

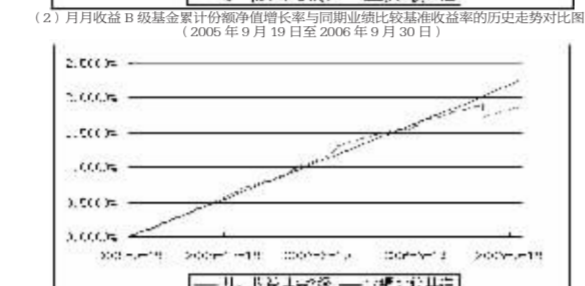
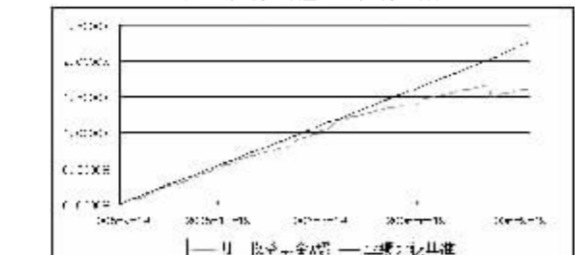
易方达月月收益中短期债券投资基金 2006年第三季度报告

2006年第3号

一、重要提示
本基金管理人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...

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率标准差③, 业绩比较基准收益偏离率④

3、自基金合同生效以来基金业绩净值的变化情况,并与同期业绩比较基准的变动比较



注:1.基金合同中关于基金业绩比较基准的约定... 2.本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%...

基金经理: 易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理... 刘成勇, 1966年6月生, 上海财经大学经济学博士...

基金投资组合说明
本基金报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同...

1. 行情回顾及运作分析
2006年第三季度,债券市场短债利率先升后降... 银行间市场7天回购利率大致在2.00%-2.20%间波动...

2. 本基金投资组合情况
项目 金额(元) 占基金资产净值比例
债券投资 1,376,285,266.24 90.56%

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值的比例

上表中,附息债券的成本包括债券价值和溢价,贴现债券的成本包括债券投资成本和内在应

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

(1) 基金估值方法说明
本基金资产估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

1. 中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件;
2. 易方达月月收益中短期债券投资基金合同;

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

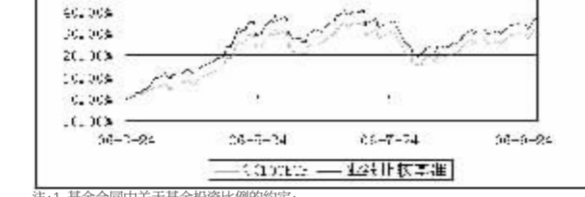
Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例

易方达深证100交易型开放式指数基金 2006年第三季度报告

2006年第2号

一、重要提示
本基金管理人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...

深100ETF累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:1.基金合同中关于基金业绩比较基准的约定... 2.本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%...

的占比成为平衡深证100指数三季度走势的关键... 三季度深证100ETF净值运行轨迹和标的指数走势基本保持同步...

1. 行情回顾及运作分析
在经历上半年超过50%上涨之后,A股市场第三季度走出先抑后扬的调整走势...

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值的比例

3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值的比例

4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券

1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件;
2. 易方达深证100交易型开放式指数基金合同;

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值的比例

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

一、重要提示
本基金管理人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...

注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金的各项资产

1. 行情回顾及运作分析
A股市场在七月份创出新高后经历了缓慢的调整... 市场成交相对二季度有明显的缩小...

2. 本基金投资组合情况
项目 金额(元) 占基金资产净值比例
股票投资 471,366,601.2 79.68%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值的比例

安全边际也相对较高... 本基金投资组合说明

1. 行情回顾及运作分析
A股市场在七月份创出新高后经历了缓慢的调整... 市场成交相对二季度有明显的缩小...

2. 本基金投资组合情况
项目 金额(元) 占基金资产净值比例
股票投资 471,366,601.2 79.68%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值的比例

(四) 本报告期末按券种分类的债券投资组合
截至本报告期末,本基金未持有债券

1. 中国证监会批准友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金募集的文件;
2. 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金合同;

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 市值(元), 占基金资产净值的比例

基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 2006年第三季度报告

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 2006年第三季度报告

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 2006年第三季度报告