

安久证券投资基金 2007年第二季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

一、重要提示 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...

二、基金产品概况 1. 基金概况 基金名称: 安久基金 交易代码: 184799 基金运作方式: 契约型封闭式...

2. 基金的投资 本基金为积极成长型基金, 本基金投资于新股应用新技术的上市公司...

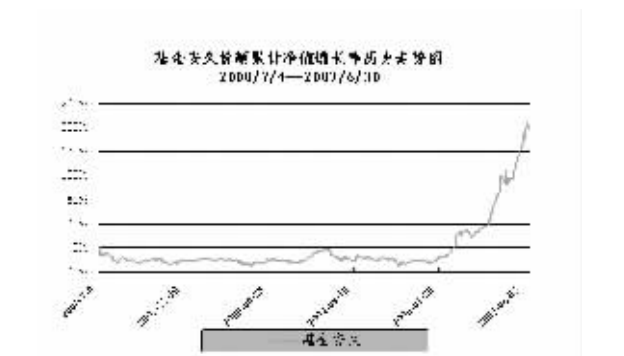
三、基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: 财务指标, 2007年第2季度. Rows include 基金本期净收益, 基金本期净收益占基金本期净资产比例, etc.

业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无

3. 基金管理人: 华安基金管理有限公司 4. 基金托管人: 交通银行股份有限公司



四、管理人报告 1. 基金经理 魏弘先生, 经济学硕士, 13年证券、基金从业经历...

2. 基金运作合规性声明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安久证券投资基金基金合同》...

3. 基金投资运作报告 (1) 行情回顾 二季度A股市场表现为牛市中的震荡行情...

(2) 操作回顾 二季度二季度净值上涨39.30%, 与同期指数比较良好...

(3) 展望 我们认为在年中短期调整后, 考虑到未来几年上市公司业绩的较高增长能力...

国际化背景下, 投资、净出口与消费仍由保持一定的增长连续性。同时, 大国的崛起将继续提供优良长期投资标的...

五、投资组合报告 (一) 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例

Table showing asset composition: 1 股票 1,142,717,612.05 77.30%

(二) 股票投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合

Table showing industry breakdown: C 制造业 529,718,181.92 36.22%, D 食品、饮料 42,668,392.58 2.88%

2. 基金投资前十名股票明细

Table showing top 10 stocks: 1 招商银行 3,088,792 21.64%, 2 招商银行 1,899,657 13.46%

(三) 债券投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio: 1 国债投资 187,002,960.84 13.27%

2. 基金投资前五名债券明细

Table showing top 5 bonds: 1 国债投资 187,002,960.84 13.27%

安信证券投资基金 2007年第二季度报告

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...

二、基金产品概况 1. 基金概况 基金名称: 安信基金 交易代码: 580003 基金运作方式: 契约型封闭式...

2. 基金的投资 本基金的投资目标是投资者分散和减少投资风险, 确保基金资产的安全, 并谋求基金长期稳定的投资回报...

业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无

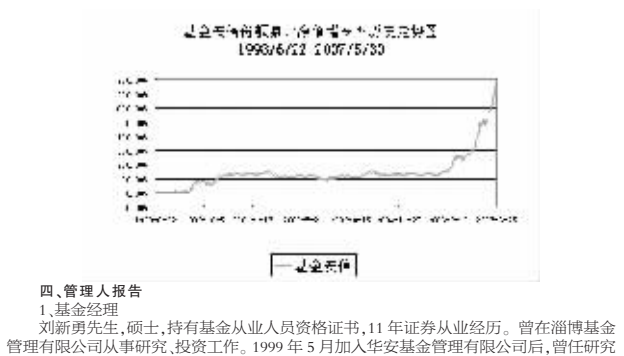
3. 基金管理人: 华安基金管理有限公司 4. 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: 财务指标, 2007年第2季度. Rows include 基金本期净收益, 基金本期净收益占基金本期净资产比例, etc.

业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无

3. 基金管理人: 华安基金管理有限公司 4. 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司



四、管理人报告 1. 基金经理 刘新勇先生, 硕士, 持有基金从业资格, 11年证券从业经历...

2. 基金运作合规性声明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基金合同》...

3. 基金投资运作报告 (1) 行情回顾 2007年二季度的行情分成两段...

(2) 操作回顾 二季度我们重点增持了房地产行业, 在居民收入增长、城市化进程加快及人民币升值...

(3) 展望 目前A股市场对应的2008年PE在25倍左右, 属于合理范围之内...

性企业, 从市场发展潜力和竞争力角度选择具有可持续发展的策略, 以相对积极的策略参与市场。

五、投资组合报告 (一) 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例

Table showing asset composition: 1 股票 4,240,512,873.70 74.69%

(二) 股票投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合

Table showing industry breakdown: B 建筑业 180,822,000.00 3.28%, C 制造业 2,070,049,122.50 37.22%

2. 基金投资前十名股票明细

Table showing top 10 stocks: 1 招商银行 400,726,068 7.41%

(三) 债券投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio: 1 国债投资 395,660,638.12 7.14%

(四) 权证投资组合 1. 基金投资前五名权证证明

Table showing top 5 warrants: 1 招商权证 175,323,424.03 3.19%

安顺证券投资基金 2007年第二季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

一、重要提示 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...

二、基金产品概况 1. 基金概况 基金名称: 安顺基金 交易代码: 580009 基金运作方式: 契约型封闭式...

2. 基金的投资 本基金的投资目标是分散投资风险, 确保基金资产的安全, 并谋求基金长期稳定的投资回报...

业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无

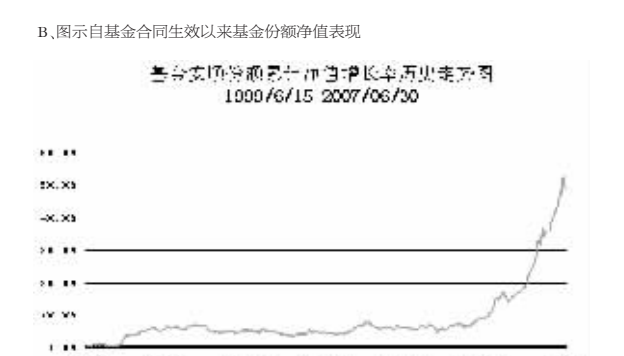
3. 基金管理人: 华安基金管理有限公司 4. 基金托管人: 交通银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标(未经审计)

Table with 2 columns: 财务指标, 2007年第2季度. Rows include 基金本期净收益, 基金本期净收益占基金本期净资产比例, etc.

业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无

3. 基金管理人: 华安基金管理有限公司 4. 基金托管人: 交通银行股份有限公司



四、管理人报告 1. 基金经理 尚志先生, 工商管理硕士, 10年证券、基金从业经历...

2. 基金运作合规性声明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》...

3. 基金投资运作报告 (1) 行情回顾 二季度A股市场经历了相对复杂的热点轮动...

(2) 操作回顾 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》...

(3) 展望 我们认为市场在经历了持续的上涨后, 本身也有必要进行适度的调整...

性企业, 从市场发展潜力和竞争力角度选择具有可持续发展的策略, 以相对积极的策略参与市场。

五、投资组合报告 (一) 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例

Table showing asset composition: 1 股票 1,657,292,321.74 74.20%

(二) 股票投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合

Table showing industry breakdown: C 制造业 3,568,583,892.04 45.58%, D 食品、饮料 205,647,272.18 2.59%

2. 基金投资前十名股票明细

Table showing top 10 stocks: 1 招商银行 18,180,000 0.23%

(三) 债券投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio: 1 国债投资 703,793,143.30 8.99%

(四) 权证投资组合

序号 债券代码 债券名称 债券数量(股) 市值(元) 占资产净值比例

Table showing top 5 bonds: 1 010115 21国债08 926,000 93,072,260.00 1.36%

(四) 权证投资组合 1. 基金投资前五名权证证明

Table showing top 5 warrants: 1 031011 招商HQC1 550,000 15,963,200.00 1.09%

(五) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期末未投资资产支持证券。

(六) 投资组合报告附注 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场均价计算...

3. 其他资产的构成

Table showing other assets: 1 深交所交易担保金 750,000.00

六、备查文件目录 1. 《安信证券投资基金基金合同》

2. 《安信证券投资基金招募说明书》

3. 《安信证券投资基金托管协议》

4. 上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人及基金托管人的办公场所...

5. 整个报告期内可转换债券明细

Table showing convertible bonds: 1 031001 招商HQC1 1,400,000 40,633,600.00 0.73%

(五) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期末未投资资产支持证券。

(六) 投资组合报告附注 1. 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场均价计算...

3. 其他资产的构成

Table showing other assets: 1 深交所交易担保金 2,276,280.14

六、备查文件目录 1. 《安信证券投资基金基金合同》

2. 《安信证券投资基金招募说明书》

3. 《安信证券投资基金托管协议》

4. 上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人及基金托管人的办公场所...

5. 整个报告期内可转换债券明细

Table showing convertible bonds: 1 580013 招商CWB1 1,199,599 2,779,842.75 可分散债可转债

(五) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期末未投资资产支持证券。

(六) 投资组合报告附注 1. 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场均价计算...

3. 其他说明的重要事项 无。

3. 其他资产的构成

Table showing other assets: 1 深交所交易担保金 3,245,068.00

六、备查文件目录 1. 《安信证券投资基金基金合同》

2. 《安信证券投资基金招募说明书》

3. 《安信证券投资基金托管协议》

4. 上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点: 基金管理人及基金托管人的办公场所...

5. 整个报告期内可转换债券明细

Table showing convertible bonds: 1 030002 招商YGC1 3,376,121 85,347,175.36 可转债

(五) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期末未投资资产支持证券。

(六) 投资组合报告附注 1. 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场均价计算...

3. 其他说明的重要事项 无。

3. 其他资产的构成

Table showing other assets: 1 深交所交易担保金 11,633,800.00

六、备查文件目录 1. 《安信证券投资基金基金合同》