

安信证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司

B、基金份额持有人协议生效以来基金净值表现

基金名称: 基金安信

交易代码: 500003

基金运作方式: 契约型封闭式

基金合同生效日: 1998年6月22日

期末基金总资产: 15亿元

基金上市地点: 上海证券交易所

基金上市日期: 1998年6月25日

C、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, 并寻求基金长期稳定的投资收益。

投资策略: 本基金将主要投资于成长型的股票, 其中股票资产将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%, 股票资产的比例控制在45-80%, 现金比例根据运作情况调整。在股票资产中, 70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。

基金经理的声明: 本基金管理的成长型股票主要指主业发展前景良好, 在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势, 财务状况良好, 能保持较好的业绩增长, 预期收入或利润增长率不低於同期GDP增长率的上市公司股票。

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(未经审计)

序号 财务指标 2007年第4季度

1 基金本期利润 -188,004,963.06

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润 468,452,753.61

3 加权平均基金份额本期利润: -0.0949

4 期末基金份额净值: 6,725,978,114.81

5 基金累计份额净值: 33,363.50

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利润”, 原“加权平均基金份额本期净利润” = 第2项 / (第1项 / 第3项)。

2、净值表现

A、本基金报告期基金份额净值增长率与同期行业业绩比较基准收益率差

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 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2007年第4季度 -2.72% 2.27% - - - -

注: 本基金合同中没有规定业绩比较基准。

安信证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司

B、基金份额持有人协议生效以来基金净值表现

基金名称: 基金安信

交易代码: 500003

基金运作方式: 契约型封闭式

基金合同生效日: 1998年6月22日

期末基金总资产: 15亿元

基金上市地点: 上海证券交易所

基金上市日期: 1998年6月25日

C、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, 并寻求基金长期稳定的投资收益。

投资策略: 本基金将主要投资于成长型的股票, 其中股票资产将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%, 股票资产的比例控制在45-80%, 现金比例根据运作情况调整。在股票资产中, 70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。

基金经理的声明: 本基金管理的成长型股票主要指主业发展前景良好, 在同行业的上市公司中具有较强的市场竞争优势, 财务状况良好, 能保持较好的业绩增长, 预期收入或利润增长率不低於同期GDP增长率的上市公司股票。

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(未经审计)

序号 财务指标 2007年第4季度

1 基金本期利润 -188,004,963.06

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润 468,452,753.61

3 加权平均基金份额本期利润: -0.0949

4 期末基金份额净值: 6,725,978,114.81

5 基金累计份额净值: 33,363.50

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利润”, 原“加权平均基金份额本期净利润” = 第2项 / (第1项 / 第3项)。

2、净值表现

A、本基金报告期基金份额净值增长率与同期行业业绩比较基准收益率差

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 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2007年第4季度 -2.72% 2.27% - - - -

注: 本基金合同中没有规定业绩比较基准。

安信证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司

B、基金份额持有人协议生效以来基金净值表现

基金名称: 基金安信

交易代码: 500003

基金运作方式: 契约型封闭式

基金合同生效日: 1998年6月22日

期末基金总资产: 15亿元

基金上市地点: 上海证券交易所

基金上市日期: 1998年6月25日

C、基金的投资

投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并寻求基金长期稳定的投资收益。

投资策略: 本基金的主要投资于成长型的上市公司股票及债券, 从而使得投资者在承受一定风险的情况下, 有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。

基金经理的声明: 本基金将主要投资于成长型的股票, 其中股票资产将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%, 股票资产的比例控制在45-80%, 现金比例根据运作情况调整。在股票资产中, 70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。

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(未经审计)

序号 财务指标 2007年第4季度

1 基金本期利润 -188,004,963.06

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润 468,452,753.61

3 加权平均基金份额本期利润: -0.0949

4 期末基金份额净值: 6,725,978,114.81

5 基金累计份额净值: 33,363.50

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利润”, 原“加权平均基金份额本期净利润” = 第2项 / (第1项 / 第3项)。

2、净值表现

A、本基金报告期基金份额净值增长率与同期行业业绩比较基准收益率差

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 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2007年第4季度 -2.72% 2.27% - - - -

注: 本基金合同中没有规定业绩比较基准。

安信证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司

B、基金份额持有人协议生效以来基金净值表现

基金名称: 基金安信

交易代码: 500003

基金运作方式: 契约型封闭式

基金合同生效日: 1998年6月22日

期末基金总资产: 15亿元

基金上市地点: 上海证券交易所

基金上市日期: 1998年6月25日

C、基金的投资

投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并寻求基金长期稳定的投资收益。

投资策略: 本基金的主要投资于成长型的上市公司股票及债券, 从而使得投资者在承受一定风险的情况下, 有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。

基金经理的声明: 本基金将主要投资于成长型的股票, 其中股票资产将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%, 股票资产的比例控制在45-80%, 现金比例根据运作情况调整。在股票资产中, 70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。

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(未经审计)

序号 财务指标 2007年第4季度

1 基金本期利润 -188,004,963.06

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润 468,452,753.61

3 加权平均基金份额本期利润: -0.0949

4 期末基金份额净值: 6,725,978,114.81

5 基金累计份额净值: 33,363.50

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利润”, 原“加权平均基金份额本期净利润” = 第2项 / (第1项 / 第3项)。

2、净值表现

A、本基金报告期基金份额净值增长率与同期行业业绩比较基准收益率差

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 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2007年第4季度 -2.72% 2.27% - - - -

注: 本基金合同中没有规定业绩比较基准。

安信证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司

B、基金份额持有人协议生效以来基金净值表现

基金名称: 基金安信

交易代码: 500003

基金运作方式: 契约型封闭式

基金合同生效日: 1998年6月22日

期末基金总资产: 15亿元

基金上市地点: 上海证券交易所

基金上市日期: 1998年6月25日

C、基金的投资

投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并寻求基金长期稳定的投資收益。

投资策略: 本基金的主要投资于成长型的上市公司股票及债券, 从而使得投资者在承受一定风险的情况下, 有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。

基金经理的声明: 本基金将主要投资于成长型的股票, 其中股票资产将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%, 股票资产的比例控制在45-80%, 现金比例根据运作情况调整。在股票资产中, 70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。

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(未经审计)

序号 财务指标 2007年第4季度

1 基金本期利润 -188,004,963.06

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净利润 468,452,753.61

3 加权平均基金份额本期利润: -0.0949

4 期末基金份额净值: 6,725,978,114.81

5 基金累计份额净值: 33,363.50

注: 2007年7月1日基金实施新会计准则后