

Disclosure

一、重要提示

本公司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...

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...

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前...

二、基金产品概况

基金简称：基金鸿阳
基金运作方式：契约型封闭式、平衡型基金
基金合同生效日：2001年12月10日

投资目标：本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司...

投资策略：作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资...

收益—风险特征：风险水平和预期收益适中。
基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行

三、主要财务指标和基金净值表现

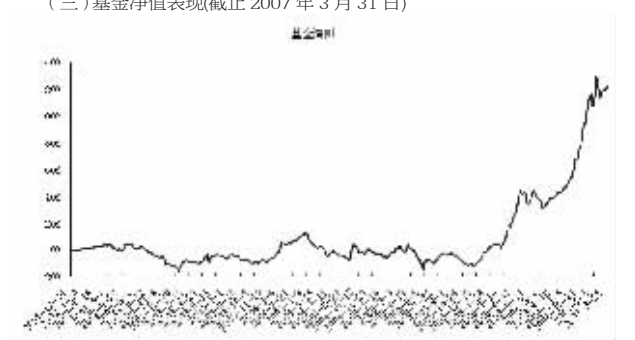
(一) 主要会计数据和财务指标(截止2007年3月31日)

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2007年3月31日. Rows include 基金本期净收益, 基金本期利润, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值.

(二) 同期业绩比较(截止2007年3月31日)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益标准差④, ①-③, ②-④.

(三) 基金净值表现(截止2007年3月31日)



鸿阳证券投资基金 2007年第一季度报告

Table with 3 columns: 项目名称, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

(二) 按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 序号, 分类, 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

(三) 基金投资前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(元), 占基金资产净值比例(%)

(四) 按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 占基金资产净值比例(%)

(五) 基金投资前五名债券明细

德盛安心成长混合型证券投资基金

2007年第一季度报告

一、重要提示

本基金管理人、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...

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...

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前...

二、基金产品概况

基金简称：德盛安心
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年7月13日

投资目标：全程风险预算，分享经济增长，追求绝对收益。
投资策略：本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算...

业绩比较基准：为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效日的值为0.90元...

风险收益特征：中低风险特征的基金产品，追求长期的稳定的收益。

基金管理人名称：国联安基金管理有限公司
基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)

(一) 各类财务指标

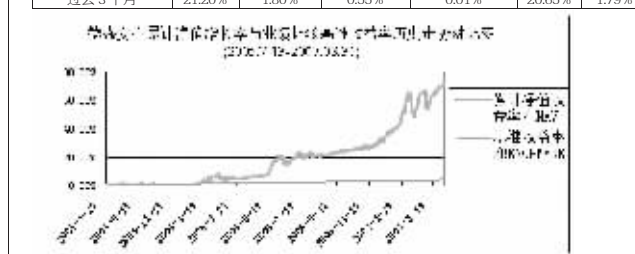
Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2007年第1季度. Rows include 基金本期净收益, 加权平均基金份额本期净收益.

注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则—第1号《主要财务指标的计算及披露》

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等...

(二) 与同期业绩比较基准变动的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益标准差④, ①-③, ②-④.



注：本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效日的值为0.90元...

四、管理人报告

(一) 基金经理简介
孙蔚女士，CFA(特许金融分析师)，CPA(注册会计师)，复旦大学博士...

夏朝宇女士，纽约州立大学硕士研究生。历任所罗门美邦债券研究部(纽约)副总监...

(二) 基金运作合法合规性报告
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》...

(三) 基金投资策略和业绩表现说明
1. 报告期内投资策略和业绩表现说明
进入2007年，中国经济持续增长...

二季度中德盛安心基金保持积极的投资策略，行业配置上长期看好消费领域中的食品饮料、商业、传媒等行业...

二季度，中国经济仍将保持高速增长，政府有宏观调控力度必然会加强，二季度之后加息和调整存款准备金率等举措仍有可能出现...

鸿飞证券投资基金

2007年第一季度报告

一、重要提示

本公司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...

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...

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...

二、基金产品概况

基金简称：基金鸿飞
基金运作方式：契约型封闭式、积极成长型基金
基金合同生效日：2001年5月18日

投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。

投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资...

风险收益特征：风险水平和预期收益相对较高。

基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要会计数据和财务指标(截止2007年3月31日)

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2007年3月31日. Rows include 基金本期净收益, 基金本期利润.

注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则—第1号《主要财务指标的计算及披露》

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

(二) 同期业绩比较(截止2007年3月31日)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益标准差④, ①-③, ②-④.

本基金的招募说明书及基金合同中无业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

(三) 基金净值表现(截止2007年3月31日)



四、管理人报告

1. 基金经理简介
欧阳东华先生，42岁，工学硕士，8年证券、基金从业经历...

2. 报告期内基金运作的遵规守信情况
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》...

3. 截至2007年3月31日，基金的其他资产包括：交易保证金45,326.23元...

4. 本基金持有的处于转股期债券明细：
债券代码 债券名称 期末市值(元) 占基金资产净值比例

5. 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：
获得权证 0.00 成本总额(元) 0.00

六、报告期内基金份额变动
期初基金份额 本期基金总申购款 本期基金总赎回款 期末基金份额

七、备查文件目录
(一) 基金备查文件目录
1. 中国证监会批准德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件

2. 《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》
3. 《德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》

4. 《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照
7. 中国证监会要求的其他文件

(二) 存放地点及查阅方式
1. 查阅网址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼
2. 网址：http://www.gjia-allianz.com

国联安基金管理有限公司 2007年4月20日

宝盈基金管理有限公司

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日

二零零七年四月二十日