:本报告期末基金投资组合的所有股票明细,应查阅登载于本基金管理人网站www.ChinaAM.com的半年度报告正文。

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

(五) 报告期末基金资产组合的重大变动
1. 报告期末累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

注:本报告期末基金投资组合的所有股票明细,应查阅登载于本基金管理人网站www.ChinaAM.com的半年度报告正文。

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

(六) 报告期末基金资产组合的重大变动
1. 报告期末累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

注:本报告期末基金投资组合的所有股票明细,应查阅登载于本基金管理人网站www.ChinaAM.com的半年度报告正文。

Table showing the top 10 stock holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 industry holdings of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock purchases of the fund as of June 30, 2006.

Table showing the top 10 stock sales of the fund as of June 30, 2006.