

Disclosure

银丰证券投资基金公司 2006年第四季度报告

第一节 重要提示
本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。

第二节 基金概况
基金名称: 银丰证券投资基金
基金简称: 基金银丰
基金运作方式: 契约型封闭式

Table with 6 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, 对比1, 对比2

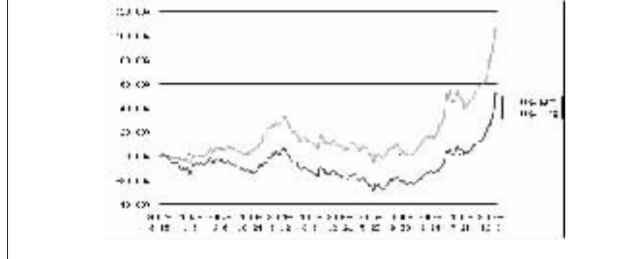


Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 行业, 市值(元), 市值占净值%

Table with 4 columns: 序号, 证券名称, 市值(元), 占资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 名称, 证券市值(元), 占资产净值比例(%)

五、基金投资前十名债券明细

银河银富货币市场基金 2006年第四季度报告

第一节 重要提示
本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。

Table with 6 columns: 期间, 基金收益, 基金收益率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, 对比1, 对比2

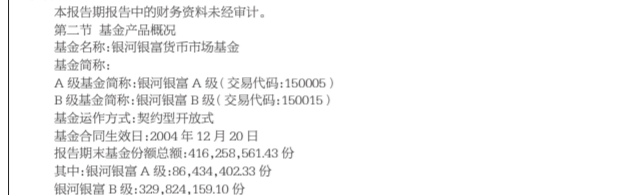


Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 行业, 市值(元), 市值占净值%

二、报告期债券回购融资情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 天数, 占基金资产净值的比例

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

银河银泰理财分红证券投资基金 2006年第四季度报告

第一节 重要提示
本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。

Table with 6 columns: 期间, 基金收益, 基金收益率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, 对比1, 对比2

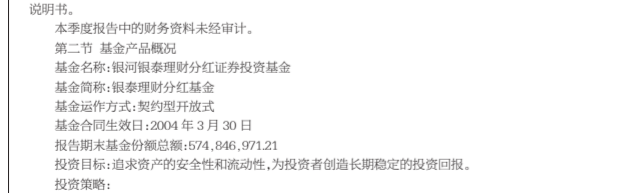


Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 行业, 市值(元), 市值占净值%

Table with 4 columns: 序号, 行业, 市值(元), 占净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(元), 市值占净值比例(%)

Table with 3 columns: 名称, 证券市值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量, 市值(元), 市值占净值比例(%)

Table with 3 columns: 名称, 证券市值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

第二节 基金概况
基金名称: 银河银泰理财分红证券投资基金
基金简称: 银泰理财分红基金

第三节 主要财务指标和基金净值
一、主要财务指标

Table with 6 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, 对比1, 对比2

Table with 3 columns: 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 行业, 市值(元), 市值占净值%

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 4 columns: 序号, 证券名称, 市值(元), 占资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 名称, 金额(元)

Table with 4 columns: 序号, 证券名称, 证券市值(元), 占资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 名称, 证券市值(元), 占资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(份), 成本总额

Table with 3 columns: 名称, 证券市值(元), 占资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额

Table with 3 columns: 项目, 金额(元)

Table with 3 columns: 项目, 份额