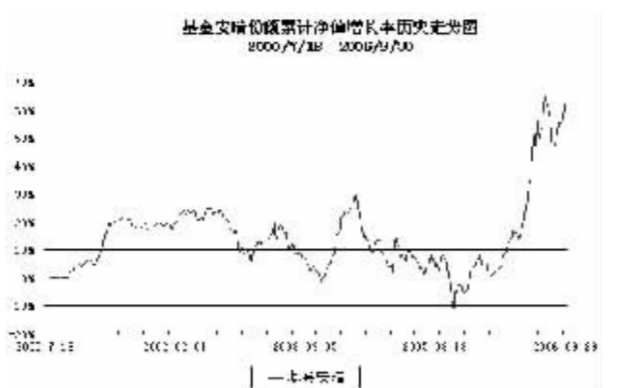


安瑞证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



二、基金产品概况 1. 基金概况 基金名称: 安瑞 基金代码: 590013 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日: 2006年7月18日

四、管理人报告 1. 基金经理 刘庆先生, 工学硕士, 8年证券、基金从业经历。1999年加入华安基金管理有限公司, 曾任研究员、基金经理等职。

Table with financial indicators for 2006年3季度: 基金本期净收益: 46,216,127.32; 期末基金净值: 706,767,529.49; 期末基金份额净值: 1.4115.

2. 基金业绩比较基准 本基金投资于国内中小上市公司, 即公司市值低于市场平均值的上市公司, 投资目标是超越中小上市公司中的投资机会, 通过积极的投资策略, 获取长期的资本增值。

Table showing the fund's investment portfolio: 序号 资产组合 金额(元) 占资产比例. Total portfolio value: 619,067,247.40. Top holdings include 1. 股票: 1,294,260.00 (0.21%), 2. 权证: 4,521,612.97 (0.73%).

Table showing the fund's top ten stock holdings: 序号 股票代码 股票名称 股票数(股) 市值(元) 占资产净值比例. 1. 000157 中联电 5,413,566 (59,549,116.00) 9.64%; 2. 000221 中孚电 7,509,706 (54,746,405.56) 7.76%.

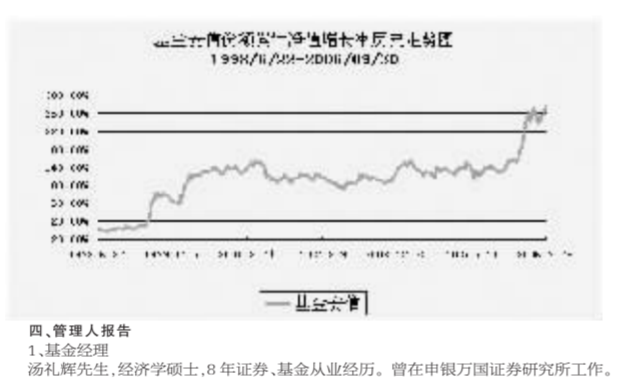
Table showing the fund's top ten bond holdings: 序号 债券代码 债券名称 债券数(张) 市值(元) 占资产净值比例. 1. 010010 20国债01 397,690 (39,975,798.80) 6.66%; 2. 010214 02国债04 344,000 (34,520,400.00) 4.89%.

本报告期末本基金持有权证情况: 序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元) 占资产净值比例. 1. 580006 万华HXB1 110,000 (1,294,260.00) 0.18%. 此外, 基金还持有股票、权证、债券、基金、衍生品等资产。

安信证券投资基金 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: 中国工商银行股份有限公司

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



二、基金产品概况 1. 基金概况 基金名称: 安信 基金代码: 590003 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日: 1995年6月31日

四、管理人报告 1. 基金经理 刘庆先生, 经济学硕士, 8年证券、基金从业经历。曾在银华万国证券研究所工作。2000年加入华安基金管理有限公司, 曾任研究员、基金经理等职。

Table with financial indicators for 2006年3季度: 基金本期净收益: 48,723,388.90; 期末基金净值: 3,258,081,735.51; 期末基金份额净值: 1.8250.

Table showing the fund's investment portfolio: 序号 资产组合 金额(元) 占资产比例. Total portfolio value: 2,388,463,546.96. Top holdings include 1. 债券: 661,485,357.44 (20.18%), 2. 股票: 208,012,546.89 (8.76%).

Table showing the fund's top ten stock holdings: 序号 股票代码 股票名称 股票数(股) 市值(元) 占资产净值比例. 1. 600309 中信海直 20,000,000 (197,600,000.00) 8.26%; 2. 000792 G广厦 8,000,000 (145,600,000.00) 4.47%.

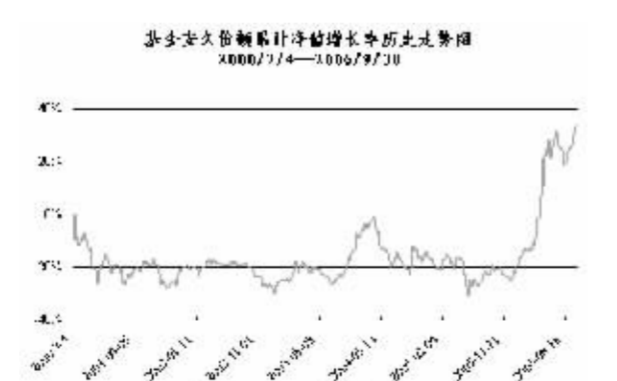
Table showing the fund's top ten bond holdings: 序号 债券代码 债券名称 债券数(张) 市值(元) 占资产净值比例. 1. 010010 20国债01 1,200,000 (118,620,614.84) 4.94%; 2. 010214 02国债04 879,470 (88,254,814.50) 2.71%.

1. 基金投资前五名权证证明 本基金本报告期末未持有权证情况: 无。 (五) 资产支持证券投资情况: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (六) 投资组合报告附注: 1. 本基金持有的股票: 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

安久证券投资基金 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



二、基金产品概况 1. 基金概况 基金名称: 安久 基金代码: 184709 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日: 2006年7月4日

四、管理人报告 1. 基金经理 刘庆先生, 经济学硕士, 12年证券、基金从业经历。1994年加入天安证券, 先后担任投资银行总部副经理、资产管理总部经理、经理助理等工作。

Table with financial indicators for 2006年3季度: 基金本期净收益: 11,296,428.70; 期末基金净值: 717,396,322.30; 期末基金份额净值: 1.4348.

Table showing the fund's investment portfolio: 序号 资产组合 金额(元) 占资产比例. Total portfolio value: 618,236,322.42. Top holdings include 1. 股票: 6,481,311 (64,038,352.88) 10.36%; 2. 债券: 146,081,594.40 (20.22%).

Table showing the fund's top ten stock holdings: 序号 股票代码 股票名称 股票数(股) 市值(元) 占资产净值比例. 1. 600309 中信海直 20,000,000 (197,600,000.00) 32.44%; 2. 010010 20国债01 1,200,000 (118,620,614.84) 19.34%.

Table showing the fund's top ten bond holdings: 序号 债券代码 债券名称 债券数(张) 市值(元) 占资产净值比例. 1. 010010 20国债01 1,200,000 (118,620,614.84) 19.34%; 2. 010214 02国债04 226,820 (22,761,387.00) 3.71%.

(四) 权证投资组合 1. 基金投资前五名权证证明 序号 权证代码 权证名称 权证数(张) 市值(元) 占资产净值比例. 1. 580006 万华HXB1 860,000 (6,421,260.00) 0.90%. (五) 资产支持证券投资情况: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (六) 投资组合报告附注: 1. 本基金持有的股票: 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。