

安瑞证券投资基金 2006年第四季度报告

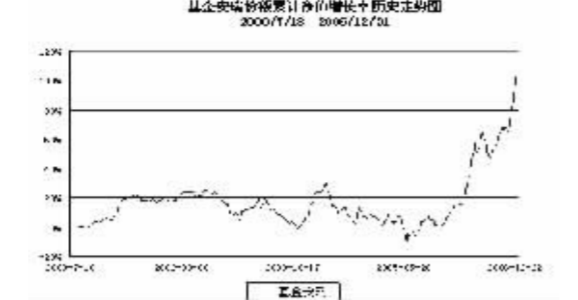
基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

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...

二、基金产品概况 1.基金概况 基金名称: 安瑞 基金代码: 500013 基金运作方式: 契约型封闭式

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) 基金本期净收益: 90,449,523.57 基金本期基金份额净值: 1.0899

B. 图示自基金合同生效以来基金净值增长率表现



四、管理人报告 1.基金管理人 林义相先生, 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...

2.基金运作合规性说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安瑞证券投资基金基金合同》、《安瑞证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的有关规定...

3.基金业绩回顾 (1)行情回顾 四季度上证综指单边上涨, 累计涨幅52.67%, 沪深两市行业个股分化严重, “二八现象”特征明显...

五、投资组合报告 (一)基金资产组合

Table showing the asset composition of the fund, including stocks, bonds, and other assets, with their respective values and percentages.

(二)股票投资组合 1.按行业分类的股票投资组合

Table showing the industry classification of the fund's stock investments, listing sectors like Agriculture, Manufacturing, and Services.

2.基金投资前十名股票明细

Table listing the top 10 stocks held by the fund, including companies like China Mobile and China Petroleum.

(三)债券投资组合 1.按债券品种分类的债券投资组合

Table showing the classification of the fund's bond investments by type, such as Government Bonds and Corporate Bonds.

2.基金投资前五名债券明细

Table listing the top 5 bonds held by the fund, including various government and corporate bonds.

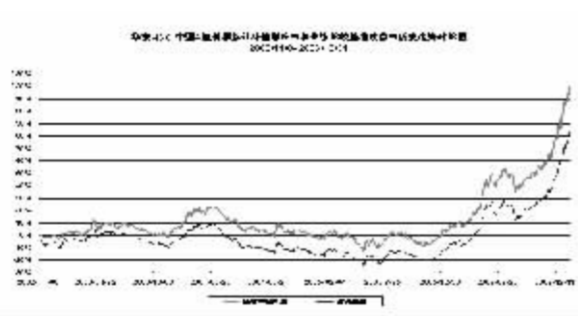
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 2006年第四季度报告

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...

二、基金产品概况 1.基金概况 基金名称: 华安中国A股 基金代码: 040002 基金运作方式: 契约型开放式

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) 基金本期净收益: 166,812,028.10 基金本期基金份额净值: 1.02538



四、管理人报告 1.基金管理人 刘光华先生, MBA, 9年银行、基金从业经历, 曾任中国农业银行上海市分行国际业务部、路透社集团上海代表处、中国银监会上海代表处工作...

2.基金运作合规性说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的有关规定...

3.基金业绩回顾 (1)行情回顾 四季度, 市场出现了06年的第二轮大幅上涨行情, 与上半年以股改为基础的行情不同的是, 四季度市场呈现了如下特点: 1) 大盘蓝筹股得到投资者普遍认同...

(二)股票投资组合 1.按股票投资行业分类的股票投资组合

Table showing the industry classification of the fund's stock investments, listing sectors like Agriculture, Manufacturing, and Services.

2.基金投资前五名股票明细

Table listing the top 5 stocks held by the fund, including companies like China Mobile and China Petroleum.

(三)债券投资组合 1.按债券品种分类的债券投资组合

Table showing the classification of the fund's bond investments by type, such as Government Bonds and Corporate Bonds.

2.基金投资前五名债券明细

Table listing the top 5 bonds held by the fund, including various government and corporate bonds.

华安创新证券投资基金 2006年第四季度报告

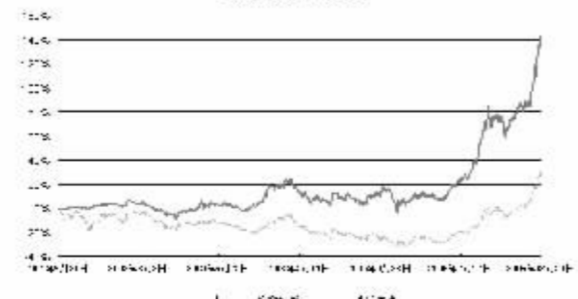
基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

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.基金概况 基金名称: 华安创新 基金代码: 040001 基金运作方式: 契约型开放式

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) 基金本期净收益: 601,583,894.87 基金本期基金份额净值: 1.0796

基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



四、管理人报告 1.基金管理人 刘新勇先生, 硕士, 9年证券从业经历, 曾任湘财基金管理有限公司从事研究、投资工作, 1999年5月加入华安基金管理有限公司...

2.基金运作合规性说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的有关规定...

3.基金业绩回顾 (1)行情回顾 四季度, 市场整体呈现震荡上行态势, 本基金跟踪单一基准, 最终以净值接近基准高点收盘, 中标300指数整体上涨了43.49%...

(二)股票投资组合 1.按行业分类的股票投资组合

Table showing the industry classification of the fund's stock investments, listing sectors like Agriculture, Manufacturing, and Services.

2.基金投资前五名股票明细

Table listing the top 5 stocks held by the fund, including companies like China Mobile and China Petroleum.

(三)债券投资组合 1.按债券品种分类的债券投资组合

Table showing the classification of the fund's bond investments by type, such as Government Bonds and Corporate Bonds.

2.基金投资前五名债券明细

Table listing the top 5 bonds held by the fund, including various government and corporate bonds.

Table showing the asset composition of the fund, including stocks, bonds, and other assets, with their respective values and percentages.

(四)权证投资组合 1.基金投资前五名权证明细

Table listing the top 5 warrants held by the fund, including warrants from China Mobile and China Petroleum.

(五)资产支持证券投资组合 1.基金投资前五名资产支持证券

Table listing the top 5 asset-backed securities held by the fund, including securities from China Mobile and China Petroleum.

(六)投资组合报告附注 1.本基金估值方法 本基金估值采用公允价值计量, 未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值...

2.本报告期末持有的权证明细

Table showing the details of warrants held by the fund at the end of the reporting period.

3.本报告期末持有的资产支持证券

Table showing the details of asset-backed securities held by the fund at the end of the reporting period.

4.处于转股期的可转换债券明细

Table showing the details of convertible bonds held by the fund that are in the process of conversion.

5.本报告期末在公允价值计量中获得的权证明细

Table showing the details of warrants obtained by the fund at fair value at the end of the reporting period.

6.基金投资前十名运用公允价值计量的资产支持证券

Table listing the top 10 asset-backed securities held by the fund, measured at fair value.

七、备查文件目录 1.《华安创新证券投资基金基金合同》 2.《华安创新证券投资基金招募说明书》

3.《华安创新证券投资基金托管协议》 4.上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人和本基金托管人的办公场所...

5.《华安创新证券投资基金基金合同》 6.《华安创新证券投资基金招募说明书》

7.《华安创新证券投资基金托管协议》 8.上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人和本基金托管人的办公场所...

9.《华安创新证券投资基金基金合同》 10.《华安创新证券投资基金招募说明书》

11.《华安创新证券投资基金托管协议》 12.上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人和本基金托管人的办公场所...

13.《华安创新证券投资基金基金合同》 14.《华安创新证券投资基金招募说明书》

15.《华安创新证券投资基金托管协议》 16.上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人和本基金托管人的办公场所...

17.《华安创新证券投资基金基金合同》 18.《华安创新证券投资基金招募说明书》

19.《华安创新证券投资基金托管协议》 20.上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人和本基金托管人的办公场所...

21.《华安创新证券投资基金基金合同》 22.《华安创新证券投资基金招募说明书》

23.《华安创新证券投资基金托管协议》 24.上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人和本基金托管人的办公场所...