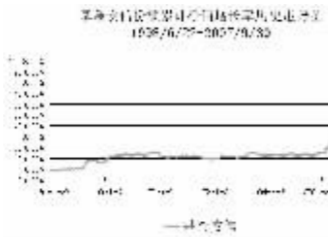


安信证券投资

2007年第三季度报告

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、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，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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 安信
交易代码: 500003
基金运作方式: 契约型开放式

2、基金的投资
投资目标: 本基金的投资目标是为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)

注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/第3项。

2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

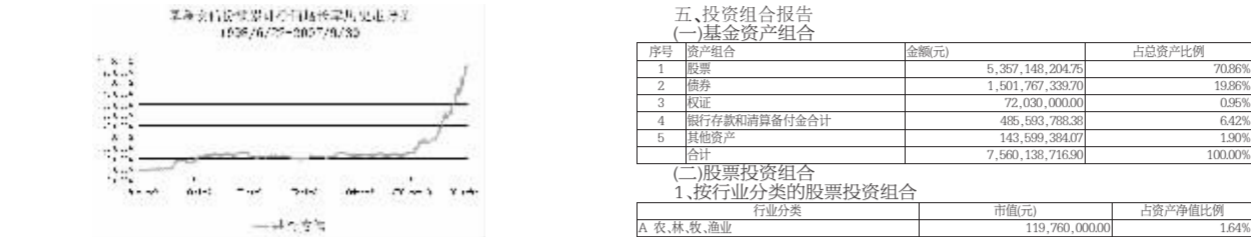
Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准②, 业绩比较基准收益③, 业绩比较基准收益与基金收益差④, ①-③, ②-④

注:本基金合同中没有规定定期业绩比较基准。
B、自基金合同生效以来基金份额净值表现

安信证券投资

2007年第三季度报告

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



五、投资组合报告
(一) 股票投资组合
1. 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 119,760,000.00 1.64%

2. 基金投资前十名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 市值(元), 占资产净值比例

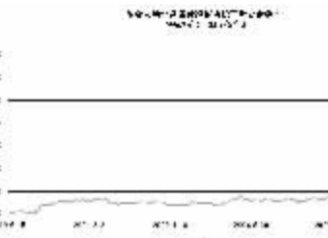
(二) 债券投资组合
1. 按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

安顺证券投资

2007年第三季度报告

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、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，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。

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10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 基金安顺
交易代码: 500009
基金运作方式: 契约型封闭式

2、基金的投资
投资目标: 本基金的投资目标是为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: 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)

注:本基金合同中没有规定定期业绩比较基准。
B、自基金合同生效以来基金份额净值表现

安顺证券投资

2007年第三季度报告

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



四、管理人报告
1、基金经理
尚志民先生:工商管理硕士,10年证券、基金从业经验,曾在上海证券研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、基金安瑞、基金安瑞基金经理。现任基金投资副总监、基金安瑞和基金安顺基金经理。

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》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律法规文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

3、基金业绩表现
报告期内,在上市公司中报业绩继续超预期、优质蓝筹公司等加速回归,以及投资者参与热情不减等因素的共同影响下,沪深两市行情全面反弹,本基金对组合的行业配置进行了均衡性优化,具体为提高了金融、房地产行业配置比例,同时逐步降低了机械行业和金属行业的配置。

4、基金业绩表现
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》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律法规文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

四、管理人报告
1、基金经理
尚志民先生:工商管理硕士,10年证券、基金从业经验,曾在上海证券研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、基金安瑞、基金安瑞基金经理。现任基金投资副总监、基金安瑞和基金安顺基金经理。

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》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律法规文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

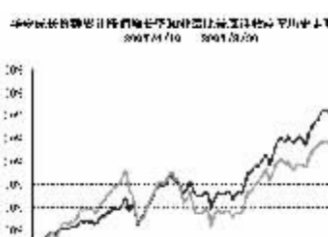
3、基金业绩表现
报告期内,在上市公司中报业绩继续超预期、优质蓝筹公司等加速回归,以及投资者参与热情不减等因素的共同影响下,沪深两市行情全面反弹,本基金对组合的行业配置进行了均衡性优化,具体为提高了金融、房地产行业配置比例,同时逐步降低了机械行业和金属行业的配置。

4、基金业绩表现
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》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律法规文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

华安中小盘成长股票型证券投资基金

2007年第三季度报告

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、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，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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 华安成长
交易代码: 040007
基金运作方式: 契约型开放式

2、基金的投资
投资目标: 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

业绩比较基准: 40%×天相中小盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债·国债总指数

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)

说明:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/第3项。

2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

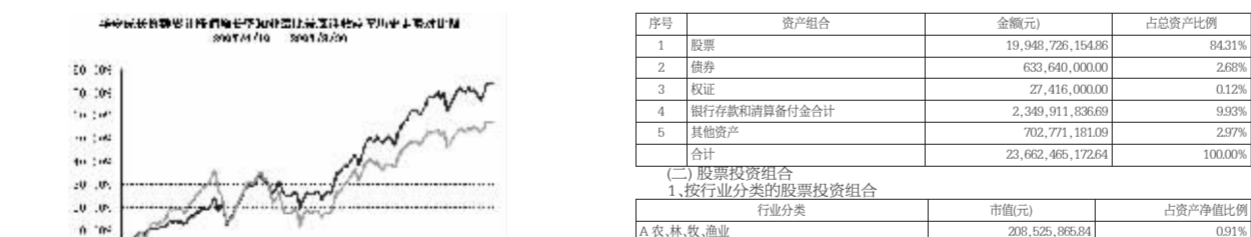
Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准②, 业绩比较基准收益③, 业绩比较基准收益与基金收益差④, ①-③, ②-④

B、自基金合同生效以来基金份额净值表现

华安中小盘成长股票型证券投资基金

2007年第三季度报告

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



四、管理人报告
1、基金经理
刘光华先生:MBA,10年银行、基金从业经历,曾在农业银行上海分行国际部、路透社上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员、上证180ETF基金经理。现任华安中小盘成长基金、华安MSCI中国A股指数基金经理。

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《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律法规文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

3、基金业绩表现
报告期内,在上市公司中报业绩继续超预期增长,及国内宽松的流动性影响下,指数不断攀升,同时,我们也观察到,A股市场发现的环境,正在发生变化。首先,应对较高的CPI,央行加息的意图明显,虽然从目前来看,一年期定期存款利率对居民的吸引力仍不大,但加大到某个临界点后,中低风险偏好的资金将流向银行体系,今年以来出现的储蓄资金大规模的趋势有可能发生改变。其次,随着建设银行、华华等大蓝筹股的回归,A股市场的供给逐步增加,第三,ODI和陆股直通车,都将成为国内资金分流的重要途径。

4、基金业绩表现
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律法规文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

五、投资组合报告
(一) 股票投资组合
1. 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 208,526,986.94 0.91%

2. 基金投资前十名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 市值(元), 占资产净值比例

(二) 债券投资组合
1. 按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

(三) 开放式基金份额变动

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份)

2. 基金投资前五名债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

(四) 权证投资组合
1. 基金投资前五名权证明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 市值(元), 占资产净值比例

(五) 资产支持证券投资
(六) 投资组合报告附注
1. 本基金的估值方法

2. 本报告期内需说明的证券投资决策程序

3. 其他资产的构成

Table with columns: 序号, 其他资产, 金额(元)

4. 处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 转债代码, 转债名称, 转债数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

5. 整个报告期内获得的权证明细

6. 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金持有份额和变化情况如下:

Table with columns: 时间, 基金份额, 买入, 卖出

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:基金管理人和华安基金管理有限公司,并登载于基金管理人互联网网站http://www.huana.com.cn

5. 查询方式:投资者可登录基金管理人互联网网站查询,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查询。

华安基金管理有限公司 2007年10月25日

2. 基金投资前五名债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

(四) 权证投资组合
1. 基金投资前五名权证明细

(五) 资产支持证券投资
(六) 投资组合报告附注
1. 本基金的估值方法

2. 本报告期内需说明的证券投资决策程序

3. 其他资产的重要事项

4. 其他资产的构成

Table with columns: 序号, 其他资产, 金额(元)

5. 整个报告期内获得的权证明细

6. 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金持有份额和变化情况如下:

Table with columns: 时间, 基金份额, 买入, 卖出

六、备查文件目录
1. 《安顺证券投资基金基金合同》
2. 《安顺证券投资基金招募说明书》

3. 《安顺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:基金管理人和华安基金管理有限公司,并登载于基金管理人互联网网站http://www.huana.com.cn

5. 查询方式:投资者可登录基金管理人互联网网站查询,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查询。

华安基金管理有限公司 2007年10月25日

安顺证券投资

2007年第三季度报告

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

Table with columns: 序号, 资产组合, 金额(元), 占总资产比例

(一) 股票投资组合
1. 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 208,526,986.94 0.91%

2. 基金投资前十名股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 市值(元), 占资产净值比例

(二) 债券投资组合
1. 按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 市值(元), 占资产净值比例

(三) 开放式基金份额变动

Table with columns: 序号, 项目, 份额(份)