

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金 2007年第四季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

一、重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中披露的资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

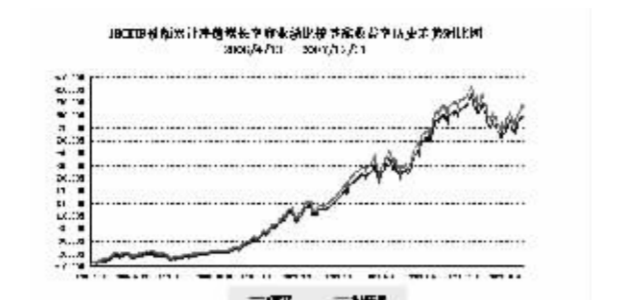
基金概况: 基金简称: 180ETF, 交易代码: 510180, 基金运作方式: 交易型开放式, 基金合同生效日: 2006年4月13日...

二、基金的投资 投资目标: 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化. 投资策略: 本基金跟踪标的指数, 采用被动式投资策略...

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: 中国建设银行股份有限公司

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) 单位: 元 序号 财务指标 2007年4季度 1 本期利润: -50,961,910.15

2. 净值表现 本基金自成立以来的基金净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④ 2007年4季度 -3.68% 2.00% -3.15% 2.02% -0.43% -0.02%



四、管理人报告 卢晓斌先生: 硕士学位, 9年证券从业经历. 1998年至2004年曾先后在美国先锋证券公司(The Vanguard Group)投资系统部担任基金经理...

基金投资组合报告 截至2007年12月31日, 本基金资产净值为11,866.9元, 基金份额净值为4.439元. 本报告期, 本基金累计净值增长率为-3.68%, 同期上证180指数下跌3.15%...

基金投资组合报告 (续) 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 1 600000 中信证券 1,116,040 98,646,320.00 6.68%

二、报告期末投资组合 1. 指数投资组合 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农林牧渔 9,966,616.28 0.06%

2. 股票投资组合 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 B 采矿业 4,588,100.00 0.30%

3. 指数投资组合前五名股票明细 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 1 600000 中信证券 1,116,040 98,646,320.00 6.68%

4. 新股投资组合前五名股票明细 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 1 601168 西药行 110,000 4,588,100.00 0.30%

(三) 报告期末投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合 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

2. 基金投资前十名债券明细 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 1 120008 07国债 6,340 466,212.00 0.03%

(四) 报告期末权证投资组合 序号 权证代码 权证名称 权证数量 市值(元) 占资产净值比例 1 580016 上汽CWB1 22,824 207,372.02 0.01%

六、开放式基金转换变动 序号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 87,522,674.00

华安宏利股票型证券投资基金 2007年第四季度报告

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

一、重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中披露的资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

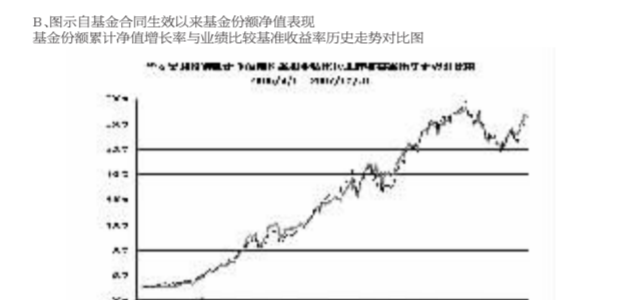
基金概况: 基金简称: 华安宏利, 交易代码: 040000, 基金运作方式: 契约型开放式, 基金合同生效日: 2006年9月6日...

二、基金的投资 投资目标: 本基金投资于具有良好成长性的股票, 追求基金资产的长期增值. 投资策略: 本基金采取主动投资策略...

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: 中国建设银行股份有限公司

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) 单位: 元 序号 财务指标 2007年4季度 1 本期利润: -168,146,562.27

2. 净值表现 本基金自成立以来的基金净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④ 2007年4季度 -0.89% 1.64% -3.14% 1.76% 2.26% -0.12%



四、管理人报告 尚国民先生: 工商管理硕士, 10年证券、基金从业经历. 曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作...

基金投资组合报告 截至2007年12月31日, 本基金资产净值为14,384,462,879.00元, 基金份额净值为1.512元. 本报告期, 本基金累计净值增长率为-0.89%, 同期沪深300指数下跌3.14%...

基金投资组合报告 (续) 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 1 股票 14,384,462,879.00 84.69%

二、报告期末投资组合 1. 行业分类的基金投资组合 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农林牧渔 946,471,000.00 5.88%

2. 基金投资前十名股票明细 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 1 601088 中国铁建 11,959,363 787,316,913.33 4.73%

3. 新股投资组合前五名股票明细 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 1 601168 西药行 110,000 4,588,100.00 0.30%

(三) 报告期末投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券代码 债券名称 数量(份) 市值(元) 占资产净值比例

2. 基金投资前十名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量(份) 市值(元) 占资产净值比例 1 070102 07国债02 1,000,000 99,720,000.00 1.38%

(四) 报告期末权证投资组合 序号 权证代码 权证名称 权证数量 市值(元) 占资产净值比例 1 580016 上汽CWB1 22,824 207,372.02 0.01%

六、开放式基金转换变动 序号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 5,299,235,863.40

华安创新证券投资基金 2007年第四季度报告

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、基金托管人及基金销售机构在本报告中披露的资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

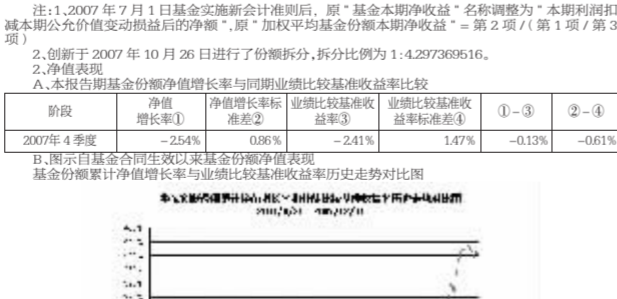
基金概况: 基金简称: 华安创新, 交易代码: 040001, 基金运作方式: 契约型开放式, 基金合同生效日: 2001年9月21日...

二、基金的投资 投资目标: 本基金投资于具有良好成长性的股票, 追求基金资产的长期增值. 投资策略: 本基金采取主动投资策略...

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) 单位: 元 序号 财务指标 2007年4季度 1 本期利润: -201,883,153.26

2. 净值表现 本基金自成立以来的基金净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④ 2007年4季度 -0.97%



四、管理人报告 刘明先生: 硕士学位, 持有基金从业资格, 11年证券从业经历. 曾在湘财基金管理有限公司从事研究、投资工作...

基金投资组合报告 截至2007年12月31日, 本基金资产净值为18,949,849.29元, 基金份额净值为1.318元. 本报告期, 本基金累计净值增长率为-0.97%, 同期沪深300指数下跌3.14%...

基金投资组合报告 (续) 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 1 股票 18,949,849.29 85.83%

二、报告期末投资组合 1. 行业分类的基金投资组合 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农林牧渔 189,471,000.00 1.38%

2. 基金投资前十名股票明细 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 1 070113 07央债139 1,500,000 144,180,000.00 0.87%

3. 新股投资组合前五名股票明细 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 1 601168 西药行 110,000 4,588,100.00 0.30%

(三) 报告期末投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合 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

2. 基金投资前十名债券明细 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 1 070102 07国债02 1,000,000 99,720,000.00 1.38%

(四) 报告期末权证投资组合 序号 权证代码 权证名称 权证数量 市值(元) 占资产净值比例 1 580016 上汽CWB1 22,824 207,372.02 0.01%

六、开放式基金转换变动 序号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 912,430,267.76