

融鑫证券投资基金 2006年第四季度报告

基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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。

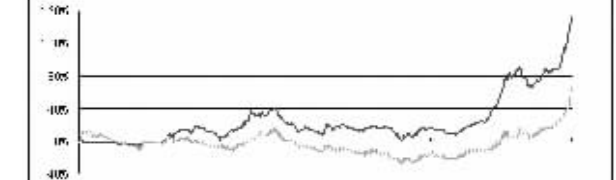
基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标和基金净值表现. Includes data for 2006.10.01-2006.12.31.

注:以上所述基金业绩指标不包括持有交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



三、管理人报告
(一)基金经理简介
王宇,现任本基金基金经理,EMBA,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金

四、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票市值 744,599,412.78 87.47%

Table showing the top 10 stock holdings of the fund as of the end of the reporting period.

资产项目 期末金额(元) 占基金总资产比例(%)

(二)行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(三)股票投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(四)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.

(四)债券种类分列的债券投资组合
序号 债券名称 债券期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(五)债券投资组合前五名债券明细
序号 债券名称 债券期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(六)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

五、备查文件目录
(一)关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复(证监基金字[2002]54号)

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.

长盛动态精选证券投资基金 2006年第四季度报告

重要提示
基金管理人长盛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,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。

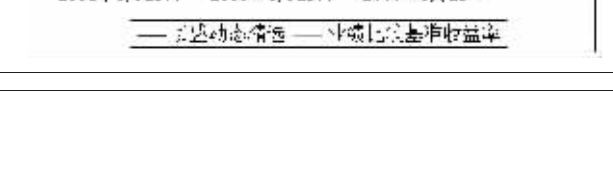
基金管理人: 长盛基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标和基金净值表现. Includes data for 2006.10.01-2006.12.31.

注:以上所述基金业绩指标不包括持有交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



四、管理人报告
(一)基金经理简介
王宇,现任本基金基金经理,EMBA,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票市值 744,599,412.78 87.47%

Table showing the top 10 stock holdings of the fund as of the end of the reporting period.

(二)行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(三)股票投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(四)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.

基金管理人长盛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,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。

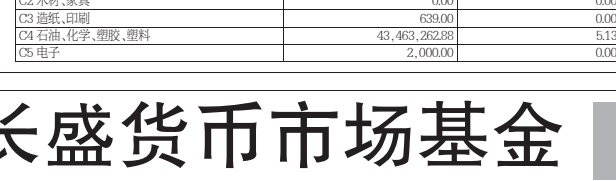
基金管理人: 长盛基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标和基金净值表现. Includes data for 2006.10.01-2006.12.31.

注:以上所述基金业绩指标不包括持有交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



四、管理人报告
(一)基金经理简介
王宇,现任本基金基金经理,EMBA,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金

五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
股票市值 744,599,412.78 87.47%

Table showing the top 10 stock holdings of the fund as of the end of the reporting period.

(二)行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(三)股票投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(四)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.

资产项目 期末金额(元) 占基金总资产比例(%)

(二)行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(三)股票投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(四)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.

(四)债券种类分列的债券投资组合
序号 债券名称 债券期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(五)债券投资组合前五名债券明细
序号 债券名称 债券期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(六)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

六、备查文件目录
(一)关于同意长盛动态精选证券投资基金上市、续期并扩募的批复(证监基金字[2002]54号)

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.

长盛货币市场基金 2006年第四季度报告

重要提示
基金管理人长盛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,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。

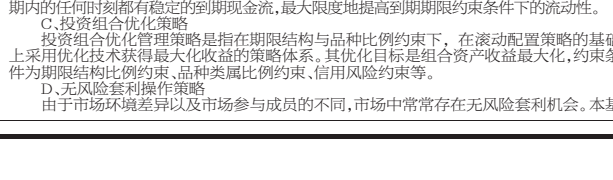
基金管理人: 长盛基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标和基金净值表现. Includes data for 2006.10.01-2006.12.31.

注:以上所述基金业绩指标不包括持有交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



四、管理人报告
(一)基金经理简介
王宇,现任本基金基金经理,EMBA,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金

基金管理人长盛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,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。

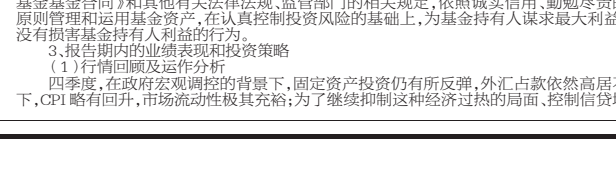
基金管理人: 长盛基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

Table with 2 columns: 序号, 主要财务指标和基金净值表现. Includes data for 2006.10.01-2006.12.31.

注:以上所述基金业绩指标不包括持有交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



四、管理人报告
(一)基金经理简介
王宇,现任本基金基金经理,EMBA,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金

资产项目 期末金额(元) 占基金总资产比例(%)

(二)行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(三)股票投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(四)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.

(四)债券种类分列的债券投资组合
序号 债券名称 债券期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(五)债券投资组合前五名债券明细
序号 债券名称 债券期末市值(元) 市值占基金总资产比例(%)

(六)投资组合报告附注
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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

七、备查文件目录
(一)关于同意长盛货币市场基金上市、续期并扩募的批复(证监基金字[2002]54号)

Table showing the top 10 bond holdings of the fund as of the end of the reporting period.