

华安现金富利投资基金 2006年年度报告摘要

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

一、重要提示

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月23日复核了本报告内容真实、准确、完整和不存在虚假记载、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，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人未来收益。

基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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。

二、基金基本情况

基金名称: 华安现金富利投资基金
基金代码: 040003
交易代码: 040003

基金运作方式: 契约开放式
基金合同生效日期: 2006年12月30日

基金存续期限: 不定期
基金管理人: 华安基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构: 华安基金管理有限公司

基金募集情况: 截至2006年12月31日，本基金共募集基金份额1,104,018,440.11份，募集期间认购资金总额为1,104,018,440.11元。

基金的投资目标: 本基金的投资目标是在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳定的当期收益，并为投资者提供长期稳定的增值。

基金的投资策略: 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期市场机会，实现基金的投资目标。

基金的风险控制: 本基金的风险控制目标是控制投资组合的波动率，保持基金资产的流动性，防范流动性风险、信用风险和利率风险。

基金的主要风险: 利率风险、信用风险、流动性风险等。

基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、赎回费等。

基金的信息披露: 基金管理人应按规定披露基金净值、投资组合、重大事项等信息。

基金的其他事项: 基金合同的生效、基金资产的估值、基金收益的分配等。

基金的其他事项: 基金合同的变更、基金资产的清算、基金合同的终止等。

基金的其他事项: 基金合同的修订、基金资产的托管、基金合同的转让等。

基金的其他事项: 基金合同的解释、基金资产的保管、基金合同的履行等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

基金的其他事项: 基金合同的解释权、基金资产的保管权、基金合同的履行权等。

基金的其他事项: 基金合同的适用法律、基金资产的管辖、基金合同的争议解决等。

基金的其他事项: 基金合同的生效日期、基金资产的估值日期、基金收益的分配日期等。

图2 一年期央行票据发行利率走势

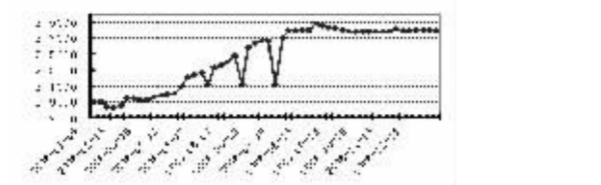


图3 2006年人民币兑美元走势

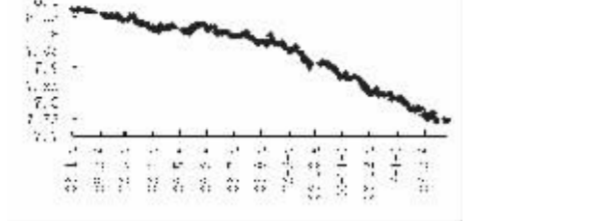


图4 2006年人民币存款利率走势

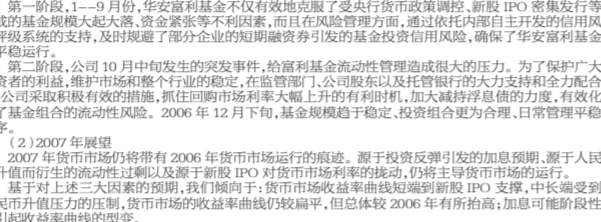


图5 2006年央行票据发行利率走势

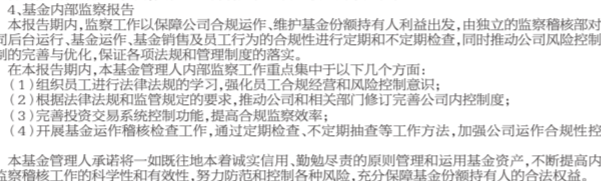


图6 2006年央行票据发行利率走势

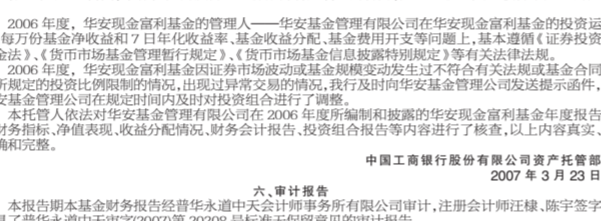


图7 2006年央行票据发行利率走势

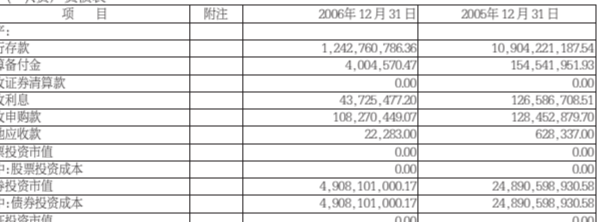


图8 2006年央行票据发行利率走势

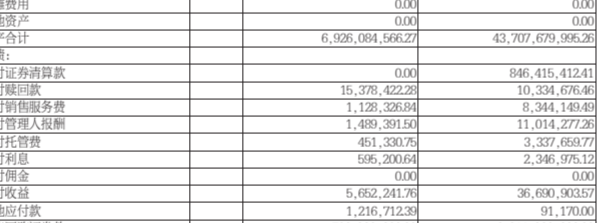


图9 2006年央行票据发行利率走势



图10 2006年央行票据发行利率走势

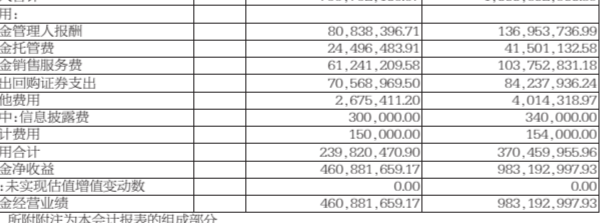


图11 2006年央行票据发行利率走势



图12 2006年央行票据发行利率走势



图13 2006年央行票据发行利率走势

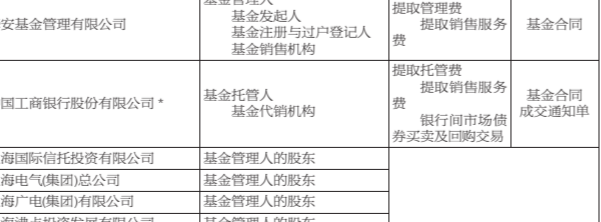


图14 2006年央行票据发行利率走势

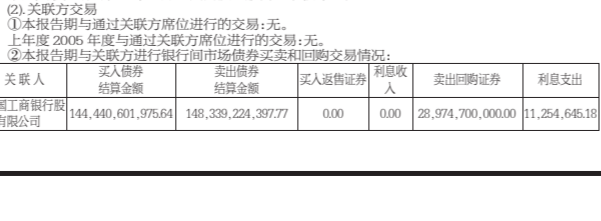


图15 2006年央行票据发行利率走势

图16 2006年央行票据发行利率走势

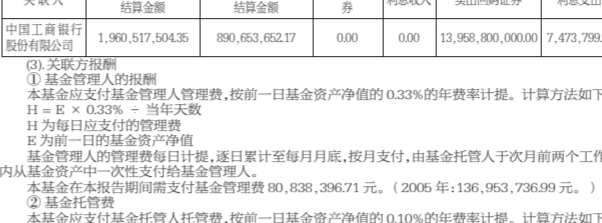


图17 2006年央行票据发行利率走势

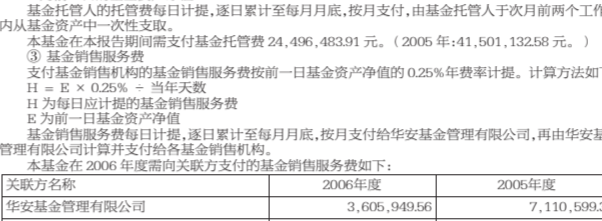


图18 2006年央行票据发行利率走势

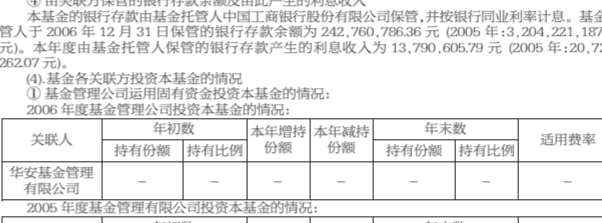


图19 2006年央行票据发行利率走势

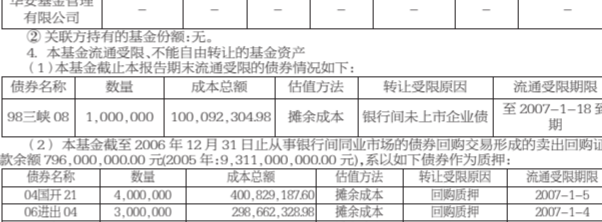


图20 2006年央行票据发行利率走势



图21 2006年央行票据发行利率走势



图22 2006年央行票据发行利率走势



图23 2006年央行票据发行利率走势



图24 2006年央行票据发行利率走势

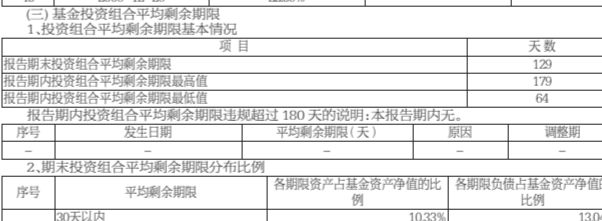


图25 2006年央行票据发行利率走势



图26 2006年央行票据发行利率走势



图27 2006年央行票据发行利率走势

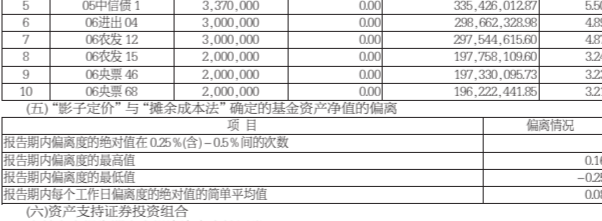


图28 2006年央行票据发行利率走势

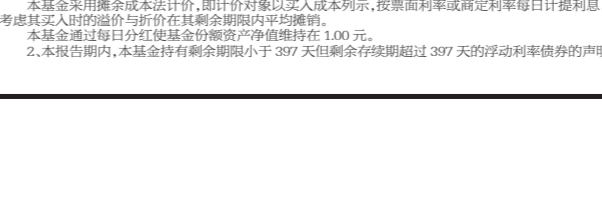


图29 2006年央行票据发行利率走势



图30 2006年央行票据发行利率走势



图31 2006年央行票据发行利率走势

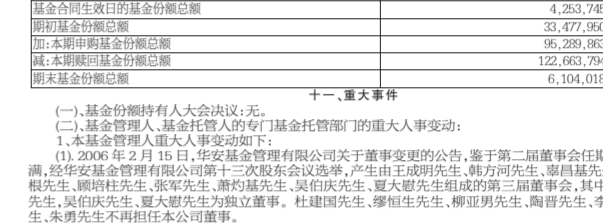


图32 2006年央行票据发行利率走势

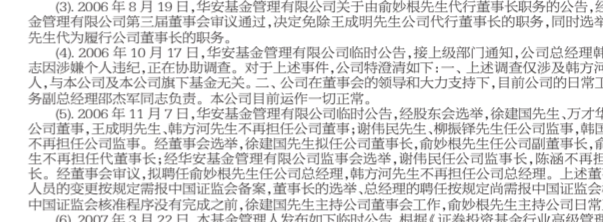


图33 2006年央行票据发行利率走势

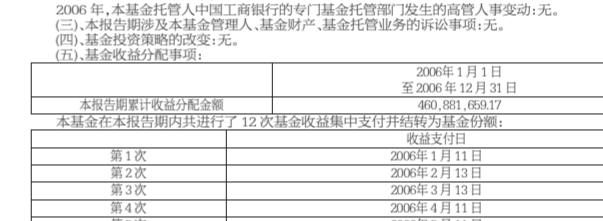


图34 2006年央行票据发行利率走势

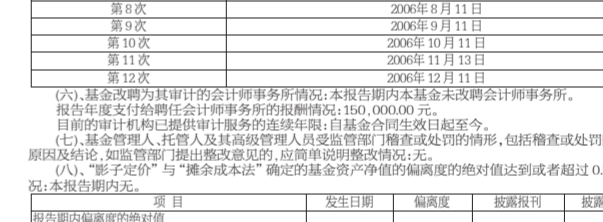


图35 2006年央行票据发行利率走势



图36 2006年央行票据发行利率走势

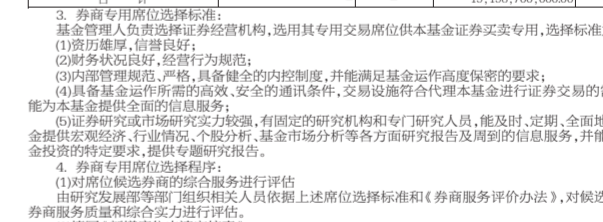


图37 2006年央行票据发行利率走势

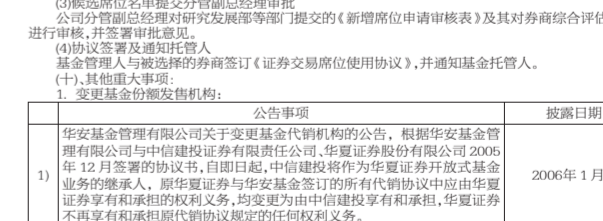


图38 2006年央行票据发行利率走势

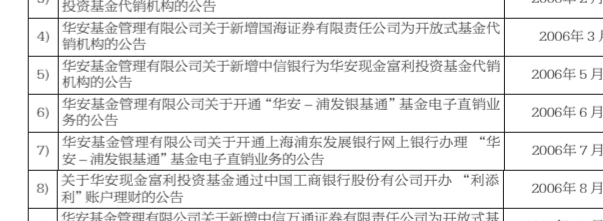


图39 2006年央行票据发行利率走势

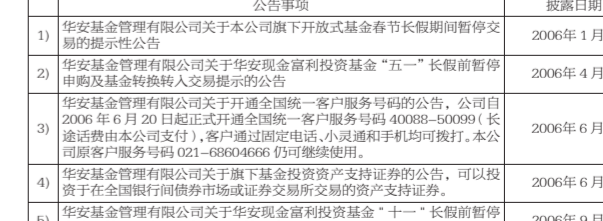


图40 2006年央行票据发行利率走势

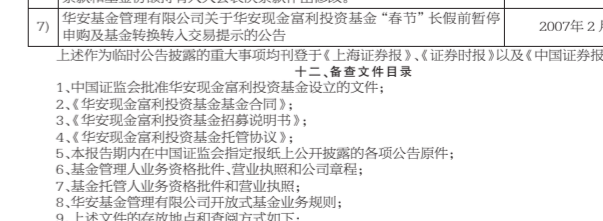


图41 2006年央行票据发行利率走势

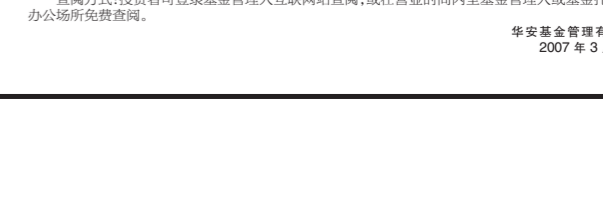


图1 银行间市场R007利率走势



图2 一年期央行票据发行利率走势



图3 2006年人民币存款利率走势



图4 2006年央行票据发行利率走势



图1 银行间市场R007利率走势

图2 一年期央行票据发行利率走势

图3 2006年人民币存款利率走势

图4 2006年央行票据发行利率走势