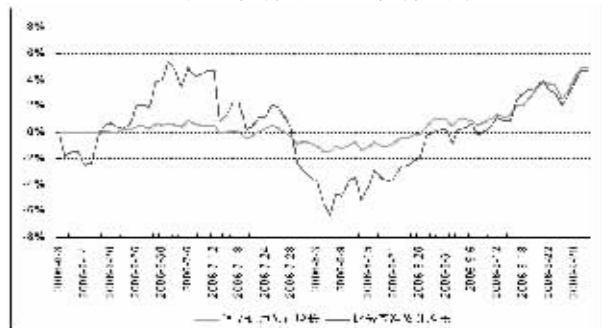


银华优质增长股票型证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
本基金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...

银华优质增长股票型证券投资基金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.根据《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》的规定：(1)本基金股票投资比例浮动范围：60%-95%；(2)基金管理人应当在每个开放日在一年以内的政府债券不低于5%。

二、基金产品概况
1.基金简称：银华优质增长
2.基金运作方式：契约开放式

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
基金本期净收益 12,411,455.26
期末基金资产净值 9,996,789,532.30

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial indicators for the quarter.

(二)本报告期基金净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差

Table with 6 columns: Stage, Net Value Growth Rate, Net Value Growth Rate Std Dev, Benchmark Return, Benchmark Return Std Dev, Difference, Difference Std Dev.

(三)自基金合同生效以来基金净值表现的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较



素依然会起作用。因此，我们认为未来市场呈现震荡上行走势的概率更大，而主要的投资机会还是在个股选择方面。

因此，在未来的一段时间，本基金在大类资产配置上将继续增加股票资产比重。行业选择方面，继续看好受益于人民币升值、内需增长和国家自主创新战略的金融服务业、地产、食品饮料、零售、装备制造、旅游传媒等行业。

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 项目市值(元) 占基金资产净值比例

Table with 3 columns: Item, Market Value (元), Proportion of Net Assets.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例

Table with 3 columns: Industry, Market Value (元), Proportion of Net Assets.

(三)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: Stock Code, Stock Name, Quantity (股), Market Value (元), Proportion of Net Assets.

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

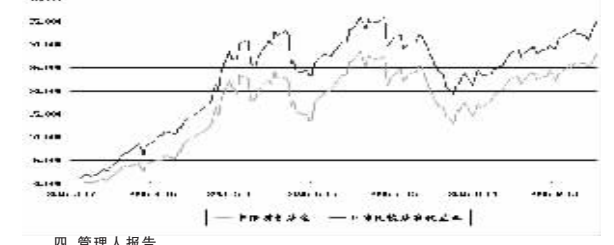
Table with 3 columns: Bond Type, Market Value (元), Proportion of Net Assets.

中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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...

中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：1.根据《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定：(1)本基金股票投资比例浮动范围：60%-95%；(2)基金管理人应当在每个开放日在一年以内的政府债券不低于5%。

二、基金产品概况
基金简称：中银增长
基金代码：163803

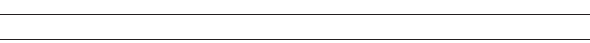
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: Item, Amount (元). Summary of financial indicators for the quarter.

(二)与同期业绩比较基准变动的比较
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差

Table with 6 columns: Stage, Net Value Growth Rate, Net Value Growth Rate Std Dev, Benchmark Return, Benchmark Return Std Dev, Difference, Difference Std Dev.

(三)自基金合同生效以来基金净值表现的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较



行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例

Table with 3 columns: Industry, Market Value (元), Proportion of Net Assets.

(三)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: Stock Code, Stock Name, Quantity (股), Market Value (元), Proportion of Net Assets.

(四)期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: Bond Type, Market Value (元), Proportion of Net Assets.

Table with 4 columns: No., Bond Type, Market Value (元), Proportion of Net Assets.

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with 4 columns: No., Bond Name, Market Value (元), Proportion of Net Assets.

(六)投资组合报告附注
1.本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查...

3.其他资产的构成

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of other assets.

4.报告期末处于转股期的可转换债券明细
报告期末无处于转股期的可转换债券。

六、基金管理人持有基金份额情况
截止2006年9月30日，本基金管理人未持有基金份额。

七、开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of fund share changes.

八、备查文件目录
(一)基金文件目录
1.中国证监会批准银华优质增长股票型证券投资基金设立的文件

(二)存放地点
投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件或复印件。

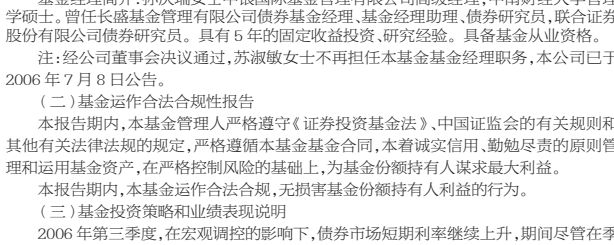
银华基金管理有限公司 2006年10月25日

中银国际货币市场证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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...

中银国际货币市场证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：1.根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》的规定：(1)本基金债券投资比例浮动范围：60%-95%；(2)基金管理人应当在每个开放日在一年以内的政府债券不低于5%。

二、基金产品概况
基金简称：中银货币
基金代码：163802

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: Item, Amount (元). Summary of financial indicators for the quarter.

(二)与同期业绩比较基准变动的比较
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差

Table with 6 columns: Stage, Net Value Growth Rate, Net Value Growth Rate Std Dev, Benchmark Return, Benchmark Return Std Dev, Difference, Difference Std Dev.

(三)自基金合同生效以来基金净值表现的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较



项目 金额(元) 占基金资产净值比例

Table with 3 columns: Item, Amount (元), Proportion of Net Assets.

(三)基金投资组合平均剩余期限
1.投资组合平均剩余期限基本情况

Table with 3 columns: Item, Days, Proportion.

Table with 4 columns: No., Average Remaining Maturity, Proportion of Net Assets, Proportion of Liabilities.

报告期末投资组合平均剩余期限超过180天的说明：本报告期内无。

Table with 3 columns: No., Issuance Date, Reason.

Table with 4 columns: No., Average Remaining Maturity, Proportion of Net Assets, Proportion of Liabilities.

(四)期末债券投资组合
1.按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Type, Amount (元), Proportion of Net Assets.

(五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 3 columns: Item, Amount, Deviation.

(六)投资组合报告附注
1.基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，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买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。

2.报告期末货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明：
本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

3.报告期末需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告期内前一年度内也未受到公开谴责、处罚的情况。

3.其他资产的构成

Table with 3 columns: Item, Amount, Proportion of Net Assets.

六、开放式基金份额变动

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of fund share changes.

七、备查文件目录
(一) 本基金备查文件目录
1.《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》

银华基金管理有限公司 2006年10月25日