

安顺证券投资基金管理有限公司 2007年半年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

一、重要提示

基金管理人的董事会对本基金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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金经理承诺：以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利。

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

二、基金产品概况

1、基金概要

| | |
|-----------|------------|
| 基金名称： | 安顺证券投资基金 |
| 基金简称： | 基金安顺 |
| 交易代码： | 560009 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日： | 1999年6月15日 |
| 期末基金份额总额： | 30亿份 |
| 基金存续期限： | 15年 |
| 基金上市地点： | 上海证券交易所 |
| 基金上账日期： | 1999年6月22日 |

2、基金的投资

| | |
|---------|---|
| 投资目标： | 本基金的主要投资于成长型上市公司及债券的投资，从而为投资者在承受一定风险的情况下，可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。 |
| | 本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金总资产的90%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例则在40-80%，现金等价物比例根据市场和资金运用情况调整。 |
| 投资策略： | 本基金对股票的配置主要关注以下几方面：1、宏观经济形势，对宏观经济形势良好的行业，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润率增长率不低于当年 GDP 的增长率。2、本基金界别的收益性的股票主要根据其发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较好的竞争性，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润率增长率不低于当年 GDP 的增长率。 |
| | 本基金界别的收益性的股票主要根据其发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较好的竞争性，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润率增长率不低于当年 GDP 的增长率。 |
| 业绩比较基准： | 无 |
| 风险收益特征： | 无 |

3、基金管理人

| | |
|----------|---|
| 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 |
| 注册地址： | 上海市浦东东南路360号新上海国际大厦38楼 (邮政编码:200120) |
| 办公地址： | 上海市浦东东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 |
| 法定代表人： | 王成明 |
| 信息披露负责人： | 冯颖 |
| 联系电话： | 021-38696999 |
| 传真： | 021-62963414 |
| 电子邮箱： | fengy@huam.com.cn |
| 客户服务热线： | 021-69846666, 40088-50099 |

4、基金托管人

| | |
|----------|-------------------------------|
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 注册及办公地址： | 上海市浦东城中路188号 (邮政编码:200120) |
| 法定代表人： | 蒋超良 |
| 信息披露负责人： | 张咏东 |
| 联系电话： | 021-68888917 |
| 传真： | 021-58408386 |
| 电子邮箱： | zhangy@bankcom.com |

5、信息披露

| | |
|-----------|------------------------|
| 信息披露报纸： | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 管理人互联网地址： | http://www.huam.com.cn |
| 报告置备地点： | 上海市浦东东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 其他披露方式： | 普华永道 |
| 会计师事务所： | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 办公地址： | 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 |
| 登记注册机构： | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 办公地址： | 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼 |

三、主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标

财务指标 本报告期

基金本期净收益 2,814,366,302.78
0.9381

期末可供分配基金份额收益 2,234,463,606.71
0.7448

期末基金资产净值 7,828,823,338.62
2.6096

基金加权平均净值收益率 35.94%

本期基金加权净资产收益率 66.55%

基金份额累计净值增长率 492.95%

提示：本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2、净值表现

A.历史各时段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

| 阶段 | 净值增长率 ^① | 净值增长率 ^② | 业绩比较基准收益率 ^③ | 业绩比较基准收益率 ^④ |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 过去一年 | 5.76% | 4.11% | - | - |
| 过去二个月 | 29.11% | 3.02% | - | - |
| 过去六个月 | 66.52% | 3.90% | - | - |
| 过去一年 | 124.37% | 3.20% | - | - |
| 过去三年 | 273.61% | 2.68% | - | - |
| 自基金成立以来 效益至今 | 492.95% | 2.36% | - | - |

备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。

B.揭示自基金合同生效以来基金净值表现

本基金份额净值历史走势图

基金净值增长率(元/份)走势图
1999.6.15-2007.7.6/30

该图反映了基金成立以来的净值增长情况。

本基金的净值增长率(元/份)走势图

基金净值增长率(元/份)走势图

基金净值增长率(元/份)走势图