

Cisco Disclosure

科讯证券投资基金 2006年第三季度报告

2006年第3号

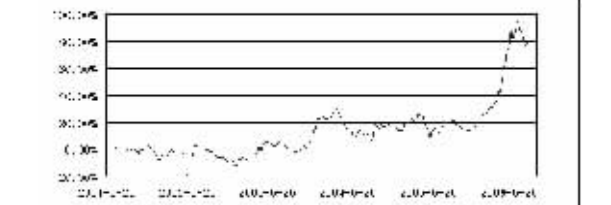
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况
1.基金名称: 科讯证券投资基金
2.基金代码: 600026
3.基金运作方式: 契约型封闭式

三、主要财务指标和基金净值表现
1.主要财务指标(单位:元)
基金本期净收益 67,341,267.96
基金份额净收益 0.0942

四、基金经理人报告
基金经理人: 易方达基金管理有限公司 易方达基金

五、投资组合报告
1.本报告期末基金资产组合情况
股票 1,038,833,440.01 76.52%
债券 272,138,000.00 20.06%



注: 1.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%

2.本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

3.本基金持有同一上市公司股票,不得超过基金资产净值的10%。

4.本基金持有同一公司发行的证券总和,不超过该证券的10%。

5.本基金投资于中国证监会规定的其他比例限制。

6.本基金在报告期内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。

7.本基金基金合同未规定业绩比较基准。

五、投资组合报告
1.本报告期末基金资产组合情况
股票 1,038,833,440.01 76.52%
债券 272,138,000.00 20.06%

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

Table with columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例

六、备查文件目录
1.中国证监会《关于同意科讯、科讯证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号)

2.《科讯证券投资基金基金合同》

3.《科讯证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件和营业执照

5.基金托管人业务资格批件和营业执照

6.存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

科瑞证券投资基金 2006年第三季度报告

2006年第3号

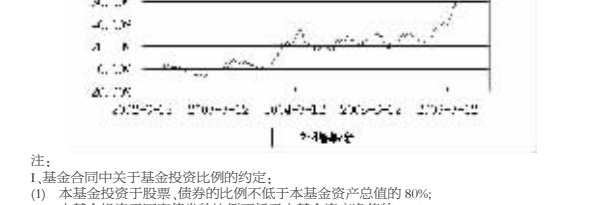
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况
1.基金名称: 科瑞证券投资基金
2.基金代码: 600066
3.基金运作方式: 契约型封闭式

三、主要财务指标和基金净值表现
1.主要财务指标(单位:元)
基金本期净收益 264,433,669.92
基金份额净收益 0.0846

四、基金经理人报告
基金经理人: 易方达基金管理有限公司 易方达基金

五、投资组合报告
1.本报告期末基金资产组合情况
股票 1,038,833,440.01 76.52%
债券 272,138,000.00 20.06%



注: 1.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%

2.本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

3.本基金持有同一上市公司股票,不得超过基金资产净值的10%。

4.本基金持有同一公司发行的证券总和,不超过该证券的10%。

5.本基金投资于中国证监会规定的其他比例限制。

6.本基金在报告期内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。

7.本基金基金合同未规定业绩比较基准。

五、投资组合报告
1.本报告期末基金资产组合情况
股票 1,038,833,440.01 76.52%
债券 272,138,000.00 20.06%

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

Table with columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例

六、备查文件目录
1.中国证监会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2001]59号)

2.《科瑞证券投资基金基金合同》

3.《科瑞证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件和营业执照

5.基金托管人业务资格批件和营业执照

6.存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

科翔证券投资基金 2006年第三季度报告

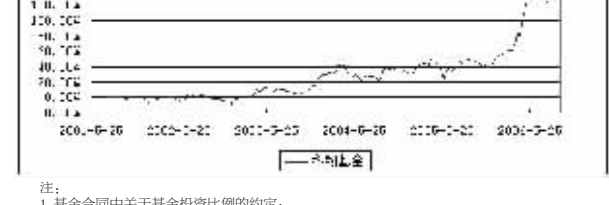
2006年第3号

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况
1.基金名称: 科翔证券投资基金
2.基金代码: 184713
3.基金运作方式: 契约型封闭式

三、主要财务指标和基金净值表现
1.主要财务指标(单位:元)
基金本期净收益 49,511,462.69
基金份额净收益 0.0619

四、基金经理人报告
基金经理人: 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行



注: 1.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%

2.本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

3.本基金持有同一上市公司股票,不得超过基金资产净值的10%。

4.本基金持有同一公司发行的证券总和,不超过该证券的10%。

5.本基金投资于中国证监会规定的其他比例限制。

6.本基金在报告期内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。

7.本基金基金合同未规定业绩比较基准。

五、投资组合报告
1.本报告期末基金资产组合情况
股票 1,216,024,962.33 76.77%

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

Table with columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例

六、备查文件目录
1.中国证监会《关于同意科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号)

2.《科翔证券投资基金基金合同》

3.《科翔证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件和营业执照

5.基金托管人业务资格批件和营业执照

6.存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

科汇证券投资基金 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况
1.基金名称: 科汇证券投资基金
2.基金代码: 1210,270,274.41
3.基金运作方式: 契约型开放式

三、主要财务指标和基金净值表现
1.主要财务指标(单位:元)
基金本期净收益 1,210,270,274.41 76.89%

四、基金经理人报告
基金经理人: 易方达基金管理有限公司 易方达基金

五、投资组合报告
1.本报告期末基金资产组合情况
股票 1,210,270,274.41 76.89%

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

Table with columns: 序号, 债券品种, 市值(元), 占基金资产净值比例

六、备查文件目录
1.中国证监会《关于同意科汇、科讯证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号)

2.《科汇证券投资基金基金合同》

3.《科汇证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件和营业执照

5.基金托管人业务资格批件和营业执照

6.存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日

易方达基金管理有限公司 2006年10月25日