

科讯证券投资基金管理有限公司 2006年年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行

重要提示

本年度报告摘要由年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

基金管理人的董事及董事会成员不存在虚假记载、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。本年度报告已经二分之一以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2007年3月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务数据已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

基金简介

(一)基金基本资料

1.基金名称: 科讯证券投资基金

2.基金简称: 基金科讯

3.基金交易代码: 500029

4.基金运作方式: 购买型开放式

5.基金合同期效: 2001年5月25日

6.报告期内基金总资产: 8亿份

7.基金合同期限: 2001年5月25日至2008年1月11日

8.基金上市的证券交易所: 上海证券交易所

9.上市日期: 2001年6月20日

(二)基金产品说明

主要投资目标是企业基本面良好,业绩维持稳定增长,符合产业发展方向的上市公司。基金将通过投资股票组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并追求基金长期资本增值。

2.业绩比较基准: 无

3.风险收益特征: 无

(三)基金管理人

1.名称: 易方达基金管理有限公司

2.信息披露负责人: 张南

3.信息披露电话: 020-36799008

4.客户服务与投诉电话: 40088-18800(免长途话费)或(020)83919088

5.传真: 020-36799488

6.电子邮箱: cs@efunds.com.cn

(四)基金托管人

1.名称: 交通银行

2.信息披露负责人: 张敬东

3.联系电话: 021-6888817

4.传真: 021-58409336

5.电子邮箱: zhonghang@zhongtong.com

(五)信息披露

登载年度报告的管理人互联网网址: www.efunds.com.cn

基金份额净值公告备置地: 广州市天河路181号城建大厦28楼

三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

(单位:人民币元)

重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列示的金额。

(一)主要财务指标

序号 项目 2006年度 2005年度 2004年度

1 基金本期净收益 394,575,503.34 59,084,142.50 43,540,797.96

2 基金本期利润 0.4932 0.0739 0.0544

3 期末可供分配基金份额 0.4937 0.0765 0.0577

4 期末基金资产净值 1,879,712,424.94 915,119,860.50 917,208,716.68

5 期末基金份额净值 2.3496 1.1439 1.1465

6 本期基金份额净值增长率 116.3% 26% 112%

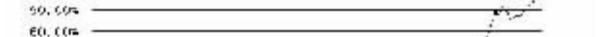
(二)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



注:本基金合同中关于基金投资比例的约定:

本基金投资于股票、债券的比例不得低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

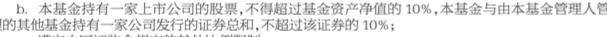
本基金持有一家上市公司股票,不超过该基金资产净值的10%,本基金由基金管理人管理的其他投资基金持有一家上市公司股票,不超过该证券的10%;

遵守中国证监会规定的其他比例限制;

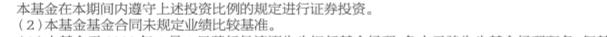
(2)本基金合同中规定的具体比例限制:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



(三)基金合同生效以来基金份额累计净值增长率的历史走势图



注:本基金合同中关于基金投资比例的约定:

本基金投资于股票、债券的比例不得低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

本基金持有一家上市公司股票,不超过该基金资产净值的10%,本基金由基金管理人管理的其他投资基金持有一家上市公司股票,不超过该证券的10%;

遵守中国证监会规定的其他比例限制;

(2)本基金合同中规定的具体比例限制:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



(四)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



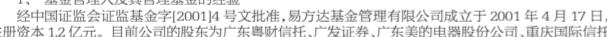
(五)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



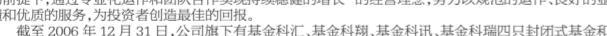
(六)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



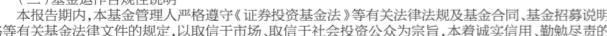
(七)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



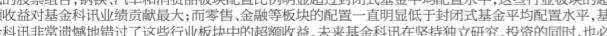
(八)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



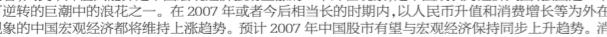
(九)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



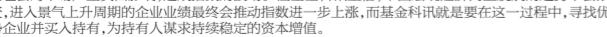
(十)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



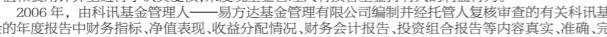
(十一)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示



(十二)基金净值表现

1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值比例如表:

2.本基金份额净值增长率的计算方法如下:

3.本基金于2006年1月1日聘任胡清先生担任基金经理,免去马骏先生基金经理职务,但基金经理投资目标、投资范围、投资策略及选股标准等完全没有变化。

3.过去三年基金每年净值增长率图示

<img alt="Line chart showing the annual net value growth rate of Fund科讯证券投资 from 2004 to 2006. The chart shows significant volatility, starting at approximately 116.3% in 2004, dropping to about 26% in 2005, and ending at 112% in 2006." data-bbox="40 9