

华安创新证券投资基金

基金管理人:华安基金管理有限公司

2007年上半年度报告摘要

一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。本基金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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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应仔细阅读本基金的招募说明书。

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. 基金概况	
基金名称：	华安创新证券投资基金
基金简称：	华安创新
交易代码：	040001
深交所挂牌代码：	160401
基金运作方式：	契约型开放式
基金合同生效日：	2001年9月21日
期末基金份额总额：	826,847,792.09份
基金存续期：	不定期

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应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金的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。

三、基金产品概况

(一)、资产负债表

二零零七年六月三十日			
项 目	附注	2007年6月30日	2006年12月31日
资产：			
银行存款		179,577,168.60	270,537,951.96
清算准备金		14,493,092.38	28,490,677.43
交易保证金		1,631,817.90	1,109,605.61
应收证券清算款		10,881,337.25	29,111,403.39
应收股利		0.00	0.00
应收利息		7,247,169.96	3,805,652.45
应收申购款		3,704,242.91	1,763,001.57
其他应收款		0.00	0.00
股票投资市值		1,888,756,620.72	1,410,343,869.98
其中：股票投资成本		1,063,446,193.35	778,301,643.94
债券投资市值		608,606,487.66	458,209,410.76
其中：债券投资成本		610,648,667.03	458,072,862.05
权证投资市值		22,236,150.00	42,600,000.00
其中：权证投资成本		13,407,687.59	12,224,662.89
买入返售证券		0.00	0.00
待摊费用		0.00	0.00
其他资产		0.00	0.00
资产合计		2,737,133,287.88	2,246,051,577.17
负债：			
应付证券清算款		7,963,758.02	0.00
应付赎回款		3,839,614.92	11,530,441.36
应付管理费		2,011.48	1,583.78
应付托管人报酬		3,425,232.09	2,697,519.27
应付托管费		570,872.00	449,696.52
应付佣金		2,796,145.93	2,371,930.22
应付利息		0.00	0.00
其他应付款		750,000.00	750,000.00
卖出回购证券款		0.00	0.00
预提费用		318,354.28	220,000.00
负债合计		19,564,988.62	18,021,061.19
所有者权益：			
实收基金		826,847,792.09	1,108,064,557.40
未实现利润		361,266,984.95	317,273,667.52
未分配收益		1,530,453,522.22	802,692,391.10
负债和所有者权益合计		2,737,133,287.88	2,246,051,577.17
基金资产净值		3,291	3,291
基金加权平均净值收益率		41.79%	41.79%
本期基金净值增长率		63.65%	63.65%
基金份额累计净值增长率		298.40%	298.40%
提示：所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（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。			
2. 净值表现			
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较			
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	
基金本期净收益		1,078,314,719.27	
加权平均基金份额本期净收益		1,1076	
期末可供分配基金份额总额		1,530,453,522.22	
期末基金份额净值		3,291	
基金加权平均净值收益率		41.79%	
本期基金净值增长率		63.65%	
基金份额累计净值增长率		298.40%	
提示：所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（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。			
2. 净值表现			
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图			
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图			

(二)、经营业绩表

自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间

单位:人民币元

项 目 附注 2007年1月1日至6月30日 2006年1月1日至6月30日

收入：			
股票差价收入		1,069,584,831.64	717,194,722.86
债券利息收入		-3,571,798.25	2,745,711.16
权证差价收入		31,032,902.59	68,572,627.60
货币市场基金收入		7,666,589.22	8,256,111.84
存款利息收入		1,306,080.30	768,890.17
股利收入		5,801,303.58	23,247,054.12
买入返售证券收入		0.00	148,238.14
其他收入		1,804,896.53	5,806,235.26
收入合计		1,103,624,807.61	826,739,481.14
费用：			
基金管理人报酬		19,185,529.70	20,380,945.77
基金托管费		3,197,588.22	3,396,242.31
卖出回购证券支出		2,692,166.19	591,297.46
其他费用		234,804.23	261,478.04
其中：信息报费		148,765.71	168,630.31
审计费用		49,588.57	51,076.39
费用合计		25,310,088.34	24,630,545.59
基金净收益		1,078,314,719.27	802,108,935.56
基金本期分配合计		0.00	210,378,612.70
期末基金未分配收益		1,530,453,522.22	1,231,518,526.70
基金资产净值		3,291	3,291
基金加权平均净值收益率		41.79%	41.79%
本期基金净值增长率		63.65%	63.65%
基金份额累计净值增长率		298.40%	298.40%
提示：所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（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。			
2. 净值表现			
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图			
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图			

(三)、分配方案表

自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间

单位:人民币元

项 目 附注 2007年1月1日至6月30日 2006年1月1日至6月30日

一、期初基金份额净值		2,228,030,516.02	2,366,196,296.38
二、本期经营活动：			
基金净值收益		1,078,314,719.27	802,108,935.56
未实现利润变动数		-802,692,391.10	-168,091,431.68
未实现总价值变动数		136,580,794.14	93,229,710.24
减：本期赎回基金单位的损益平准金		487,134,382.29	101,449,944.09
可供分配基金收益		1,530,453,522.22	625,797,270.03
基金本期已分配基金收益		0.00	210,378,612.70
期末基金未分配收益		1,530,453,522.22	415,418,657.33
基金资产净值		3,291	3,291
基金加权平均净值收益率		41.79%	41.79%
本期基金净值增长率		63.65%	63.65%
基金份额累计净值增长率		298.40%	298.40%
提示：所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（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。			
2. 净值表现			
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图			
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图			

(四)、净值变动表

自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间

单位:人民币元

项 目 附注 2007年1月1日至6月30日 2006年1月1日至6月30日

一、
