

华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

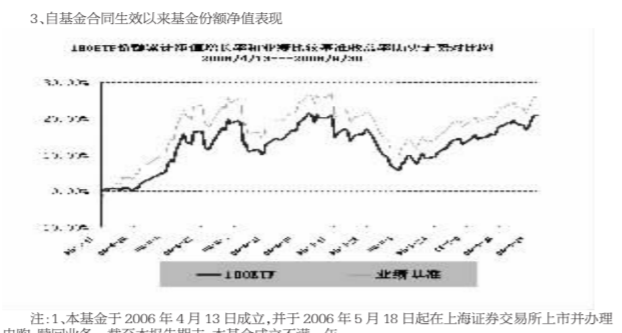
一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

二、基金产品概况 1. 基金简称: 180ETF 2. 基金的投资 投资目标: 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化...

三、基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标(未经审计) 2. 基金净值表现

Table with columns: 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, ①-③, ②-④



注: 1. 本基金于 2006 年 4 月 13 日成立, 并于 2006 年 5 月 18 日起在上海证券交易所上市并办理申购、赎回业务...

四、管理人报告 1. 基金经理 吕亦斌先生: 硕士学位, 8 年证券从业经历, 1998 年至 2004 年曾先后在美国先锋证券公司...

截至 2006 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 3.243 元, 基金份额净值为 1.209 元, 自成立以来本基金净值增长率为 1.38%, 同期上证指数同期收益率的跟踪误差仅为 0.056%...

五、投资组合报告 1. 基金资产组合 2. 股票投资组合 3. 债券投资组合

Table with columns: 序号, 资产组合, 金额(元), 占基金总资产比例

Table with columns: 行业分类, 市值(元), 占资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 市值(元), 占资产净值比例

六、开放式基金份额变动 七、备查文件目录 1. 《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金合同》...

2. 基金投资前五名债券明细 本基金本报告期末没有持有债券投资。

Table with columns: 序号, 其他资产, 金额(元)

Table with columns: 序号, 股票代码, 权证名称, 数量, 成本总额(元), 获得途径

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份)

八、备查文件目录 1. 《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金合同》...

安顺证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

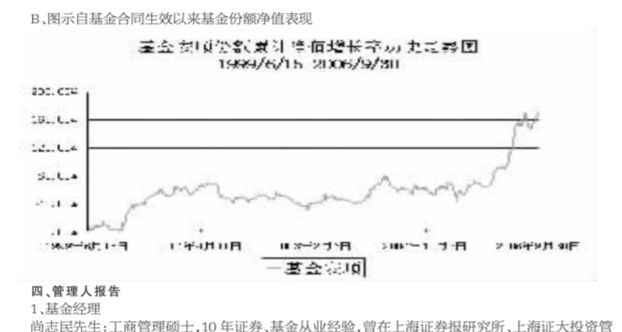
一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

二、基金产品概况 1. 基金简称: 基金安顺 2. 基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是力争实现基金资产的长期增值...

三、基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标(未经审计) 2. 基金净值表现

Table with columns: 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, ①-③, ②-④



四、管理人报告 1. 基金经理 高志民先生: 工商管理硕士, 10 年证券、基金从业经历, 曾在上海证券研究所、上海大投资管理...

截至 2006 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 1.012 元, 基金份额净值为 0.915 元, 自成立以来本基金净值增长率为 2.30%, 同期上证指数同期收益率的跟踪误差仅为 0.069%...

五、投资组合报告 1. 基金资产组合 2. 股票投资组合 3. 债券投资组合

Table with columns: 序号, 行业分类, 市值(元), 占资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 市值(元), 占资产净值比例

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (六) 投资组合报告附注 1. 本基金持有的上市证券采用公允价值计算...

Table with columns: 序号, 其他资产, 金额(元)

Table with columns: 序号, 股票代码, 权证名称, 数量, 成本总额(元), 获得途径

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份)

七、备查文件目录 1. 《安顺证券投资基金基金合同》...

华安宝利配置证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

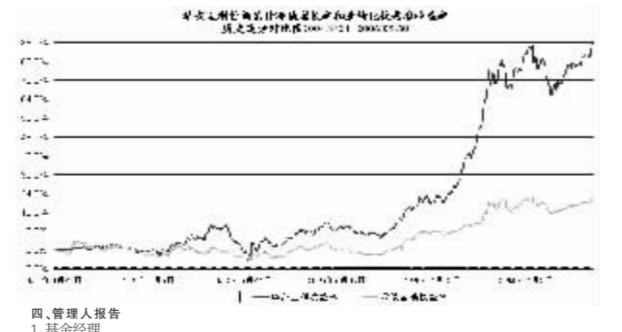
一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

二、基金产品概况 1. 基金简称: 华安宝利 2. 基金的投资 投资目标: 本基金通过投资于各相关证券市场以及不同金融工具之间的投资...

三、基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标(未经审计) 2. 基金净值表现

Table with columns: 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, ①-③, ②-④



四、管理人报告 1. 基金经理 袁女士: 经济学学士, 6 年证券从业经历, 曾任中国平安保险(集团)股份有限公司投资管理中心...

截至 2006 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 1.236 元, 基金份额净值为 1.000 元, 自成立以来本基金净值增长率为 2.32%, 同期上证指数同期收益率的跟踪误差仅为 0.078%...

五、投资组合报告 1. 基金资产组合 2. 股票投资组合 3. 债券投资组合

Table with columns: 序号, 行业分类, 市值(元), 占资产净值比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 市值(元), 占资产净值比例

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (六) 投资组合报告附注 1. 本基金持有的上市证券采用公允价值计算...

Table with columns: 序号, 其他资产, 金额(元)

Table with columns: 序号, 股票代码, 权证名称, 数量, 成本总额(元), 获得途径

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份)

七、备查文件目录 1. 《华安宝利配置证券投资基金基金合同》...