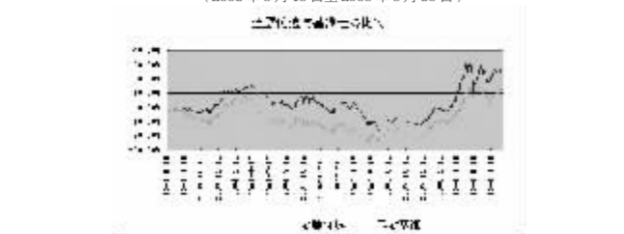


金鷹成份股优选证券投资基金 2006年第三季度报告

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...

基金净值收益
基金本期净收益 0,316,911.66元
基金本期净利润 1,079元
期末基金资产净值 89,283,772.57元

(三) 本基金合同生效以来基金资产净值变动情况
阶段 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益率 ①-② ②-④



注:1. 按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起三个月内为建仓期,截止建仓日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范围、(三)投资组合中规定的各项比例...

调整中求胜。为了适应市场热点多变的格局,本基金加大了组合的周转率与股票波段操作的力量...

截至 2006 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.1899 元,累计净值则为 1.2799 元,本报告期份额净值增长率为 5.71%,同期业绩比较基准增长率为 1.04%,上证指数季度涨幅为 4.8%...

二、基金投资组合报告
(一) 报告期末基金投资组合情况
股票 62,415,824.16 69.88%
债券 21,034,219.80 22.94%

(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

(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
序号 股票代码 股票名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(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
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

六、开放式基金份额变动情况
本报告期初基金份额总额 100,127,146.00份
本报告期末基金份额总额 100,127,146.00份

七、基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

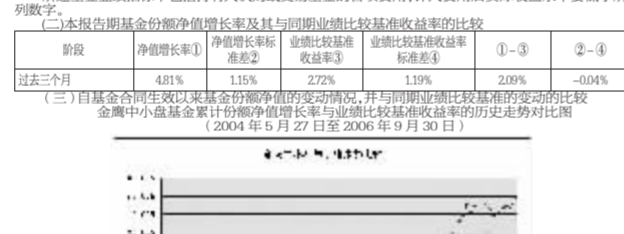
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

金鹰中小盘精选证券投资基金 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...

基金净值收益
基金本期净收益 9,685,091.56元
基金本期净利润 2,713元
期末基金资产净值 161,791,271.27元

(三) 本基金合同生效以来基金资产净值变动情况
阶段 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益率 ①-② ②-④



注:根据《华夏基金中小企业精选证券投资基金合同》的规定,本基金的资产投资范围为:股票 30%-90%、债券 5%-65%、现金不低于基金资产净值的 5%...

小,第二阶段,在谨慎的前提下,对投资组合进行适度的分散化处理,同时,加强了股改中有明确融资承诺的公司投资力度...

截至 2006 年 9 月 30 日,基金单位资产净值为 1.5535 元,本报告期份额净值增长率为 4.81%,同期业绩比较基准为 2.72%...

二、基金投资组合报告
(一) 报告期末基金投资组合情况
股票 41,888,909.11 66.76%
债券 14,289,278.00 22.25%

(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

(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
序号 股票代码 股票名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(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
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

六、开放式基金份额变动情况
本报告期初基金份额总额 53,426,288.71份
本报告期末基金份额总额 53,426,288.71份

七、基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

华富竞争力优选混合型证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人—华富基金管理有限公司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...

基金净值收益
基金本期净收益 158,137,516.00元
基金本期净利润 5,600元
期末基金资产净值 158,137,516.00元

(三) 本基金合同生效以来基金资产净值变动情况
阶段 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益率 ①-② ②-④



注:根据《华夏基金中小企业精选证券投资基金合同》的规定,本基金的资产投资范围为:股票 30%-90%、债券 5%-65%、现金不低于基金资产净值的 5%...

期末资产类资产 金额(单位:元) 占基金资产净值比例
股票 158,137,516.00 98.07%

(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

(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
序号 股票代码 股票名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

(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
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

六、开放式基金份额变动情况
本报告期初基金份额总额 7,789,960.10份
本报告期末基金份额总额 7,789,960.10份

七、基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二、基金产品概况
基金名称:华富竞争力优选混合型证券投资基金
基金简称:华富竞争力

基金投资组合
1. 基金资产配置情况
2. 基金资产配置情况

七、截止至 2006 年 09 月 30 日,本基金管理人旗下有基金资产净值 52,789,556.42 元,本报告期末持有份额没有变化...

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司