

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 负债及持有人权益

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 经营业绩及收益分配表

收入(减支出) 费用合计

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

投资组合报告 截至2006年6月30日

根据中国证监会颁布的法规规定,2006年5月18日起股指期货不再单独向机构投资者

基金可买入中国A股和一般法人、战略投资者等新发行股票,其中基金为一般法人或战略投资者

认购的,根据基金与上市公司签订的申购协议的规定,在新股上市后的约定锁定期内不能自由转让

基金作为个人投资者参与认购新股,从新股发行日至新股上市之日之间不能自由转让

此外,根据中国证监会基金业协会2006年5月20日公告《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》

自2006年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股,基金以持有的上海证券交易所申购新股,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额

获取新股从新股发行日至新股上市之日期间不能自由转让

本基金截至2006年6月30日止持有的因获新股配售受限股票情况如下:

股票名称 成功申购日期 上市日期 申购数量 新股配售数量 期末持仓数量

(2)流通受限股票不能自由转让的债券:

基金认购流通受限债券,从债券发行日至债券上市日期间,暂无法流通,本基金截至2006年6月30日止流通受限的债券持仓情况如下:

债券名称 债券代码 成功认购日期 上市日期 可流通日期 认购数量 期末持仓数量

(一) 报告期末基金资产组合情况

资产类别 市值(元) 占基金总资产比例

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 市值(元) 市值占基金资产净值比例

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

(三) 前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占基金总份额比例

注:以上报告期末因非货币性资产折算计入资产组合的基金份额持有人姓名省略

八、重大事件揭示

(一) 本报告期末本基金未召开基金份额持有人大会

(二) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(三) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(四) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(五) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(六) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(七) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(八) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(九) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(十) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

(十一) 本报告基金管理人于2006年2月11日召开基金份额持有人大会,审议通过《关于修改基金合同有关事项的议案》

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 负债及持有人权益

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 经营业绩及收益分配表

收入(减支出) 费用合计

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

兴和证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 基金净值变动表

期初基金份额 本期基金份额

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例

注:投资者想了解本报告期末基金投资组合的所有股票明细,应登陆华夏基金官方网站www.ChinaAMC.com

1. 报告期末按市值占基金总资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期期末市值(元) 占期初基金资产净值的比例

2. 报告期末按市值占基金总资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期期末市值(元) 占期初基金资产净值的比例

3. 报告期末按市值占基金总资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期期末市值(元) 占期初基金资产净值的比例

(五) 报告期末按债券种类分类的债券投资组合

序号 债券品种 市值(元) 占净值比例

(六) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号 债券品种 市值(元) 占净值比例

(七) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(八) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(九) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十一) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十二) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十三) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十四) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十五) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十六) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十七) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十八) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(十九) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(二十) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(二十一) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(二十二) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(二十三) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(二十四) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券

(二十五) 报告期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细