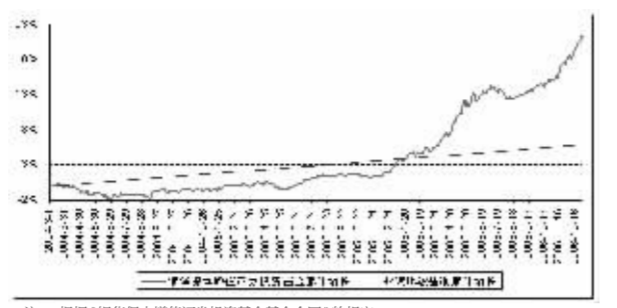


银华保本增值证券投资基金 2006年第四季度报告

第一节 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...



注1:根据《银华保本增值证券投资基金合同》的规定: ① 本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

第二节 基金产品概况

基金名称:银华保本增值证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月2日 报告期末基金份额总额:2,311,731,585.11份

一、基金资产组合情况 项目市值(元) 占基金资产净值比例 股票 137,719,496.14 5.80% 债券 2,142,922,434.98 79.79%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

Table with 5 columns: Stage, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Performance Difference, and Standard Deviation.

三、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

一、基金资产组合情况

Table showing asset composition by industry: A 农林牧渔, B 采掘业, C 制造业, etc.

二、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

三、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

债券类别

Table listing bond categories and their market value and percentage of total assets.

五、基金投资组合前五名债券明细

Table listing the top 5 bonds in the portfolio, including issuer, maturity, and market value.

六、投资组合报告附注

1. 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年也未受到公开谴责、处罚...

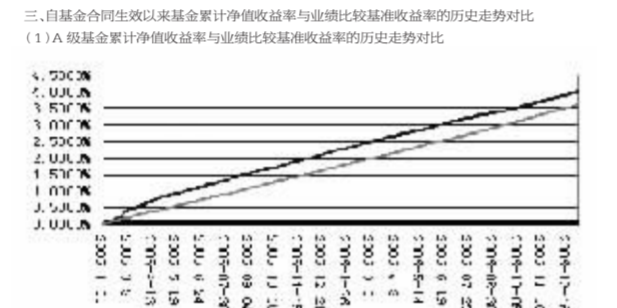
七、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

银华货币市场证券投资基金 2006年第四季度报告

第一节 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...



注1:根据《银华货币市场证券投资基金合同》的规定: ① 本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

第二节 基金产品概况

基金名称:银华货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2005年1月31日 报告期末基金份额总额:211,321,923.50份

一、基金资产组合情况 项目市值(元) 占基金资产净值比例 债券投资 137,934,368.12 69.68%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

Table with 5 columns: Stage, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Performance Difference, and Standard Deviation.

三、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

一、按债券品种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio by category: 1 国债, 2 金融债, 3 央行票据, 4 企业债.

二、期末基金投资组合明细

Table listing individual bonds in the portfolio, including issuer, maturity, and market value.

三、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

七、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

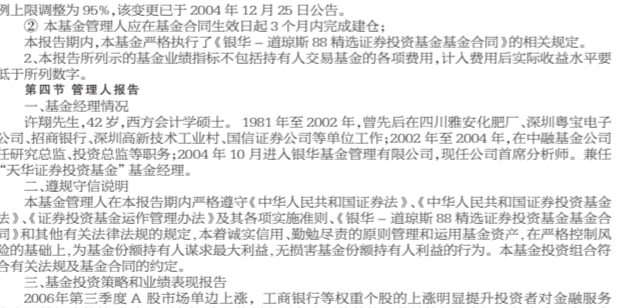
八、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 2006年第四季度报告

第一节 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...



注1:根据《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金合同》的规定: ① 本基金原则上将不低于75%的资产投资于股票,且不高于20%的资产投资于国债...

第二节 基金产品概况

基金名称:银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年8月11日 报告期末基金份额总额:1,072,870,704.54份

一、基金资产组合情况 项目市值(元) 占基金资产净值比例 股票 15,758,458.00 1.19%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

Table with 5 columns: Stage, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Performance Difference, and Standard Deviation.

三、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

一、基金资产组合情况

Table showing asset composition by industry: D 电力、煤气及水的生产和供应业, E 建筑业, F 交通运输、仓储业, etc.

二、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

四、股权投资前五名股票明细

Table listing the top 5 stocks in the portfolio, including ticker, name, and market value.

五、指数投资前五名股票明细

Table listing the top 5 stocks in the index portfolio, including ticker, name, and market value.

六、报告期末按券种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio by category: 报告期末本基金未持有债券类资产.

七、报告期末基金未持有债券类资产

八、投资组合报告附注 1. 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年也未受到公开谴责、处罚...

九、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...

十、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款税后收益率+1.5%。本基金投资于中国证监会核准上市交易的股票资产在资产配置中的比例不高于15%...