(上接D120版)

2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：

	2007年4月10日至2007年6月30日止期间净损益	2007年6月30日所有者权益
按原会计准则和制度列报的金额	500,836,218.01	20,413,976,527.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,225,200,381.60	–
按企业会计准则列报的金额	1,726,036,599.61	20,413,976,527.24

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

八、基金安瑞财务会计报告

(一)资产负债表

二零零七年四月九日

单位：人民币元

项目	附注	2007年4月9日	2006年12月31日
资产：			
银行存款		98,124,045.19	63,229,737.13
清算备付金		5,789,255.31	4,091,842.11
交易保证金		1,536,292.13	598,780.49
应收证券清算款		0.00	9,996,265.73
应收股利		0.00	0.00
应收利息		3,743,391.16	1,786,538.52
其他应收款		0.00	0.00
股票投资市值		819,410,344.29	657,864,561.29
其中：股票投资成本		589,237,368.32	474,710,601.27
债券投资市值		208,710,577.56	180,249,649.30
其中：债券投资成本		208,667,698.66	179,719,601.13
权证投资市值		26,110,489.61	397,761.00
其中：权证投资成本		21,118,494.69	198,728.15
买入返售债券		0.00	0.00
待摊费用		0.00	0.00
其他资产		0.00	0.00
资产合计		1,163,424,395.25	918,215,135.57
负债：			
应付证券清算款		0.00	34,719,025.43
应付管理人报酬		404,552.72	1,042,079.26
应付托管费		67,425.46	173,679.90
应付佣金		2,042,939.23	1,228,916.74
应付利息		38,220.00	0.00
应付收益		0.00	0.00
未交税金		0.00	0.00
其他应付款		250,000.00	250,000.00
卖出回购证券款		100,000,000.00	0.00
短期借款		0.00	0.00
预提费用		185,095.47	50,000.00
其他负债		0.00	0.00
负债合计		102,988,232.88	37,463,701.33
所有者权益：			
实收基金		500,000,000.00	500,000,000.00
未实现利得		235,207,849.79	183,883,041.04
未分配收益		325,228,312.58	196,868,393.20
持有人权益合计		1,060,436,162.37	880,751,434.24
负债和所有者权益合计		1,163,424,395.25	918,215,135.57

所附附注为本会计报表的组成部分

(二)、经营业绩表

自二零零七年一月一日至二零零七年四月九日止期间

单位：人民币元

项目	附注	2007年1月1日至2007年4月9日止期间	2006年度
收入：			
股票差价收入		326,182,868.18	249,039,870.73
债券差价收入		125,357.26	-478,144.53
权证差价收入		1,646,249.22	3,416,511.65
债券利息收入		1,744,628.84	3,816,855.60
存款利息收入		224,050.69	276,699.08
股利收入		179,299.93	7,237,190.30
买入返售证券收入		0.00	0.00
其他收入		0.00	13,200.00
收入合计		330,102,454.12	263,322,182.83
费用：			
基金管理人报酬		4,378,236.53	9,486,369.57
基金托管费		729,706.11	1,581,061.57
卖出回购证券支出		878,417.86	718,926.61
利息支出		0.00	0.00
其他费用		756,174.24	378,960.76
其中：上市年费		20,000.00	60,000.00
信息披露费		65,095.47	240,000.00
审计费用		50,000.00	50,000.00
费用合计		6,742,534.74	12,165,318.51
基金净收益		323,359,919.38	251,156,864.32
加：未实现估值增值变动数		51,324,808.75	166,117,670.33
基金经营业绩		374,684,728.13	417,274,534.65

所附附注为本会计报表的组成部分

(三)、收益分配表

自二零零七年一月一日至二零零七年四月九日止期间

单位：人民币元

项目	附注	2007年1月1日至2007年4月9日止期间	2006年度
本期基金净收益		323,359,919.38	251,156,864.32
加：期初未分配收益		196,868,393.20	-54,288,471.12
可供分配基金净收益		520,228,312.58	196,868,393.20
减：本期已分配基金净收益		195,000,000.00	0.00
期末基金未分配净收益		325,228,312.58	196,868,393.20

所附附注为本会计报表的组成部分

(四)、净值变动表

自二零零七年一月一日至二零零七年四月九日止期间

单位：人民币元

项目	附注	2007年1月1日至2007年4月9日止期间	2006年度
一、期初基金净值		880,751,434.24	463,476,899.59
二、本期经营活动：			
基金净收益		323,359,919.38	251,156,864.32
未实现估值增值变动数		51,324,808.75	166,117,670.33
经营活动产生的基金净值变动数		374,684,728.13	417,274,534.65
三、本期间持有人分配收益		195,000,000.00	0.00
四、期末基金净值		1,060,436,162.37	880,751,434.24

所附附注为本会计报表的组成部分

(五)、会计报表附注

1. 主要会计政策、会计估计及其变更：

本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

2. 重大会计差错的内容和更正金额：

无。

3.关联方关系和关联方交易

①).关联人、关系、交易性质及法律依据列示

关联人	关系	交易性质	法律依据
华安基金管理有限公司	基金管理人 基金发起人	提取管理费、持有本基金	基金合同
中国工商银行股份有限公司	基金托管人	提取托管费	基金合同
上海国际信托投资有限公司	基金管理人股东		
上海电气(集团)总公司	基金管理人股东		
上海广电(集团)有限公司	基金管理人股东		
上海弗点投资发展有限公司	基金管理人股东		
上海工业投资(集团)有限公司	基金管理人股东		

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

②).通过关联方交易单元进行的交易

①本报告期(2007年1月1日至2007年4月9日止期间)本基金通过关联人交易单元的股票、债券、回购和权证成交量：无。

上年度本基金通过关联人交易单元的股票、债券、回购和权证成交量：无。

②本报告期(2007年1月1日至2007年4月9日止期间)本基金没有与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易。

上年度本基金没有与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易。

③).关联方报酬

① 基金管理人的报酬

本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，本基金成立三个月后，若持有现金比例超过本基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：

H = E × 1.5% ÷ 当年天数

H为每日应支付的管理费

E为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)

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。

本基金在本报告期间(2007年1月1日至2007年4月9日止期间)需支付基金管理费4,378,236.53元。(2006年度：9,486,369.57元)

② 基金托管费

本基金应支付基金托管人托管费，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 ×0.25% ÷ 当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，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取。

本基金在本报告期间(2007年1月1日至2007年4月9日止期间)需支付基金托管费729,706.11元。(2006年度：1,581,061.57元)

③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年4月9日保管的银行存款余额为98,124,045.19元，2006年12月31日为63,229,737.13元。本基金在本报告期间(2007年1月1日至2007年4月9日止期间)由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为193,387.17元(2006年度：244,776.58元)。

④). 基金各关联方投资本基金的情况

1、基金管理公司投资本基金的情况：

本报告期间(2007年1月1日至2007年4月9日止期间)基金管理公司投资本基金的情况：

关联人	期初数		买入	卖出	期末数		适用费率
	持有份额	持有比例			持有份额	持有比例	
华安基金管理有限公司	6,318,119	1.26%	–	–	6,318,119	1.26%	–

2006年度基金管理公司投资本基金的情况：

关联人	期初数		买入	卖出	期末数		适用费率
	持有份额	持有比例			持有份额	持有比例	
华安基金管理有限公司	6,318,119	1.26%	0.00	0.00	6,318,119	1.26%	–

2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：无。

4.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产

①).本基金截止本报告期末流通受限股票如下：

本基金截至2007年4月9日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。

股票代码	股票名称	停牌日期	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
000728	S*京化二	07/03/27	13.36	07/10/30	50.00	100,000	571,050.09	1,336,000.00

截至2007年4月9日(基金合同失效前日)，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。

股票代码	股票名称	停牌日期	期末估值单价	停牌原因	复牌日期	复牌开盘单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
600089	特变电工	2007-2-3	19.84	公告重大事项	2007-6-19	22.34	600,000	7,706,243.02	11,904,000.00
000410	沈阳机床	2007-4-7	19.45	公告重大事项	2007-4-13	22.28	800,000	7,912,215.06	15,560,000.00
合计								15,618,458.08	27,464,000.00

②).本基金截止本报告期末流通受限债券如下：

债券代码	债券名称	成功申购日期	可流通日期	单位成本	期末估值单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
126005	07武钢债	07/03/29	07/04/17	77.52	82.21	20,660	1,601,606.44	1,698,369.76

本基金截至2007年4月9日(基金合同失效前日)止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额100,000,000.00元(2006年：无)，于2007年4月17日到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券，并提交转入质押库。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

③).期末买断式逆回购交易中取得的债券

截至2007年4月9日(基金合同失效前日)止，基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况如下：

2007年4月9日(基金合同失效前日)和2006年末均无。

九、华安成长投资组合报告

报告期自2007年4月10日起至12月31日止

(一)、基金资产组合

序号	资产组合	金额(元)	占总资产比例
1	股票	17,449,162,141.47	88.43%
2	债券	798,978,000.00	4.05%
3	权证	0.00	0.00%
4	银行存款和清算备付金合计	1,310,071,965.73	6.64%
5	其他资产	174,535,877.12	0.88%
	合计	19,732,747,984.32	100.00%

(二)、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	166,398,341.44	0.85%
B 采掘业	531,999,338.90	2.72%
C 制造业	8,969,622,076.81	45.89%
C0 食品、饮料	159,369,189.10	0.82%
C1 纺织、服装、皮毛	241,000.00	0.00%
C3 造纸、印刷	356,004,000.00	1.82%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	1,494,256,892.01	7.65%
C5 电子	394,287,031.77	2.02%
C6 金属、非金属	3,186,328,146.56	16.30%
C7 机械、设备、仪表	2,846,355,879.37	14.56%
C8 医药、生物制品	481,179,938.00	2.46%
C99 其他制造业	51,600,000.00	0.26%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	32,464,891.36	0.17%
E 建筑业	84,946,572.00	0.43%
F 交通运输、仓储业	2,404,099,994.17	12.30%
G 信息技术业	442,491,846.39	2.26%
H 批发和零售贸易	378,291,229.52	1.94%
I 金融、保险业	2,323,165,237.05	11.89%
J 房地产业	1,956,543,922.28	10.01%
K 社会服务业	158,673,899.27	0.81%
L 传播与文化产业	464,792.28	0.00%
合计	17,449,162,141.47	89.28%

(三)、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	601166	兴业银行	19,800,880	1,026,873,636.80	5.25%
2	600383	金地集团	24,576,923	996,989,228.20	5.10%
3	000157	中联重科	13,550,000	778,447,500.00	3.98%
4	600786	东方锅炉	8,458,600	714,328,770.00	3.65%
5	600660	福耀玻璃	17,750,000	636,515,000.00	3.26%
6	600282	南钢股份	27,950,000	579,683,000.00	2.97%
7	000422	湖北宜化	23,360,400	537,522,804.00	2.75%
8	600026	中海发展	13,368,300	494,894,466.00	2.53%
9	000898	鞍钢股份	16,200,000	488,916,000.00	2.50%
10	600009	上海机场	10,699,100	401,430,232.00	2.05%

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于华安基金管理有限公司网站www.huaan.com.cn的年度报告正文。

(四)、报告期内股票投资组合的重大变动

1、累计买入、累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值的比例
1	601166	兴业银行	2,049,355,941.94	10.49%
2	600383	金地集团	1,617,004,144.65	8.27%
3	000157	中联重科	787,938,117.80	4.03%
4	600282	南钢股份	659,625,442.73	3.38%
5	000898	鞍钢股份	651,605,043.23	3.33%
6	600660	福耀玻璃	575,419,463.67	2.94%
7	600786	东方锅炉	568,243,128.39	2.91%
8	600028	中国石化	563,445,721.04	2.88%
9	000422	湖北宜化	562,574,772.24	2.88%
10	601328	交通银行	508,751,063.78	2.60%
11	600308	华泰股份	508,418,378.14	2.60%
12	600026	中海发展	471,659,119.50	2.41%
13	600019	宝钢股份	465,641,635.41	2.38%
14	000039	中集集团	437,017,287.24	2.24%
15	600428	中远航运	424,376,623.15	2.17%
16	600219	南山铝业	407,404,321.96	2.08%
17	600009	上海机场	404,800,396.80	2.07%
18	000063	中兴通讯	399,638,770.64	2.04%
19	601939	建设银行	394,452,844.48	2.02%
20	600325	华发股份	391,150,691.32	2.00%

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值的比例
1	601166	兴业银行	1,623,428,139.26	8.31%
2	600383	金地集团	973,824,873.77	4.98%
3	600028	中国石化	811,864,707.95	4.15%
4	000983	西山煤电	603,528,751.54	3.09%
5	601006	大秦铁路	523,781,933.53	2.68%
6	600019	宝钢股份	518,268,504.39	2.65%
7	600015	华夏银行	518,059,941.81	2.65%
8	000157	中联重科	463,522,243.49	2.37%
9	600036	招商银行	426,554,705.44	2.18%
10	600000	浦发银行	369,570,117.78	1.89%
11	000898	鞍钢股份	359,108,276.92	1.84%
12	600219	南山铝业	343,979,965.95	1.76%
13	000878	云南铜业	330,972,000.36	1.69%
14	000612	焦作万方	322,154,818.63	1.65%
15	600428	中远航运	321,202,925.37	1.64%
16	601988	中国银行	320,397,819.39	1.64%
17	000063	中兴通讯	296,813,262.19	1.52%
18	601628	中国人寿	292,244,947.95	1.50%
19	601328	交通银行	289,642,894.65	1.48%
20	000651	格力电器	287,216,908.38	1.47%

2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本总额：	26,945,548,713.62
卖出股票的收入总额：	18,929,619,622.09

(五)、债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占资产净值比例
1	国家债券	99,570,000.00	0.51%
2	央行票据	699,408,000.00	3.58%
	合计	798,978,000.00	4.09%

(六)、基金投资前五名债券明细

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	0701002	07央票02	2,200,000	214,038,000.00	1.10%
2	0701018	07央票18	2,000,000	194,300,000.00	0.99%
3	010709	07国债09	1,000,000	99,570,000.00	0.51%
4	0701004	07央票04	1,000,000	97,280,000.00	0.50%
5	0701006	07央票06	1,000,000	97,280,000.00	0.50%

(七)、权证投资组合

1、基金投资前五名权证明细

序号	权证代码	权证名称	权证数量(份)	市值(元)	占资产净值比例
–	–	–	–	–	–

(八)、资产支持证券投资组合

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

(九)、投资组合报告附注

1、本基金的估值方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

2、本报告期内需说明的证券投资决策程序

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成

序号	其他资产	金额(元)
1	深圳结算保证金	8,350,489.43
2	上海权证担保金	50,000.00
3	深圳权证担保金	48,780.49
4	应收股利	0.00
5	应收利息	18,444,852.55
6	应收证券清算款	43,186,567.31
7	应收基金申购款	104,455,187.34
	合计	174,535,877.12

4、处于转股期的可转换债券明细

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

序号	权证代码	权证名称	数量	成本总额(元)	获得途径
1	580009	伊利CWB1	4,281,200	102,283,831.85	主动投资
2	030002	五粮YGC1	7,072,150	196,555,119.83	主动投资
3	038010	赤鸿NSP1	2,239,870	0	深赤鸿免费派发

6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况

华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：

	基金份额(份)
2007年4月9日	6,318,119.00
基金拆分增加份额	8,307,751.68
本期买入	12,706,627.20
实施份额激励减少份额	2,592,010.12
本期卖出	0.00
2007年12月31日	24,740,487.76

十、基金安瑞投资组合报告

报告期自2007年1月1日至2007年4月9日止

(一)、基金资产组合

序号	资产组合	金额(元)	占总资产比例
1	股票	819,410,344.29	70.43%
2	债券	208,710,577.56	17.94%
3	权证	26,110,489.61	2.24%
4	银行存款和清算备付金合计	103,913,300.50	8.93%
5	其他资产	5,279,683.29	0.45%
	合计	1,163,424,395.25	100.00%

(二)、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	50,547,603.34	4.77%
B 采掘业	53,928,110.50	5.09%
C 制造业	534,445,674.25	50.40%
C0 食品、饮料	12,404,206.12	1.17%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	118,917,153.10	11.21%
C5 电子	81,539,495.00	7.69%
C6 金属、非金属	112,967,894.62	10.65%
C7 机械、设备、仪表	172,980,473.01	16.31%
C8 医药、生物制品	7,626,022.40	0.72%
C99 其他制造业	28,010,430.00	2.64%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	21,806,500.00	2.06%
E 建筑业	5,526,927.34	0.52%
F 交通运输、仓储业	73,749,539.16	6.95%
H 批发和零售贸易	5,246,500.00	0.49%
I 金融、保险业	43,525,500.00	4.10%
J 房地产业	15,885,738.70	1.50%
K 社会服务业	14,748,251.00	1.39%
合计	819,410,344.29	77.27%

(三)、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	002021	中捷股份	5,400,000	77,382,000.00	7.30%
2	000829	天音控股	2,609,582	50,547,603.34	4.77%
3	600309	烟台万华	1,300,000	45,812,000.00	4.32%
4	600786	东方锅炉	766,413	34,205,012.19	3.23%
5	600428	中远航运	1,600,000	30,560,000.00	2.88%
6	600123	兰花科创	1,210,000	29,705,500.00	2.80%
7	002049	晶源电子	1,885,690	29,586,476.10	2.79%
8	002094	青岛金王	1,619,100	28,010,430.00	2.64%
9	000401	冀东水泥	3,082,032	27,892,389.60	2.63%
10	600009	上海机场	900,000	25,524,000.00	2.41%

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于华安基金管理有限公司网站www.huaan.com.cn的年度报告正文。

(四)、报告期内股票投资组合的重大变动

1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例
1	600309	烟台万华	51,131,962.46	5.81%
2	600059	古越龙山	42,033,687.80	4.77%
3	600016	民生银行	33,332,008.34	3.78%
4	000800	一汽轿车	32,136,263.71	3.65%
5	600786	东方锅炉	32,111,342.11	3.65%
6	000401	冀东水泥	26,722,647.05	3.03%
7	000768	西飞国际	25,715,888.18	2.92%
8	002092	中泰化学	23,851,376.61	2.71%
9	002094	青岛金王	23,723,242.50	2.69%
10	000690	宝新能源	21,833,425.78	2.48%
11	600005	武钢股份	21,644,978.36	2.46%
12	000731	四川美丰	19,672,169.22	2.23%
13	600000	浦发银行	19,199,370.49	2.18%
14	000060	中金岭南	18,975,749.50	2.15%
15	600428	中远航运	17,559,330.01	1.99%
16	600600	青岛啤酒	17,239,214.25	1.96%
17	601166	兴业银行	15,066,629.08	1.71%
18	002106	莱宝高科	14,852,432.81	1.69%
19	600596	新安股份	14,483,238.08	1.64%
20	000548	湖南投资	13,934,579.87	1.58%

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例
1	000933	神火股份	67,080,304.27	7.62%
2	000157	中联重科	54,164,135.61	6.15%
3	600059	古越龙山	46,281,060.43	5.25%
4	600875	东方电机	45,810,431.61	5.20%
5	600428	中远航运	39,981,229.11	4.54%
6	000690	宝新能源	39,192,309.73	4.45%
7	002028	思源电气	37,816,087.90	4.29%
8	000800	一汽轿车	36,439,276.92	4.14%
9	002021	中捷股份	34,145,862.21	3.88%
10	600019	宝钢股份	32,742,241.66	3.72%
11	000625	长安汽车	29,282,270.88	3.32%
12	002025	航天电器	29,209,232.31	3.32%
13	600009	上海机场	29,079,586.03	3.30%
14	000768	西飞国际	28,862,019.72	3.28%
15	600153	建发股份	24,889,019.65	2.83%
16	000858	五粮液	24,662,560.92	2.80%
17	600219	南山铝业	22,474,690.19	2.55%
18	000410	沈阳机床	20,720,793.11	2.35%
19	601166	兴业银行	18,548,818.94	2.11%
20	600519	贵州茅台	14,256,589.12	1.62%

2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本总额：	801,570,575.52
卖出股票的收入总额：	1,014,069,438.96

(五)、债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占资产净值比例
1	国家债券	171,902,207.80	16.21%
2	金融债券	35,110,000.00	3.31%
3	企业债券	1,698,369.76	0.16%
	合计	208,710,577.56	19.68%

(六)、基金投资前五名债券明细

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	010214	02国债(14)	596,460	59,771,256.60	5.64%
2	010103	21国债(3)	437,490	44,120,866.50	4.16%
3	010115	21国债(15)	377,600	37,922,368.00	3.58%
4	010010	20国债(10)	257,090	25,829,832.30	2.44%
5	050404	05农发04	250,000	24,990,000.00	2.36%

(七)、权证投资组合

1、基金投资前五名权证明细

序号	权证代码	权证名称	数量	市值(元)	占资产净值比例
1	030002	五粮YGC1	500,000	10,966,500.00	1.03%
2	580005	万华HXB1	230,000	8,944,470.00	0.84%
3	580009	伊利CWB1	300,000	5,701,200.00	0.54%
4	580013	武钢CWB1	200,402	498,319.61	0.05%

(八)、资产支持证券投资组合

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

(九)、投资组合报告附注

1、本基金的估值方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

2、本报告期内需说明的证券投资决策程序

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成

序号	其他资产	金额(元)
1	深圳结算保证金	1,437,511.64
2	上海权证担保金	50,000.00
3	深圳权证担保金	48,780.49
4	应收利息	3,743,391.16
	合计	5,279,683.29

4、处于转股期的可转换债券明细

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

序号	权证代码	权证名称	数量	成本总额(元)	获得途径
1	580005	万华HXB1	320,000	9,619,702.96	主动投资
2	580009	伊利CWB1	300,000	5,475,434.67	主动投资
3	030002	五粮YGC1	710,000	11,735,597.04	主动投资
4	580013	武钢CWB1	200,402	464,393.56	投资07武钢债获赠

6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况

华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：

	基金份额(份)
2006年12月31日	6,318,119.00
本期买入	0.00
本期卖出	0.00
2007年4月9日	6,318,119.00

十一、基金份额持有人户数和持有人结构

(一)、2007年12月31日华安成长基金份额持有人户数和持有人结构

基金份额持有人户数	717,228户	
平均每户持有基金份额	17,188.34份	
项目	份额(份)	占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额	464,633,077.19	3.77%
个人投资者持有的基金份额	11,863,327,231.75	96.23%
其中：		
本公司员工持有的基金份额	42,756.38	0.00%

(二)、2007年4月9日基金安瑞基金份额持有人户数和持有人结构

基金份额持有人户数	20,369户	
平均每户持有基金份额	24,547份	
项目	份额(份)	占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额	320,146,031.00	64.03%
个人投资者持有的基金份额	179,853,969.00	35.97%

(三)、2007年4月9日基金安瑞前十名持有人

序号	项目	份额(份)	占总份额的比例
1	中国人寿保险(集团)公司	49,042,797.00	9.81%
2	中国人寿保险股份有限公司	45,453,575.00	9.09%
3	新华人寿保险股份有限公司	44,049,784.00	8.81%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	24,263,617.00	4.85%
5	宋伟铭	17,770,000.00	3.55%
6	泰康人寿保