



华安上证 180 交易型开放式 指数证券投资基金 2007 年半年度报告

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

签发日期：二 七年八月二十八日

一、	重要提示	3
二、	基金产品概况	3
	(一)、基金概况	3
	(二)、基金的投资	3
	(三)、基金管理人	4
	(四)、基金托管人	4
	(五)、信息披露	4
	(六)、注册登记机构	4
三、	主要财务指标和基金净值表现	4
	(一)、主要财务指标(未经审计)	5
	(二)、净值表现	5
四、	管理人报告	6
	(一)、基金管理人及基金经理简介	6
	(二)、基金运作合规性声明	7
	(三)、基金经理工作报告	7
五、	托管人报告	8
六、	财务会计报告(未经审计)	8
	(一)、资产负债表	8
	(二)、经营业绩表	9
	(三)、收益分配表	10
	(四)、净值变动表	10
	(五)、会计报表附注	11
七、	投资组合报告	16
	(一)、报告期末基金资产组合	16
	(二)、报告期末股票投资组合	16
	(三)、报告期末股票明细	17
	(四)、报告期内股票投资组合的重大变动	21
	(五)、报告期末债券投资组合	22
	(六)、报告期末权证投资组合	22
	(七)、资产支持证券投资组合	22
	(八)、投资组合报告附注	22
八、	基金份额持有人户数和持有人结构	23
	(一)、基金份额持有人户数	23
	(二)、基金份额持有人结构	23
	(三)、前十名持有人	23
九、	开放式基金份额变动	24
十、	重大事件	24
十一、	备查文件目录	27

一、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,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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

二、基金产品概况

(一)、基金概况

基金名称:	华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:	180ETF
交易代码:	510180
深交所行情代码:	160405
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
期末基金份额总额:	80,922,674.00 份
基金存续期:	不定期
基金上市地点:	上海证券交易所
基金上市日期:	2006 年 5 月 18 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:	采取抽样复制的指数跟踪方法,即根据量化的选股指标,选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合,并通过优化模型确定投资组合中个股的权重,以实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	本基金的业绩比较基准为标的指数 - “上证 180 指数”。
风险收益特征:	本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用抽样复制策略,跟踪上证 180 指数,是股票

基金中风险中等、收益中等的产品。

(三)、基金管理人

基金管理人：华安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼
办公地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 2 楼、37 楼、38 楼
邮政编码：200120
法定代表人：王成明
总经理：俞妙根
信息披露负责人：冯颖
联系电话：021-38969999
传真：021-68863414
电子邮箱：fengying@huaan.com.cn
客户服务热线：021-68604666, 40088-50099

(四)、基金托管人

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595104
传真：010-66275853
电子邮箱：yindong@ccb.cn

(五)、信息披露

信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网网址：<http://www.huaan.com.cn>
基金半年度报告置备地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼

(六)、注册登记机构

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
办公地点：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层

三、主要财务指标和基金净值表现

(除特殊注明外，单位：人民币元)

提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

(一)、主要财务指标（未经审计）

财务指标	2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
基金本期净收益：	233,455,340.72
加权平均基金份额本期净收益：	2.6934
期末可供分配基金收益：	303,403,018.38
期末可供分配基金份额收益：	3.7493
期末基金资产净值：	673,176,271.10
期末基金份额净值：	8.319
期末还原后基金份额累计净值：	3.117
基金加权平均净值收益率：	39.40%
本期基金份额净值增长率：	72.74%
基金份额累计净值增长率：	213.74%

注：本基金已于 2006 年 5 月 10 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.37268313。加权平均基金份额以折算后的基金份额为计算标准。还原后基金份额累计净值=（基金份额净值+基金份额累计分红）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值 1.00 元购买本基金后的实际份额净值变动情况。

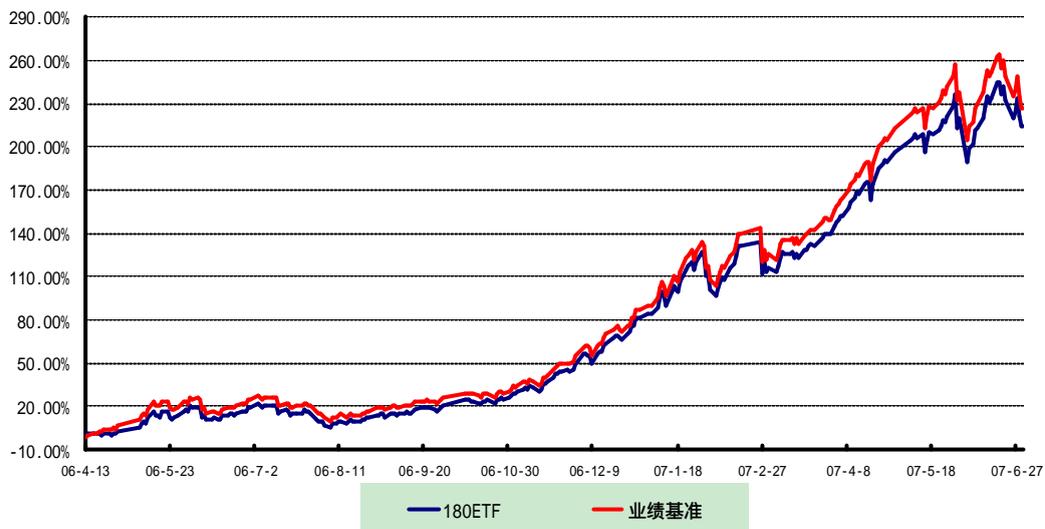
(二)、净值表现

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

阶段	净值 增长率	净值增长 率标准差	业绩比较 基准收益 率	业绩比较基 准收益率标 准差	-	
					-	-
过去一个月	-1.88%	2.85%	-3.25%	2.93%	1.37%	-0.08%
过去三个月	31.21%	2.41%	31.03%	2.46%	0.18%	-0.05%
过去六个月	72.74%	2.46%	74.75%	2.48%	-2.01%	-0.02%
过去一年	163.14%	1.99%	162.91%	2.01%	0.23%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	213.74%	1.93%	227.34%	1.97%	-13.60%	-0.04%

B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现

180ETF份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图
2006/4/13---2007/6/30



注：本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。本基金按规定在基金合同生效之日起 3 个月的时间内达到这一投资比例。截止本报告期末，本基金符合上述投资比例限制。

四、 管理人报告

(一)、 基金管理人及基金经理简介

(1) 基金管理人简介

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司。

截至2007年6月30日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久3只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、180ETF、华安成长、华安宏利、华安国际配置等8只开放式基金，管理人民币资产规模达到604.36亿元、美元资产1.88亿美元。

(2) 基金经理简介

卢赤斌 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）投资系统部和股票基金管理部工作，

参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作。2004 年 7 月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部负责交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。现任上证 180ETF 基金经理。

刘璎 女士：管理学硕士，6 年证券从业经历。曾在交通银行工作，2001 年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问，专户理财部客户主管，2005 年 10 月转入基金投资部协助基金经理日常工作。现任上证 180ETF 基金经理。

(二)、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《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，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形。

(三)、基金经理工作报告

截至 2007 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 8.319 元，还原后基金份额累计净值为 3.117 元，自成立以来基金净值增长 213.74%。本报告期（2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日）基金净值增长 72.74%，同期上证 180 指数增长 74.75%；本基金收益率与上证 180 指数同期收益率的跟踪误差为 0.105%，累计跟踪偏离度为负的 2.01%，与上证 180 指数同期收益率的相关系数也高达 99.92%。

在本报告期内，上证 180ETF 先后经历了一次标的指数成份股的定期调整、六次标的指数成份股的临时调整（即 1 月 23 日“中国人寿（601628）”的临时调入、2 月 26 日“兴业银行（601166）”的临时调入、3 月 5 日“中国平安（601328）”的临时调入、4 月 30 日“中国铝业（601600）”和“巨化股份（600160）”的临时调入、5 月 18 日“中信银行（601998）”的临时调入和 5 月 29 日“交通银行（601328）”的临时调入）以及以招商银行、中信证券、浦发银行、民生银行、长江电力、中国平安、贵州茅台、华能国际等等一批大权重股为代表的众多成份股流通股数量的频繁变更，使得本基金的跟踪精度持续受到严重影响，同时管理操作相对于去年也面临更大的挑战。因而在本报告期内本基金的操作主要集中在因上述调整变更等因素而导致的投资组合调整方面。在操作中，为了尽可能地降低调仓成本和减小对投资组合的冲击，我们继续对影响投资组合跟踪精度的相关事件提前进行了分析和判断并制定出相应对策，尽可能地压低了调仓的频率和幅度，顺利完成了投资组合调整工作。由于上证 180ETF 是以坚持紧密跟踪标的指

数,以实现基金投资组合收益率与标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差最小化为投资目标,因此本报告期内本基金业绩继续位居同期股票型开放式基金前列,使广大投资者实现“赚了指数就赚钱”的投资目标。

截止 6 月 30 日,本基金仓位保持在 99.28% 以上。

在 2007 年下半年本基金将继续秉承既定的投资目标与投资策略,规范运作、勤勉尽责,认真努力地为广大投资者继续创造长期、稳定的回报。

五、 托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》,托管华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 180ETF 基金)。

本报告期,中国建设银行股份有限公司在 180ETF 基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人 - 华安基金管理有限公司在 180ETF 基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

由 180ETF 基金管理人 - 华安基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

六、 财务会计报告(未经审计)

(除特殊注明外,单位:人民币元)

(一)、资产负债表

项 目	附注	2007年6月30日	2006年12月31日
资产:			
银行存款		5,163,077.39	2,212,470.74
清算备付金		416,372.92	105,780.73
交易保证金		0.00	0.00
应收证券清算款		0.00	2,375,217.63
应收股利		578,071.81	0.00
应收利息	4(1)	1,281.94	658.32

应收申购款		0.00	0.00
其他应收款		0.00	0.00
股票投资市值	4(2)	668,976,884.50	395,418,228.48
其中：股票投资成本		437,308,605.87	247,404,265.28
债券投资市值		0.00	0.00
其中：债券投资成本		0.00	0.00
权证投资市值		0.00	0.00
其中：权证投资成本		0.00	0.00
买入返售证券		0.00	0.00
待摊费用		0.00	0.00
其他资产		0.00	0.00
资产合计		<u>675,135,688.56</u>	<u>400,112,355.90</u>

负债：

应付证券清算款		1,259,335.05	0.00
应付赎回款		0.00	0.00
应付赎回费		0.00	0.00
应付管理人报酬		287,429.55	154,597.82
应付托管费		57,485.91	30,919.58
应付佣金	4(3)	97,991.45	35,711.26
应付利息		0.00	0.00
其他应付款	4(4)	83,614.60	7,870.80
卖出回购证券款		0.00	0.00
预提费用	4(5)	173,560.90	56,000.00
负债合计		<u>1,959,417.46</u>	<u>285,099.46</u>

所有者权益：

实收基金	4(6)	217,135,343.16	222,770,157.11
	4(7)		
未实现利得	4(8)	152,637,909.56	96,188,858.34
未分配收益		303,403,018.38	80,868,240.99
持有人权益合计		<u>673,176,271.10</u>	<u>399,827,256.44</u>
负债和所有者权益合计		<u>675,135,688.56</u>	<u>400,112,355.90</u>
期末基金份额净值		<u>8.319</u>	<u>4.816</u>

(二)、经营业绩表

项 目	附注	2007年1月1日 至2007年6月30日	2006年4月13日 至2006年6月30日
收入：			
股票差价收入	4(9)	230,338,281.37	109,149,493.23
	4(10)		

债券差价收入		0.00	0.00
权证差价收入	4(11)	1,449,618.83	7,071,393.92
债券利息收入		0.00	0.00
存款利息收入		19,972.04	516,823.43
股利收入		3,510,243.44	8,461,163.64
买入返售证券收入		0.00	0.00
其他收入	4(12)	70,942.43	50,171.06
收入合计		<u>235,389,058.11</u>	<u>125,249,045.28</u>
费用：			
基金管理人报酬	3(4)	1,466,633.32	843,578.66
基金托管费	3(4)	293,326.67	168,715.70
卖出回购证券支出		0.00	0.00
其他费用	4(13)	173,757.40	116,059.50
其中：信息披露费		119,012.93	72,091.45
审计费用		24,795.19	30,038.17
上市年费		29,752.78	13,508.88
费用合计		<u>1,933,717.39</u>	<u>1,128,353.86</u>
基金净收益		<u>233,455,340.72</u>	<u>124,120,691.42</u>
加：未实现估值增值变动数		83,630,710.43	43,523,480.73
基金经营业绩		<u>317,086,051.15</u>	<u>167,644,172.15</u>

(三)、收益分配表

项 目	附注	2007年1月1日 至2007年6月30日	2006年4月13日 至2006年6月30日
本期基金净收益		233,455,340.72	124,120,691.42
加：期初未分配收益		80,868,240.99	0.00
加：本期损益平准金		-10,920,563.33	-55,648,492.91
可供分配基金净收益		<u>303,403,018.38</u>	<u>68,472,198.51</u>
减：本期已分配基金净收益		0.00	0.00
期末基金未分配净收益		<u>303,403,018.38</u>	<u>68,472,198.51</u>

(四)、净值变动表

项 目	附注	2007年1月1日 至2007年6月30日	2006年4月13日 至2006年6月30日
一、期初基金净值：		399,827,256.44	1,072,822,105.00
二、本期经营活动：			
基金净收益		233,455,340.72	124,120,691.42
未实现估值增值变动数		83,630,710.43	43,523,480.73
经营活动产生的净值变动数		<u>317,086,051.15</u>	<u>167,644,172.15</u>

三、本期基金份额交易：

申购基金产生的净值变动数	413,983,417.08	39,399,209.29
赎回基金产生的净值变动数	-457,720,453.57	-901,008,625.98
基金份额交易产生的净值变动数	-43,737,036.49	-861,609,416.69

四、本期向持有人分配收益 0.00 0.00

五、期末基金净值 673,176,271.10 378,856,860.46

(五)、会计报表附注

本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。

1. 主要会计政策、会计估计及其变更

除主要税项外，本半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。

主要税项的变更内容如下：

根据财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，自2007年5月30日起，证券交易印花税率由1‰调整为3‰。

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	提取管理费	基金合同
中国建设银行股份有限公司	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	基金管理人的股东		
上海电气(集团)总公司	基金管理人的股东		
上海广电(集团)有限公司	基金管理人的股东		
上海沸点投资发展有限公司	基金管理人的股东		
上海工业投资(集团)有限公司	基金管理人的股东		

(2). 通过关联方席位进行的交易

本报告期(2007年1月1日至2007年6月30日)本基金没有通过上述关联

方席位进行股票、债券、回购和权证交易。

上年度的上半年(2006年4月13日至2006年6月30日)本基金没有通过上述关联方席位进行股票、债券、回购和权证交易。

(3). 与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：

本报告期(2007年1月1日至2007年6月30日)本基金与关联人未进行银行间市场债券买卖和回购交易。

上年度的上半年(2006年4月13日至2006年6月30日)本基金与关联人未进行银行间市场债券买卖和回购交易。

(4). 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 0.5%的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的管理费

E 为前一日的基金资产净值

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需支付基金管理费 1,466,633.32 元。(2006年4月13日至2006年6月30日：843,578.66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 0.1%的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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需支付基金托管费 293,326.67 元。(2006年4月13日至2006年6月30日：168,715.70元)

(5). 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建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的本基金银行存款为 5,163,077.39 元(2006年6月30日：9,605,721.01元)。本报告期所保管的银行存款产生的利息收入 18,410.35 元(2006年4月13日至2006年6月30日：267,239.86元)。

(6). 基金各关联方投资本基金的情况

1、基金管理人运用固有资金对基金的投资

本报告期(2007年1月1日至2007年6月30日)基金管理人未运用固有资金对本基金进行投资。

上年度的上半年(2006 年 4 月 13 日至 2006 年 6 月 30 日)基金管理人未运用固有资金对本基金进行投资。

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：
本报告期与上年度的上半年(2006 年 4 月 13 日至 2006 年 6 月 30 日)均无。

4. 基金会计报表重要项目的说明

(1). 应收利息明细：

明细项目	2007 年 6 月 30 日
应收银行存款利息	1,113.28
应收备付金利息	168.66
应收债券利息	0.00
买入返售证券利息	0.00
合计	1,281.94

(2). 投资估值增值明细：

明细项目	2007 年 6 月 30 日
股票估值增值余额	231,668,278.63
债券估值增值余额	0.00
权证估值增值余额	0.00
合计	231,668,278.63

(3). 应付佣金明细：

明细项目	2007 年 6 月 30 日
国泰君安证券股份有限公司	97,991.45
合计	97,991.45

(4). 其他应付款明细：

明细项目	2007 年 6 月 30 日
可退替代款	83,614.60
应付替代款	0.00
合计	83,614.60

可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,在基金补足被替代股票(或采取强制退款)之前,该股票的替代金额与市值的差额。

应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,在基金补足被替代股票(或采取强制退款)之后,以该股票的替代金额与买入成本(或强制退款日市值)的差额确定应退还给投资者或者应由投资者补缴的现金替代款。

(5). 预提费用明细：

明细项目	2007 年 6 月 30 日
预提上市年费	29,752.78
预提信息披露费	119,012.93
预提审计费用	24,795.19
合计	173,560.90

(6). 实收基金份额变动明细：

明细项目	2007 年上半年 份额(份)
期初基金份额总额	83,022,674.00
加：本期申购基金份额总额	59,100,000.00
减：本期赎回基金份额总额	61,200,000.00
期末基金份额总额	80,922,674.00

(7). 实收基金金额变动明细：

明细项目	2007 年上半年 金额
期初实收基金金额总额	222,770,157.11
加：本期申购基金金额总额	158,579,766.92
减：本期赎回基金金额总额	164,214,580.87
期末实收基金金额总额	217,135,343.16

(8). 未实现利得明细：

明细项目	2007 年上半年
期初未实现利得：	96,188,858.34
其中：投资估值增值数：	148,013,963.20
可退替代款估值增值数：	1,211.00
未实现利得平准金：	-51,826,315.86
加：本期投资估值增值发生数：	83,654,315.43
加：本期可退替代款估值增值发生数：	-23,605.00
加：本期申购的未实现利得平准金：	135,005,365.49
减：本期赎回的未实现利得平准金：	162,187,024.70
期末未实现利得：	152,637,909.56
其中：投资估值增值数：	231,668,278.63
可退替代款估值增值数：	-22,394.00
未实现利得平准金：	-79,007,975.07

(9). 卖出股票：

明细项目	2007 年上半年
卖出股票成交总额	102,464,075.17
减：卖出股票佣金	87,207.58
卖出股票成本总额	59,231,368.15
卖出股票差价收入	43,145,499.44

(10). 赎回股票：

明细项目	2007 年上半年
赎回股票成交总额	450,815,836.00
减：赎回股票成本总额	263,623,054.07
赎回股票差价收入	187,192,781.93

(11). 卖出权证：

明细项目	2007 年上半年
卖出权证成交总额	1,449,618.83
减：成本总额	0.00
卖出权证差价收入	1,449,618.83

(12). 其他收入：

明细项目	2007 年上半年
ETF 替代损益	70,942.43
合计	70,942.43

ETF 替代损益指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本（或强制退款日市值）与申购日该股票估值的差额。

(13). 其他费用：

明细项目	2007 年上半年
审计费用	24,795.19
信息披露费	119,012.93
上市费用	29,752.78
银行费用	196.50
合计	173,757.40

(14). 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价情况：

明细项目	2007 年上半年
因股权分置改革而获得的现金对价对股票	0.00

投资成本的累计影响金额

(15). 基金收益分配： 2007 年上半年无收益分配

5. 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列示如下：

本基金截至 2007 年 6 月 30 日持有以下因中国铝业换股吸收合并包头铝业而暂时停牌的股票。此类股票按停牌日最近的股票收盘价估值。

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额
601600	中国铝业	20070612	23.08	20070703	25.39	508,653	5,830,317.65	11,739,711.24
600472	包头铝业	20070612	26.74	20070703	29.41	61,700	806,722.05	1,649,858.00
	合计						6,637,039.70	13,389,569.24

(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。

七、投资组合报告

(一)、报告期末基金资产组合

序号	资产组合	金额(元)	占基金总资产比例
1	股票	668,976,884.50	99.09%
2	债券	0.00	0.00%
3	权证	0.00	0.00%
4	银行存款和清算备付金合计	5,579,450.31	0.83%
5	其他资产	579,353.75	0.09%
	合计	675,135,688.56	100.00%

(二)、报告期末股票投资组合

1、指数投资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	2,458,124.00	0.37%
B	采掘业	47,895,377.96	7.11%
C	制造业	199,956,212.33	29.70%
	C0 食品、饮料	25,200,010.11	3.74%
	C1 纺织、服装、皮毛	11,405,399.00	1.69%
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	22,072,473.20	3.28%
	C5 电子	6,184,832.80	0.92%
	C6 金属、非金属	63,656,460.86	9.46%
	C7 机械、设备、仪表	58,801,320.12	8.73%

C8	医药、生物制品	9,159,723.15	1.36%
C99	其他制造业	3,475,993.09	0.52%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	48,462,634.22	7.20%
E	建筑业	4,978,388.88	0.74%
F	交通运输、仓储业	59,621,597.61	8.86%
G	信息技术业	30,090,748.60	4.47%
H	批发和零售贸易	21,910,804.10	3.25%
I	金融、保险业	198,570,167.14	29.50%
J	房地产业	22,660,022.72	3.37%
K	社会服务业	7,989,908.40	1.19%
L	传播与文化产业	6,562,073.30	0.97%
M	综合类	17,542,825.24	2.61%
	合计	668,698,884.50	99.33%

2、积极投资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
M	综合类	278,000.00	0.04%
	合计	278,000.00	0.04%

(三)、报告期末股票明细

1、指数投资的股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	市值(元)	占净值比例
1	600036	招商银行	1,493,600	36,712,688.00	5.45%
2	600000	浦发银行	923,466	33,789,620.94	5.02%
3	600030	中信证券	563,947	29,872,272.59	4.44%
4	600016	民生银行	2,492,134	28,485,091.62	4.23%
5	601318	中国平安	282,549	20,205,078.99	3.00%
6	600019	宝钢股份	1,641,902	18,060,922.00	2.68%
7	600900	长江电力	1,148,088	17,359,090.56	2.58%
8	600050	中国联通	2,645,168	15,527,136.16	2.31%
9	600028	中国石化	1,094,948	14,475,212.56	2.15%
10	600519	贵州茅台	119,285	14,276,028.80	2.12%
11	600009	上海机场	337,843	12,841,412.43	1.91%
12	601398	工商银行	2,460,000	12,324,600.00	1.83%
13	601600	中国铝业	508,653	11,739,711.24	1.74%
14	601006	大秦铁路	741,400	11,224,796.00	1.67%
15	600177	雅戈尔	375,700	9,997,377.00	1.49%
16	600005	武钢股份	959,200	9,649,552.00	1.43%
17	600104	上海汽车	557,400	9,626,298.00	1.43%
18	600011	华能国际	877,600	9,416,648.00	1.40%
19	601166	兴业银行	257,400	9,032,166.00	1.34%
20	601628	中国人寿	216,400	8,896,204.00	1.32%

21	600309	烟台万华	163,827	8,774,574.12	1.30%
22	600320	振华港机	413,038	8,207,065.06	1.22%
23	600018	上港集团	1,059,059	8,144,163.71	1.21%
24	600739	辽宁成大	200,020	6,838,683.80	1.02%
25	601988	中国银行	1,353,400	6,794,068.00	1.01%
26	600010	包钢股份	948,700	6,631,413.00	0.99%
27	600811	东方集团	197,525	6,095,621.50	0.91%
28	600015	华夏银行	499,350	6,012,174.00	0.89%
29	600583	海油工程	163,248	5,909,577.60	0.88%
30	600642	申能股份	406,360	5,684,976.40	0.84%
31	600585	海螺水泥	94,000	5,542,240.00	0.82%
32	600717	天津港	219,826	5,533,020.42	0.82%
33	600031	三一重工	118,024	5,220,201.52	0.78%
34	600001	邯郸钢铁	780,870	4,974,141.90	0.74%
35	600383	金地集团	139,816	4,784,503.52	0.71%
36	600037	歌华有线	179,300	4,694,074.00	0.70%
37	600795	国电电力	356,600	4,678,592.00	0.70%
38	600887	伊利股份	144,796	4,511,843.36	0.67%
39	600832	东方明珠	269,316	4,360,226.04	0.65%
40	600649	原水股份	309,800	4,346,494.00	0.65%
41	600660	福耀玻璃	142,354	4,344,644.08	0.65%
42	600675	中华企业	189,320	4,299,457.20	0.64%
43	600048	保利地产	93,200	4,280,676.00	0.64%
44	600601	方正科技	347,350	4,213,355.50	0.63%
45	600694	大商股份	67,065	4,127,850.75	0.61%
46	600331	宏达股份	83,100	4,026,195.00	0.60%
47	601328	交通银行	361,700	3,975,083.00	0.59%
48	600026	中海发展	171,400	3,938,772.00	0.59%
49	600100	同方股份	114,226	3,917,951.80	0.58%
50	600631	百联股份	215,200	3,613,208.00	0.54%
51	600497	驰宏锌锗	54,600	3,605,238.00	0.54%
52	600690	青岛海尔	223,900	3,582,400.00	0.53%
53	600089	特变电工	116,233	3,574,164.75	0.53%
54	600219	南山铝业	147,600	3,349,044.00	0.50%
55	600029	南方航空	388,985	3,337,491.30	0.50%
56	600839	四川长虹	371,025	3,305,832.75	0.49%
57	600688	S 上石化	279,557	3,198,132.08	0.48%
58	600895	张江高科	178,500	3,084,480.00	0.46%
59	600635	大众公用	275,970	2,941,840.20	0.44%
60	600786	东方锅炉	46,650	2,938,017.00	0.44%
61	600663	陆家嘴	114,100	2,899,281.00	0.43%
62	600879	火箭股份	109,000	2,898,310.00	0.43%
63	600008	首创股份	246,800	2,815,988.00	0.42%
64	600550	天威保变	101,600	2,774,696.00	0.41%
65	600098	广州控股	231,700	2,768,815.00	0.41%

66	600269	赣粤高速	192,713	2,672,929.31	0.40%
67	600004	白云机场	139,100	2,587,260.00	0.38%
68	600348	国阳新能	68,541	2,533,275.36	0.38%
69	600500	中化国际	175,800	2,480,538.00	0.37%
70	601998	中信银行	268,600	2,471,120.00	0.37%
71	600596	新安股份	56,600	2,444,554.00	0.36%
72	600271	航天信息	55,058	2,440,721.14	0.36%
73	600266	北京城建	84,032	2,381,466.88	0.35%
74	600685	广船国际	47,300	2,377,771.00	0.35%
75	600188	兖州煤业	165,820	2,354,644.00	0.35%
76	600835	上海机电	94,400	2,343,008.00	0.35%
77	600085	同仁堂	60,349	2,321,626.03	0.34%
78	600183	生益科技	188,809	2,316,686.43	0.34%
79	600418	江淮汽车	208,900	2,191,361.00	0.33%
80	600022	济南钢铁	162,144	2,127,329.28	0.32%
81	600886	国投电力	136,500	2,113,020.00	0.31%
82	600058	五矿发展	93,000	2,111,100.00	0.31%
83	600123	兰花科创	69,500	2,079,440.00	0.31%
84	600362	江西铜业	84,600	2,075,238.00	0.31%
85	600428	中远航运	91,900	2,011,691.00	0.30%
86	600875	东方电机	31,329	2,001,296.52	0.30%
87	600456	宝钛股份	45,460	1,941,596.60	0.29%
88	600166	福田汽车	149,200	1,929,156.00	0.29%
89	600600	青岛啤酒	73,675	1,907,445.75	0.28%
90	600196	复星医药	181,332	1,902,172.68	0.28%
91	600132	重庆啤酒	41,620	1,847,095.60	0.27%
92	600489	中金黄金	37,640	1,770,209.20	0.26%
93	600808	马钢股份	262,100	1,761,312.00	0.26%
94	600110	中科英华	90,631	1,757,335.09	0.26%
95	600322	天房发展	192,300	1,753,776.00	0.26%
96	600997	开滦股份	79,200	1,742,400.00	0.26%
97	600027	华电国际	256,710	1,727,658.30	0.26%
98	600210	紫江企业	278,100	1,718,658.00	0.26%
99	600547	山东黄金	23,000	1,685,670.00	0.25%
100	600153	建发股份	86,800	1,657,012.00	0.25%
101	600472	包头铝业	61,700	1,649,858.00	0.25%
102	600748	上实发展	83,700	1,628,802.00	0.24%
103	600797	浙大网新	181,000	1,589,180.00	0.24%
104	600020	中原高速	175,356	1,565,929.08	0.23%
105	600432	吉恩镍业	31,500	1,549,170.00	0.23%
106	600138	中青旅	62,400	1,534,416.00	0.23%
107	600161	天坛生物	47,000	1,509,170.00	0.22%
108	600006	东风汽车	221,892	1,473,362.88	0.22%
109	600096	云天化	59,800	1,464,502.00	0.22%
110	600779	水井坊	95,800	1,456,160.00	0.22%

111	600169	太原重工	63,000	1,440,180.00	0.21%
112	600350	山东高速	186,600	1,429,356.00	0.21%
113	600851	海欣股份	156,100	1,408,022.00	0.21%
114	600062	双鹤药业	76,300	1,378,741.00	0.20%
115	600316	洪都航空	35,232	1,376,866.56	0.20%
116	600270	外运发展	101,117	1,322,610.36	0.20%
117	600598	北大荒	147,800	1,309,508.00	0.19%
118	600528	中铁二局	77,400	1,308,834.00	0.19%
119	600639	浦东金桥	66,500	1,290,765.00	0.19%
120	600970	中材国际	23,600	1,288,088.00	0.19%
121	600236	桂冠电力	117,696	1,282,886.40	0.19%
122	600033	福建高速	164,700	1,261,602.00	0.19%
123	600535	天士力	68,822	1,205,761.44	0.18%
124	600787	中储股份	111,800	1,178,372.00	0.18%
125	600438	通威股份	103,200	1,148,616.00	0.17%
126	600256	广汇股份	121,100	1,140,762.00	0.17%
127	600824	益民百货	99,395	1,082,411.55	0.16%
128	600151	航天机电	80,980	1,075,414.40	0.16%
129	600770	综艺股份	79,450	1,060,657.50	0.16%
130	600317	营口港	67,900	1,019,858.00	0.15%
131	600088	中视传媒	32,630	992,278.30	0.15%
132	600012	皖通高速	129,000	981,690.00	0.15%
133	600754	锦江股份	61,900	927,262.00	0.14%
134	600880	博瑞传播	35,700	875,721.00	0.13%
135	600521	华海药业	38,600	842,252.00	0.13%
136	600060	海信电器	82,205	839,313.05	0.12%
137	600426	华鲁恒升	36,900	835,047.00	0.12%
138	600597	光明乳业	86,712	806,421.60	0.12%
139	600289	亿阳信通	39,880	781,648.00	0.12%
140	600360	华微电子	38,700	778,644.00	0.12%
141	600855	航天长峰	65,300	734,625.00	0.11%
142	600475	华光股份	43,400	720,440.00	0.11%
143	600171	上海贝岭	101,900	703,110.00	0.10%
144	600636	三爱富	62,310	666,717.00	0.10%
145	600176	中国玻纤	47,680	662,752.00	0.10%
146	600498	烽火通信	57,700	639,316.00	0.10%
147	600606	金丰投资	60,000	582,000.00	0.09%
148	600130	波导股份	128,000	579,840.00	0.09%
149	600460	士兰微	56,300	557,933.00	0.08%
150	600764	中电广通	40,000	401,600.00	0.06%
151	600073	上海梅林	49,750	395,015.00	0.06%
152	600333	长春燃气	62,686	367,339.96	0.05%

2、积极投资的股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	市值(元)	占净值比例
1	600653	申华控股	50,000	278,000.00	0.04%

(四)、报告期内股票投资组合的重大变动

1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额 (元)	占期初基金资产 净值的比例
1	601318	中国平安	14,893,886.79	3.73%
2	600011	华能国际	11,044,596.89	2.76%
3	600000	浦发银行	10,767,216.83	2.69%
4	601628	中国人寿	10,097,647.39	2.53%
5	601166	兴业银行	8,644,754.71	2.16%
6	601328	交通银行	4,831,254.83	1.21%
7	601998	中信银行	2,890,696.14	0.72%
8	601600	中国铝业	2,819,297.22	0.71%
9	600030	中信证券	2,690,867.92	0.67%
10	600048	保利地产	2,678,756.12	0.67%
11	600010	包钢股份	2,362,421.32	0.59%
12	600631	百联股份	2,215,040.95	0.55%
13	600166	福田汽车	2,147,656.33	0.54%
14	600001	邯郸钢铁	1,898,650.18	0.47%
15	600219	南山铝业	1,888,774.84	0.47%
16	600900	长江电力	1,870,522.04	0.47%
17	601398	工商银行	1,518,681.02	0.38%
18	600583	海油工程	1,396,707.80	0.35%
19	600635	大众公用	1,389,488.59	0.35%
20	600649	原水股份	1,291,276.01	0.32%

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额 (元)	占期初基金资产 净值的比例
1	600036	招商银行	8,880,736.57	2.22%
2	600016	民生银行	4,316,667.42	1.08%
3	600050	中国联通	3,013,060.65	0.75%
4	600019	宝钢股份	2,969,128.82	0.74%
5	600519	贵州茅台	2,914,329.66	0.73%
6	600028	中国石化	2,839,256.38	0.71%
7	600005	武钢股份	2,595,181.94	0.65%
8	600900	长江电力	2,387,158.93	0.60%
9	600009	上海机场	2,196,629.74	0.55%
10	600643	S 爱建	2,183,613.69	0.55%
11	601006	大秦铁路	1,989,638.19	0.50%
12	600361	华联综超	1,466,044.91	0.37%

13	600015	华夏银行	1,437,380.02	0.36%
14	600104	上海汽车	1,271,762.70	0.32%
15	600497	驰宏锌锗	1,259,926.20	0.32%
16	600177	雅戈尔	1,214,329.39	0.30%
17	600037	歌华有线	1,192,035.46	0.30%
18	600739	辽宁成大	1,160,433.50	0.29%
19	600832	东方明珠	1,084,680.68	0.27%
20	600690	青岛海尔	1,081,076.92	0.27%

2、整个报告期内买入股票与申购股票的成本总额及卖出股票与赎回股票的收入总额(元)：

买入股票的成本总额*：	116,213,442.66
申购股票的成本总额：	396,545,320.15
卖出股票的收入总额：	102,464,075.17
赎回股票的收入总额：	450,815,836.00

*注：买入股票的成本总额中未扣减股权分置获得的现金对价。

(五)、 报告期末债券投资组合

1、按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末没有持有债券投资。

2、基金投资前五名债券明细

本基金本报告期末没有持有债券投资。

(六)、 报告期末权证投资组合

1、基金投资前五名权证证明细

本基金本报告期末没有持有权证投资。

(七)、 资产支持证券投资组合

本基金本报告期没有投资资产支持证券。

(八)、 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，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	应收证券清算款	0.00
2	应收股利	578,071.81
3	应收利息	1,281.94
	合计	579,353.75

4、处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末没有持有可转换债券投资。

5、整个报告期内获得的权证明细

序号	权证代码	权证名称	权证数量(份)	成本总额(元)	获得途径
1	580989	南航 JTP1	611,499	0.00	股权分置改革被动持有

八、基金份额持有人户数和持有人结构

(一)、基金份额持有人户数

	截止 2007 年 6 月 30 日
基金份额持有人户数	3,706 户
平均每户持有基金份额	21,823.58 份

(二)、基金份额持有人结构

项目	份额(份)	截止 2007 年 6 月 30 日 占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额	59,373,965.00	73.37%
个人投资者持有的基金份额	21,548,709.00	26.63%
公司员工持有的基金份额合计	0.00	0.00%

(三)、前十名持有人

序号	名称	份额(份)	截止 2007 年 6 月 30 日 占总份额的比例
1	中国人寿保险股份有限公司	18,697,537.00	23.11%
2	中国人寿保险(集团)公司	14,446,577.00	17.85%



3	中国太平洋保险公司	7,666,615.00	9.47%
4	中国平安保险(集团)股份有限公司	7,453,868.00	9.21%
5	中信信托投资有限责任公司 - 光 701 信托产品	3,947,620.00	4.88%
6	光大证券 - 工行 - 光大阳光 2 号集合资产管理计划	2,516,963.00	3.11%
7	广发证券 - 招行 - 广发增强型基金优选集合资产管理计划	1,841,000.00	2.28%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司	777,261.00	0.96%
9	王宁	630,000.00	0.78%
10	美国友邦保险有限公司上海分公司 - 投连 - 个险投连	615,600.00	0.76%

九、开放式基金份额变动

项目	份额(份)
1 基金合同生效日的基金份额总额	1,072,822,105.00
2 基金份额折算减少份额	672,999,431.00
3 期初基金份额总额	83,022,674.00
4 加:本期申购基金份额总额	59,100,000.00
5 减:本期赎回基金份额总额	61,200,000.00
6 期末基金份额总额	80,922,674.00

十、重大事件

(一)、基金份额持有人大会决议:无。

(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

1. 本基金管理人重大人事变动如下:

1)本基金管理人于 2007 年 3 月 22 日发布关于董事变更的公告:经华安基金管理有限公司股东会议决议,同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。

2)本基金管理人于 2007 年 5 月 11 日发布关于高管人员变动的公告:经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。

3) 本基金管理人于 2007 年 7 月 26 日发布关于聘任总经理、副总经理的公告:经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过,决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务,聘请韩勇先生担任副总经理职务。

4)本基金管理人于 2007 年 3 月 14 日发布关于基金经理调整的公告:增聘刘瓊女士为上证 180 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,刘光华先生不再担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,卢赤斌先生仍继续担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2. 本基金托管人在本报告期内没有发生重大人事变动。

(三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。

(四)、基金投资策略的改变：无。

(五)、基金收益分配事项：无。

(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况，包括解聘原会计师事务所的原因，以及是否履行了必要的程序：未改聘会计师事务所。

(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况：无。

(八)、本报告期间租用证券公司席位情况如下：

1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无

2. 交易成交量及佣金情况：

(1). 股票及权证交易情况：

券商名称	租用席位数量	股票成交量(元)	占总成交量比例	权证成交量(元)	占总成交量比例	佣金(元)	占总佣金比例
国泰君安证券股份有限公司	1	218,258,006.19	100.00%	1,449,731.25	100.00%	178,971.08	100.00%
合计	1	218,258,006.19	100.00%	1,449,731.25	100.00%	178,971.08	100.00%

(2). 债券及回购交易情况：

本基金本报告期间没有债券及回购交易。

(九)、其他重大事项

其他重要事项	披露日期
1) 华安基金管理有限公司关于临时调整上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股公告。自 2007 年 1 月 23 日起将“中国人寿”(代码 601628)纳入上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股，同时将“天利高新”(代码 600339)从上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。	2007 年 1 月 22 日
2) 华安基金管理有限公司关于临时调整上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股公告。自 2007 年 2 月 26 日起将“兴业银行”(代码 601166)纳入上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股，同时将“中电广通”(代码 600764)从上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。	2007 年 2 月 16 日
3) 华安基金管理有限公司关于临时调整上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股公告。自 2007 年 3 月 15 日起将“中国平安”(代码 601318)纳入上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股，同时将“华发股份”(代码 600325)从上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。	2007 年 3 月 15 日

- 4) 华安基金管理有限公司关于临时调整上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股公告。自 2007 年 4 月 30 日起将“福田汽车”(代码 600166)和“中国铝业”(代码 601600)纳入上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“山东铝业”(代码 600205)和“兰州铝业”(代码 600296)从上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。 2007 年 4 月 28 日
- 5) 华安基金管理有限公司关于临时调整上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股公告。自 2007 年 5 月 18 日起将“中信银行”(代码 601998)纳入上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“S 爱建”(代码 600643)从上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。 2007 年 5 月 17 日
- 6) 华安基金管理有限公司关于临时调整上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股的公告。自 2007 年 5 月 29 日起将“交通银行”(代码 601328)纳入上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“栖霞建设”(代码 600533)从上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。 2007 年 5 月 28 日
- 7) 华安基金管理有限公司关于上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股变更公告。根据上海证券交易所 2007 年 6 月 11 日发布的“关于调整上证 180 指数和 50 指数样本股的公告”和“上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同”的相关规定,华安基金管理有限公司决定将从 2007 年 7 月 2 日起对公司管理的上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单中的成份股进行相应的调整。 2007 年 6 月 30 日
- 8) 华安基金管理有限公司关于证券投资基金实施新的会计准则的公告,根据中国证监会的相关规定,我公司管理的所有基金于 2007 年 7 月 1 日起实施新会计准则。实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。 2007 年 7 月 2 日

上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》或基金管理人互联网站 <http://www.huaan.com.cn> 上。

十一、备查文件目录

- 1、《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金合同》
- 2、《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
- 3、《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
- 4、《关于核准上证 180 交易型开放式指数证券投资基金募集申请的批复》；
- 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- 7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 8、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联
网站 <http://www.huaan.com.cn>。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，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阅。

华安基金管理有限公司
2007 年 8 月 28 日