

华安策略优选股票型证券投资基金 (原安久证券投资基金转型)

2007年年度报告摘要

基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司

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...

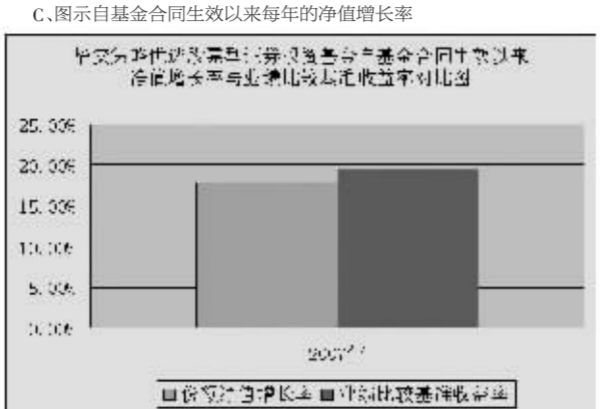


Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准差④. Rows for 2007年7月1日至2007年8月1日, 2007年1月1日至2007年8月1日, 2005年1月1日至2007年8月1日, 2003年1月1日至2007年8月1日, 自基金合同生效起至2007年8月1日.

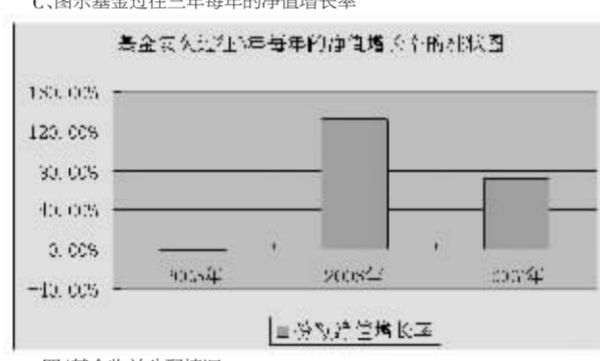
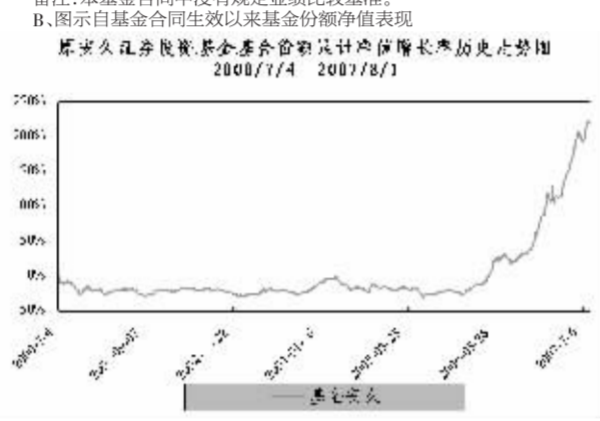


Table with 2 columns: 年度, 每10份基金份额净值. Rows for 2007年 (转型前), 2007年 (转型后), 2006年, 2005年, 合计.

一、基金概况 1. 华安策略优选股票型证券投资基金 基金名称: 华安策略优选股票型证券投资基金...

二、基金产品概况 1. 华安策略优选股票型证券投资基金 投资目标: 以稳健策略为主, 配合多种投资策略, 在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益...

2. 原安久证券投资基金 投资目标: 本基金为积极成长型基金, 本基金投资于积极应用新技术的上市公司...

(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...

(四) 其他有关资料 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司 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. 华安策略优选股票型证券投资基金 2. 原安久证券投资基金

Table with 5 columns: 序号, 财务指标, 转型前(2007年8月2日至2007年12月31日), 转型后(2007年1月1日至2007年8月1日), 2006年度, 2005年度.



备注: 本基金合同中没有规定业绩比较基准. B. 图示自基金合同生效以来基金净值表现

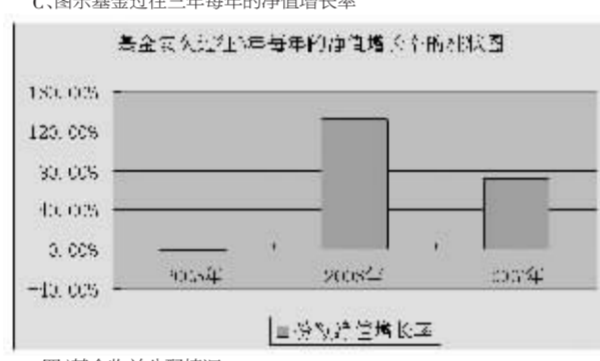
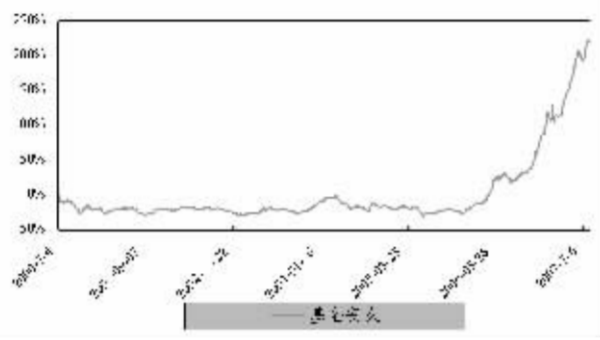


Table with 2 columns: 年度, 每10份基金份额净值. Rows for 2007年 (转型前), 2007年 (转型后), 2006年, 2005年, 合计.

四、管理人报告 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]120号文批准于1998年6月设立, 是国内首批基金管理公司之一...

2007年, 市场继续着波澜壮阔的牛市行情, 沪深300指数全年上涨了161.55%。人民币升值、国民经济高速增长、流动性过剩、储蓄大搬家等诸多有利因素直接推动了指数的大幅上涨...

过去年中, A股市场累计涨幅达到400%, 其强劲表现为全球瞩目。其中, 企业盈利成长和与股改的制度变革红利贡献了大约一半的涨幅...

2007年, 托管人在本基金的管理过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务...

六、审计报告 本报告期内基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 注册会计师薛毅、金毅签字出具了普华永道中天审字(2008)第20247号、普华永道中天审字(2008)第20248号标准无保留意见的审计报告...

Table with 2 columns: 项目, 2007年12月31日. Rows: 银行存款, 结算备付金, 存出保证金, 交易性金融资产, 其中: 股票投资, 债券投资, 衍生金融资产, 应收证券清算款, 应收利息, 应收申购款, 资产总计.

Table with 2 columns: 项目, 2007年12月31日. Rows: 应付证券清算款, 应付赎回款, 应付管理人报酬, 应付托管费, 应付交易费用, 其他负债, 负债合计, 所有者权益, 未分配利润, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计.

所附附注为本会计报表的组成部分 (二) 利润表

Table with 2 columns: 项目, 2007年8月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间. Rows: 收入, 利息收入, 其中: 存款利息收入, 债券利息收入, 买入返售金融资产收入, 投资收益, 其中: 股票投资收益, 债券投资收益, 衍生工具收益, 股利收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 收入合计.

Table with 2 columns: 项目, 2007年8月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间. Rows: 费用, 管理人报酬, 托管费, 交易费用, 利息支出, 其中: 卖出回购金融资产支出, 其他费用, 费用合计, 利润总额.

所附附注为本会计报表的组成部分 (三) 所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows: 一. 期初所有者权益(基金净值), 二. 本期经净损益产生的基金净值变动(扣除净转出), 三. 本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”填列), 四. 本期向基金持有人分配利润产生的基金净值变动数(减少以“-”填列), 五. 期末所有者权益(基金净值).

所附附注为本会计报表的组成部分 (四) 会计报表附注

1. 主要会计政策、会计估计及其变更 1.1 编制基础: 本基金会计核算遵循企业会计准则及其他有关规定...

2. 会计年度: 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 3. 记账本位币: 本基金的记账本位币为人民币。

4. 金融资产和金融负债的分类及抵销 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资...

5. 基金资产的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值...

6. 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值; 估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 按最近交易日的市场交易收盘价估值...

7. 关联方关系及关联交易 (1) 关联方: 关系、交易性质及法律依据列示 (2) 关联交易: 关联交易情况列示

及重大变化因素, 调整最近交易市价以确定公允价值并估值。首次发行未上市交易的权证投资采用估值技术确定的公允价值估值...

(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值, 本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

6 证券投资基金成本计价方法: (1) 股票投资: 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认...

(2) 债券投资: 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认, 取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益...

(3) 权证投资: 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认, 取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益...

(4) 存款和应收款项: 其他金融资产以公允价值作为初始确认金额, 采用实际利率法以摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销时收入或支出计入当期损益...

(5) 其他金融资产: 其他金融资产以公允价值作为初始确认金额, 采用实际利率法以摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销时收入或支出计入当期损益...

(6) 费用的确认和计量: 本基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提...

(7) 损益平准金: 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额...

(8) 重大会计差错的内容和更正金额: 无。 2. 主要税项: 根据财政部、国家税务总局财税[2008]121号文...

1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 2 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税...

3 对基金取得的国债利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。 4 关联方关系及关联交易 (1) 关联方: 关系、交易性质及法律依据列示

根据华安基金管理有限公司于2007年11月20日发布的公告, 经公司董事会审议通过, 并报中国证监会证监基金字[2007]282号文批准, 公司股东上海广电(集团)有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权转让给上海国际信托投资有限公司...

2. 通过关联方交易单元进行的交易 (1) 本报告期 2007年8月2日至2007年12月31日期间 通过关联方交易单元的股票交易量为: 无。 (2) 本报告期 2007年8月2日至2007年12月31日期间 通过关联方交易单元的债券、回购和权证交易量为: 无。

(3) 本报告期 2007年8月2日至2007年12月31日期间 与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况: 无。 (4) 关联方报酬: ① 基金管理人的报酬: 本基金支付给基金管理人管理费, 按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提, 计算方法如下: H = E x 1.5% x 当年天数

H为每日应支付的管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ② 基金托管人的报酬: 本基金支付给基金托管人托管费, 按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提, 计算方法如下: H = E x 0.25% x 当年天数