

信息披露 Disclosures

中银国际货币市场证券投资基金 2006年第四季度报告

基金管理人: 中银国际基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

一、重要提示 本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,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。

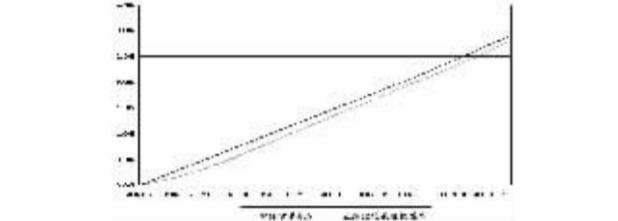
二、基金产品概况 基金简称: 中银货币 基金代码: 163802 基金运作方式: 开放式契约型基金

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: Item, 2006年第四季度. Rows include Net Income, Net Asset Value, etc.

Table with 5 columns: Period, Net Growth, Net Asset Value Growth, etc.

四、管理人报告 (一)基金业绩简介 基金经理周亮先生,中银国际基金管理有限公司副总裁,中南财经大学管理学硕士。



四、管理人报告 (二)基金投资组合报告 (一)基金投资组合概况 截至报告期末,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关法规和其他有关法律、法规的规定。

(二)基金投资组合概况 截至报告期末,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关法规和其他有关法律、法规的规定。

五、基金投资组合 (一)期末基金投资组合概况 资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

Table showing asset categories and their proportions: 债券投资 (99.30%), 买入返售金融资产 (0.10%), 其他资产 (0.60%).

五、基金投资组合 (二)期末基金投资组合概况 行业分类 市值(元) 占基金总资产的比例

Table showing industry classifications and their proportions: 农林牧渔业 (0.57%), 采掘业 (2.25%), 制造业 (97.27%).

(三)期末基金投资组合概况 股票 1,906,266,232.36 81.61%

Table listing top 10 stocks in the portfolio: 06沃达沃, 06长安汽车, 06招商银行, etc.

注:上表中,“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”相自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

Table showing portfolio statistics: 报告期内净值增长率, 报告期内净值增长率标准差, etc.

(六)投资组合报告 1. 基金投资组合说明 本基金的投资组合符合基金合同关于投资范围、投资策略、投资组合比例等规定。

(七)投资组合报告 1. 本基金投资组合说明 本基金的投资组合符合基金合同关于投资范围、投资策略、投资组合比例等规定。

Table showing top 10 assets in the portfolio: 交易保证金, 应收利息, 其他应收款, etc.

七、备查文件目录 (一)本基金备案文件目录 1. 《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》

中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金 2006年第四季度报告

基金管理人: 中银国际基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

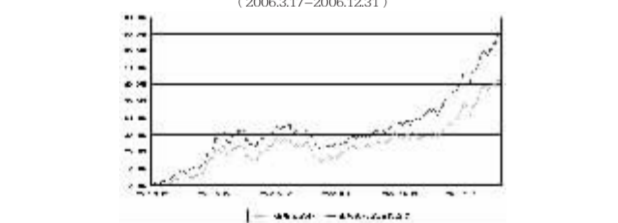
一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况 基金简称: 中银增长 基金代码: 163803 基金运作方式: 开放式契约型基金

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: Item, 2006年第四季度. Rows include Net Income, Net Asset Value, etc.

Table with 5 columns: Period, Net Growth, Net Asset Value Growth, etc.



四、管理人报告 (一)基金业绩简介 基金经理周亮先生,中银国际基金管理有限公司副总裁,中南财经大学管理学硕士。

(二)基金投资组合概况 截至报告期末,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关法规和其他有关法律、法规的规定。

五、基金投资组合 (一)期末基金投资组合概况 资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

Table showing asset categories and their proportions: 股票 (83.11%), 债券 (16.89%), 其他资产 (0.00%).

五、基金投资组合 (二)期末基金投资组合概况 行业分类 市值(元) 占基金总资产的比例

Table showing industry classifications and their proportions: 农林牧渔业 (0.57%), 采掘业 (2.25%), 制造业 (97.27%).

(三)期末基金投资组合概况 股票 1,906,266,232.36 81.61%

Table listing top 10 stocks in the portfolio: 06沃达沃, 06长安汽车, 06招商银行, etc.

注:上表中,“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”相自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

Table showing portfolio statistics: 报告期内净值增长率, 报告期内净值增长率标准差, etc.

(六)投资组合报告 1. 基金投资组合说明 本基金的投资组合符合基金合同关于投资范围、投资策略、投资组合比例等规定。

(七)投资组合报告 1. 本基金投资组合说明 本基金的投资组合符合基金合同关于投资范围、投资策略、投资组合比例等规定。

Table showing top 10 assets in the portfolio: 交易保证金, 应收利息, 其他应收款, etc.

七、备查文件目录 (一)本基金备案文件目录 1. 《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金基金合同》

中银国际收益混合型证券投资基金 2006年第四季度报告

基金管理人: 中银国际基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

一、重要提示 本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,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。

二、基金产品概况 基金简称: 中银收益 基金代码: 163804 基金运作方式: 开放式契约型基金

三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: Item, 2006年第四季度. Rows include Net Income, Net Asset Value, etc.

Table with 5 columns: Period, Net Growth, Net Asset Value Growth, etc.



四、管理人报告 (一)基金业绩简介 基金经理周亮先生,中银国际基金管理有限公司副总裁,中南财经大学管理学硕士。

(二)基金投资组合概况 截至报告期末,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关法规和其他有关法律、法规的规定。

五、基金投资组合 (一)期末基金投资组合概况 资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

Table showing asset categories and their proportions: 股票 (46.74%), 债券 (53.26%).

五、基金投资组合 (二)期末基金投资组合概况 行业分类 市值(元) 占基金总资产的比例

Table showing industry classifications and their proportions: 农林牧渔业 (0.83%), 采掘业 (5.38%), 制造业 (93.79%).

(三)期末基金投资组合概况 股票 1,983,032,870.92 46.74%

Table listing top 10 stocks in the portfolio: 600009 上海机场, 600088 五环股份, 600002 万科A, etc.

注:上表中,“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”相自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

Table showing portfolio statistics: 报告期内净值增长率, 报告期内净值增长率标准差, etc.

(六)投资组合报告 1. 基金投资组合说明 本基金的投资组合符合基金合同关于投资范围、投资策略、投资组合比例等规定。

(七)投资组合报告 1. 本基金投资组合说明 本基金的投资组合符合基金合同关于投资范围、投资策略、投资组合比例等规定。

Table showing top 10 assets in the portfolio: 交易保证金, 应收利息, 其他应收款, etc.

七、备查文件目录 (一)本基金备案文件目录 1. 《中银国际收益混合型证券投资基金基金合同》