

国泰金鹰增长证券投资基金 2006年年度报告摘要

一、重要提示及目录

(一) 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...

(二) 基金产品说明
(1) 基金名称: 国泰金鹰增长
交易代码: 020001
基金运作方式: 契约型开放式

(三) 基金管理人
名称: 国泰基金管理有限公司
信息披露负责人: 丁卫海

(四) 基金托管人
名称: 交通银行股份有限公司
信息披露负责人: 张咏东

(五) 基金业绩
截至2006年12月31日止基金净值增长率为196.47%

1. 资产负债表

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Rows include 银行存款, 债券投资, 股票投资, etc.

2. 经营业绩表

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, etc.

3. 基金收益分配表

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度. Rows include 本期基金净收益, 可供分配基金净收益, etc.

4. 基金净值变动表

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度. Rows include 期初基金净值, 本期基金净收益, etc.

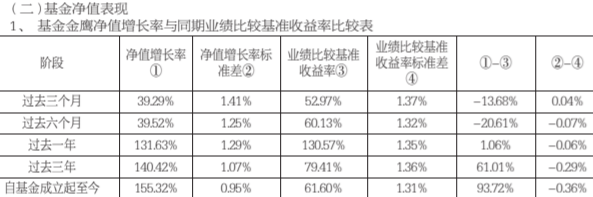
(一) 各主要财务指标

Table with columns: 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 基金本期净收益, 期末可供分配基金净收益, etc.

(二) 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, etc.

3. 基金金鹰净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图



(三) 收益分配情况

Table with columns: 年度, 每10份基金份额分红数, 备注. Rows include 2005, 2006, 2007.

四、基金管理人报告

(一) 基金管理人及基金经理介绍
1. 基金管理人介绍
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日...

(二) 基金管理人合规性声明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定...

(三) 2006年证券市场与投资回顾
2006年是中国经济增长不平凡的一年。在股权分置改革和人民币汇率改革的大背景下...

(四) 2007年证券市场与投资展望
展望2007年, 我们认为中国股市将继续保持2006年的辉煌, 企业盈利增长将成为推动股指上涨的主要因素...

(五) 基金业绩
截至2006年12月31日止基金净值增长率为196.47%

(六) 审计报告
本基金的财务报表已经毕马威会计师事务所审计, 并出具了无保留意见的审计报告...

(七) 基金净值表现
截至2006年12月31日止基金净值增长率为196.47%

(八) 基金投资组合报告
(一) 基金资产组合情况
截至2006年12月31日止本基金未持有流通转让受限的债券...

(二) 按行业分类的股票投资组合
(一) 基金资产组合情况
截至2006年12月31日止本基金未持有流通转让受限的债券...

(三) 基金投资的前十名股票明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例

(四) 报告期末持有的权证明细表
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(五) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(六) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(七) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(八) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(九) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十一) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十二) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十三) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十四) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十五) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十六) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十七) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十八) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(十九) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(二十) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(二十一) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(二十二) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(二十三) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(二十四) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(二十五) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(二) 流转到受让限制的债券

截至2006年12月31日止本基金未持有流通转让受限的债券。

八、基金投资组合报告

(一) 基金资产组合情况

Table with columns: 类别, 市值(元), 占资产比例. Rows include 股票, 债券, 权证, etc.

(二) 按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业名称, 市值(元), 占净值比例. Rows include 农林牧渔, 采掘业, 制造业, etc.

(三) 基金投资的前十名股票明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 60019 贵州茅台, 600036 招商银行, etc.

(四) 报告期末持有的权证明细表

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(五) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(六) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(七) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(八) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(九) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(十) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(十一) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(十二) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(十三) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(十四) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(一) 基金资产组合情况

Table with columns: 类别, 市值(元), 占资产比例. Rows include 股票, 债券, 权证, etc.

(二) 按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 行业名称, 市值(元), 占净值比例. Rows include 农林牧渔, 采掘业, 制造业, etc.

(三) 基金投资的前十名股票明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 60019 贵州茅台, 600036 招商银行, etc.

(四) 报告期末持有的权证明细表

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例

(五) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(六) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(七) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(八) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(九) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(十) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(十一) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(十二) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.

(十三) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例. Rows include 000002 万科A, 600036 招商银行, etc.

(十四) 基金投资的前十名权证明细表(按市值占基金资产净值比例排序)

Table with columns: 序号 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例. Rows include 031001 权证HOC1, 031002 权证HOC2, etc.