

兴和证券投资基金 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:中国建设银行股份有限公司

净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

(一) 基金会计报表

兴和证券投资基金 2006年6月30日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产负债表

资产负债表 (续) 2006年6月30日 2006年12月31日

资产负债表 (续) 2006年6月30日 2006年12月31日

资产负债表

资产负债表 (续) 2006年6月30日 2006年12月31日

二、主要财务指标和基金净值表现

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据。

(一) 主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标

(二) 基金净值表现

1. 基金净值表现

基金净值表现

2. 基金净值表现

基金净值表现

三、管理人报告

(一) 基金管理人及基金经济情况

基金管理人及基金经济情况

(二) 基金管理人报告

基金管理人报告

(三) 基金管理人报告

基金管理人报告

根据中国证监会监管政策的政策规定,2006年5月18日起暂停发行并不得再向基金配售新股

根据中国证监会监管政策的政策规定,2006年5月18日起暂停发行并不得再向基金配售新股

(二) 流通受限股票不能自由转让的债券

流通受限股票不能自由转让的债券

(三) 基金管理人报告

基金管理人报告

(四) 基金管理人报告

基金管理人报告

(五) 基金管理人报告

基金管理人报告

(六) 基金管理人报告

基金管理人报告

(七) 基金管理人报告

基金管理人报告

(八) 基金管理人报告

基金管理人报告

(九) 基金管理人报告

基金管理人报告

注:投资者想了解本报告期内基金投资组合的所有重要事项,应阅读刊登于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的半年度报告正文。

四、报告期内基金投资组合的重大变动

1. 报告期内买入卖出价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细

报告期内买入卖出价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细

2. 报告期内买入卖出价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细

报告期内买入卖出价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细

3. 报告期内买入卖出价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细

报告期内买入卖出价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细

(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合

报告期末按券种分类的债券投资组合

(六) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名债券明细

报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名债券明细

(七) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名债券明细

报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名债券明细

(八) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名债券明细

报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名债券明细

七、基金合同持有人户数、持有人结构及前十名持有人

基金合同持有人户数、持有人结构及前十名持有人

八、重大事件提示

重大事件提示

九、其他重要事项

其他重要事项

十、其他重要事项

其他重要事项

十一、其他重要事项

其他重要事项

十二、其他重要事项

其他重要事项