

安信证券投资基金 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: 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...

资产运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为...

2007年度的上半年(2007年1-6月)基金管理人投资本基金的情况:
表格显示买入、卖出、持有份额、适用费率等数据。

(七) 权证投资情况
表格显示权证代码、权证名称、数量、市值、占资产净值比例等。

二、基金产品概况
1. 基金概况
基金名称: 安信证券投资基金
基金简称: 基金安信

六、 财务会计报告(未经审计)
(一)、资产负债表
二零零七年六月三十日
单位:人民币元

2006年度的上半年(2006年1-6月)基金管理人投资本基金的情况:
表格显示买入、卖出、持有份额、适用费率等数据。

(八) 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

投资目标: 本基金的投资目标是使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收益。

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 银行存款 82,298,795.30

6) 基金管理人主要股东及控制的机构投资本基金的情况:
表格显示股东名称、持有份额、持有比例等。

5. 整个报告期内获得的权证情况
表格显示权证代码、权证名称、数量、成本总额、获得途径等。

投资策略: 本基金为成长型基金, 本基金资产不低于基金资产总额的80%, 其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%。

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 债券投资 1,170,977,706.12

股票资产
表格显示股票名称、数量、总成本、总市值、期末市值、转让受限原因等。

4. 处于转股期的可转换债券明细
表格显示序号、转股代码、转债名称、转股数量、市值、占资产净值比例等。

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: 上海市浦东新区世纪大道1688号

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

7. 投资组合报告
(一) 基金资产组合
表格显示股票、债券、权证、其他资产的投资比例。

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

4. 基金托管人
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街56号

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(二) 按行业分类的股票投资组合
表格显示B 采掘业, C 制造业, C0 食品、饮料, C1 石油、化学、塑胶、塑料等。

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

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
基金管理人网站地址: http://www.huawen.com.cn

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(三) 股票明细
表格显示序号、股票代码、股票名称、股票数量、市值、占资产净值比例等。

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

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)
财务指标 2007年1月1日至6月30日

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(四) 净值变动表
二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日期间
单位:人民币元

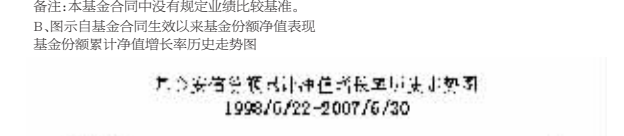
基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

A. 历史各期间净值增长率与同期业绩比较基准收益对比表
表格显示阶段、净值增长率、业绩比较基准差、业绩比较基准差标准差等。

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(五) 会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制, 会计报表披露的方式是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》。

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30



资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(六) 报告期内股票投资组合的重大变动
1. 本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或累计买入、累计卖出价值前二十名的股票明细

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

四、 管理人报告
1. 基金管理人及基金经理简介
(一) 基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立。

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(七) 投资组合报告
(一) 基金资产组合
表格显示股票、债券、权证、其他资产的投资比例。

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

2. 基金净值表现
(一) 基金份额净值
(二) 基金累计净值

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(八) 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

3. 基金业绩
(一) 业绩比较基准
(二) 业绩评价

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(九) 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

4. 基金管理人
(一) 基金管理人
(二) 基金经理

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(十) 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

5. 基金管理人
(一) 基金管理人
(二) 基金经理

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(十一) 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

6. 基金管理人
(一) 基金管理人
(二) 基金经理

资产负债表续
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
资产: 其他应收款 1,750,000.00

(十二) 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30

基金持有人户数
基金持有人户数 83,454
平均每户持有基金份额 23,965.30