

国泰金龙系列证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人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。



场值持报格局的可能性较大。
本基金在行业选择上将继续看好：扩大内需相关的消费升级类行业，包括金融、旅游和信息传媒行业。

二、基金概况
1. 基金名称：国泰金龙系列证券投资基金
基金代码：020002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年12月5日



Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 占净值比例. Lists top 10 stocks held by the fund.

注：截止报告期末，本基金重仓持股行业改革因素停牌，本基金因基金资产净值波动等因素，持有8只沪市估值占基金资产净值比例超过10%的规定，属于被动超比例。本基金将在8只复牌后根据法律法规和基金合同的规定及时调整持仓。

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 10 bonds held by the fund.

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 convertible bonds held by the fund.

6. 报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
1. 主要财务指标
基金本期净收益: 1,028,949.77元

四、基金经理人报告
1. 基金经理人简介
魏欣,男,金融学硕士,11年证券从业经历,曾就职于平安集团投资管理公司、深圳和利投资发展公司。

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

2. 报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收申购款.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占净值比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

(4) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
(5) 本报告期内,未进行股票投资。

六、开放式基金份额变动情况
报告期末基金份额总额: 56,610,987.63份

基金本期净收益: 1,028,949.77元
加权平均基金份额本期净收益: 51,521,008.06元

五、投资组合报告
1. 基金资产组合情况
截至2006年9月30日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

2. 按行业分类的股票投资组合
截至2006年9月30日,本基金股票资产按行业分类如下:

Table with 3 columns: 类别, 市值(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收申购款.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占净值比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

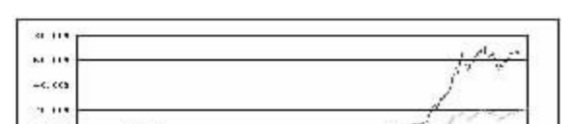
Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

(4) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
(5) 本报告期内,未进行股票投资。

六、开放式基金份额变动情况
报告期末基金份额总额: 56,610,987.63份

国泰金马稳健回报证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人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。



五、基金投资组合报告
1. 基金资产组合情况
截至2006年9月30日,本基金资产组合如下:

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 bonds held by the fund.

二、基金概况
1. 基金名称：国泰金马稳健回报证券投资基金
基金代码：020005
基金运作方式：契约型开放式

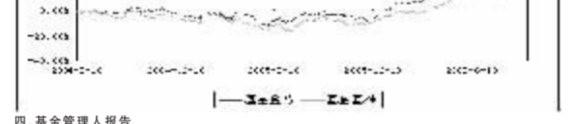


Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
1. 主要财务指标
基金本期净收益: 25,025,268.02元

四、基金经理人报告
1. 基金经理人简介
魏欣,男,金融学硕士,11年证券从业经历,曾就职于平安集团投资管理公司、深圳和利投资发展公司。

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收申购款.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占净值比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

(4) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
(5) 本报告期内,未进行股票投资。

六、开放式基金份额变动情况
报告期末基金份额总额: 242,468,274.51份

基金本期净收益: 25,025,268.02元
加权平均基金份额本期净收益: 376,536,016.29元

五、投资组合报告
1. 基金资产组合情况
截至2006年9月30日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

2. 按行业分类的股票投资组合
截至2006年9月30日,本基金股票资产按行业分类如下:

Table with 3 columns: 类别, 市值(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收申购款.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占净值比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

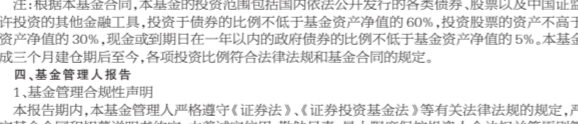
Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

(4) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
(5) 本报告期内,未进行股票投资。

六、开放式基金份额变动情况
报告期末基金份额总额: 242,468,274.51份

国泰金象保本增值混合证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人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。



五、基金投资组合报告
1. 基金资产组合情况
截至2006年9月30日,本基金资产组合如下:

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 bonds held by the fund.

二、基金概况
1. 基金名称：国泰金象保本增值混合证券投资基金
基金代码：020006
基金运作方式：契约型开放式

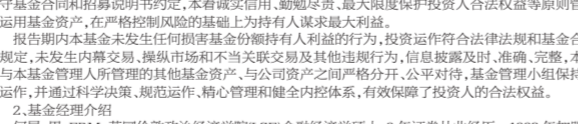


Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
1. 主要财务指标
基金本期净收益: 8,648,859.84元

四、基金经理人报告
1. 基金经理人简介
魏欣,男,金融学硕士,11年证券从业经历,曾就职于平安集团投资管理公司、深圳和利投资发展公司。

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收申购款.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占净值比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

(4) 报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

(5) 本报告期内,未进行股票投资。

六、开放式基金份额变动情况
报告期末基金份额总额: 349,532,353.00份

基金本期净收益: 8,648,859.84元
加权平均基金份额本期净收益: 382,714,999.58元

五、投资组合报告
1. 基金资产组合情况
截至2006年9月30日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占总资产比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

2. 按行业分类的股票投资组合
截至2006年9月30日,本基金股票资产按行业分类如下:

Table with 3 columns: 类别, 市值(元). Rows include 交易保证金, 应收利息, 应收申购款.

Table with 3 columns: 类别, 市值(元), 占净值比例. Rows include 股票, 债券, 银行存款和清算备付金, 其他资产.

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 市值(元), 占净值比例. Lists top 5 stocks held by the fund.

(4) 报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

(5) 本报告期内,未进行股票投资。

六、开放式基金份额变动情况
报告期末基金份额总额: 349,532,353.00份