

# 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金

## 更新的招募说明书

### （摘要）

### 2008 年第 1 号

友邦华泰积极成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2007 年 5 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2007】131 号）和 2007 年 5 月 14 日《关于友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2007】120 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2007 年 5 月 29 日正式生效。

### 重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2007 年 11 月 28 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2007 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：友邦华泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼

设立日期：2004 年 11 月 18 日

法定代表人：齐亮

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼

电话：（021）50472222

联系人：陈晖

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) 49%、华泰证券有限责任公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%

### （二）主要人员情况

#### 1、董事会成员

齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长，2001 年至 2004 年任华泰证券有限责任公司副总裁。

魏欧林 (Olin Wethington) 先生：董事，博士，曾在美国商务部和财政部任职多年，2006 年 3 月至今担任美国国际集团 (AIG) 中国成员公司主席。

吴祖芳先生：董事，硕士，1992 年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

陈国杰先生：董事，学士，曾任怡富投资管理有限公司董事，1999 年加入美国国际集团 (AIG)，先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理集团资深副总裁兼区域总监（亚洲），美国国际集团（亚洲）投资有限公司执行董事等职，并自友邦华泰基金管理有限公司成立至今任公司董事。

徐耀华先生：独立董事，硕士，1994-2000 年任香港联合交易所有限公司执行

总监、行政总裁，1997 年至今担任香港证券专业学会主席，2002 年至今任香港华高金融服务有限公司行政总裁。

林征女士：独立董事，硕士，1983-1992 年任全国人大法工委副处长，1999-2001 年任华夏证券有限责任公司副总经理，2001 年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王学林先生，独立董事，学士，1987-1988 年任上海市对外经济贸易委员会主任科员，1988-1999 年任上海市外国投资工作委员会副处级调研员，1999-2003 年任上海市国际贸易促进委员会副处级调研员。

## **2、监事会成员**

李达安先生：监事长，总精算师，学士，美国友邦保险有限公司资深副总裁暨中国区域营运总监。

王桂芳女士：监事，硕士，1993-1995 年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理，1995-1996 年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理，1996 至今历任华泰证券有限责任公司西藏南路营业部总经理、上海总部副总经理。

梁丰先生：监事，硕士，1994-2007 年历任中信集团大中投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金基金经理、股权投资部总监。现任友邦华泰基金管理有限公司投资部总监兼友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理。

## **3、总经理及其他高级管理人员**

陈国杰先生：总经理，学士，曾任怡富投资管理有限公司董事，1999 年加入美国国际集团（AIG），先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理集团资深副总裁兼区域总监（亚洲），美国国际集团（亚洲）投资有限公司执行董事等职，并自友邦华泰基金管理有限公司成立至今任公司董事。

王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，2001-2004 年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004 年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。

## **4、本基金基金经理**

秦岭松先生：注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔

大学 MBA（金融投资专业），西南财经大学国际经济专业学士。具有多年海内外金融从业经验，曾在美林证券（Merrill Lynch）、交通银行工作。2002 年 9 月至 2005 年 10 月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005 年 11 月加入本公司，历任研究部高级研究员、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理。2007 年 5 月开始至今担任本基金基金经理。

## **5、投资决策委员会成员**

主席：陈国杰先生

成员：副总经理王溯舸先生；研究部总监张净；投资部总监梁丰先生；基金经理汪晖先生

列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## **二、基金托管人**

### **（一）基金托管人基本情况**

1、本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：

办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖 钢

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间：持续经营

成立日期：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门负责人：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：（010）66594977

传真：（010）66594942

## 2、发展概况：

中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域，并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务，截至 2006 年底，在世界 27 个国家和地区拥有分支机构，与 1500 家国外代理行及 47000 家分支机构保持了代理业务关系，凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力，本行在国内市场保持着独特的竞争优势。

在近百年的岁月里，中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖，打造了卓越的品牌，与客户建立了长期稳固的合作关系。

中国银行主营商业银行业务，包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务，包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中，中国银行曾创造了中国银行业的许多第一，所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河，在业界独领风骚，享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位，且保持了持续快速增长。截至 2006 年底，中国银行境内外分支机构共有 11,241 家，其中境内拥有 37 家一级分行、直属分行，283 家二级分行及 10277 家分支机构，境外分支机构 643 家分行、子公司及代表处，是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进。

中国银行有近百年辉煌而悠久的历史，在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于 1912 年由孙中山先生批准成立，至 1949 年中华人民共和国成立的 37 年间，中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代，中国银行作为民族金融的支柱，以服务大众、振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。

新中国成立后，中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行，继续保持和发扬

了顽强创业的企业精神，为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994 年随着金融体制改革的深化，中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化，与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994 年和 1995 年，中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势，中国银行从 2000 年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001 年，中国银行成功重组了香港中银集团，将 10 家成员银行合并成当地注册的“中国银行（香港）有限公司”。2002 年 7 月，重组后的中国银行（香港）有限公司在香港联交所成功上市，成为国内首家在境外上市的国有商业银行。

2004 年 7 月 14 日，中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，脱颖而出，作为我国银行业的优秀代表携手北京 2008 年奥运会，成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。

中国银行于 2003 年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行，围绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行”的目标，进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制，稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004 年 8 月 26 日，中国银行股份有限公司成立，中国银行成为国家控股的股份制商业银行，标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步，中国银行的历史翻开了新的一页。

2006 年 6 月 1 日，中国银行在香港联交所成功挂牌上市，共集资 754.27 亿港元。继成功发行 H 股并上市之后，2006 年 7 月 5 日，中国银行在上海证券交易所成功发行 A 股，是中国资本市场第一家国有商业银行股，是全流通背景下的第一家“海归”股。在国际和国内资本市场同时上市，进一步提高了资本实力，中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中，在“新兴+转轨”的中国资本市场改革的大趋势中，中国银行将健康、快速、持续发展，创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章！

中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从 1990 年以来，中国银行一直荣登《财富》500 强排行榜，并被《财富》（中文版）评选为 2006 年最受赞赏的中国公司；自 1992 年，中国银行

八次被《欧洲货币》杂志评为“中国最佳银行”或“中国最佳本地银行”，并于2005年被《欧洲货币》评为中国及香港“最佳商业银行”（2005年房地产奖项）；2004至2006年，中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”和“中国最佳外汇银行”；在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的“2005中国营销盛典”中，被评为“2005年度中国企业营销创新奖”（是获奖企业中唯一的金融企业）；根据英国《金融时报》2005年8月进行的调查，中国银行是中国的十大国际品牌之一；另外，中国银行被国家工商总局授予“中国驰名商标”。2006年在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第17位，被《财资》杂志评为2006年度AAA奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行，同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为“中国最佳现金管理银行”；被《新兴市场》杂志评为“2006年亚洲地区年度最佳银行”，被《亚洲风险》杂志评为“2006年度中国最佳银行”；获得了《亚洲法律事务》杂志2006年“银行和财经服务公司法务组大奖”，是国内唯一获得该奖项的金融机构；被《投资者关系》杂志评选为“中国市场企业交易最佳投资者关系”、“香港市场IPO最佳投资者关系”；在第十四届中国国际金融（银行）技术暨设备展览会上，本行的产品获得“金融业务创新奖”；此外，积极推进企业文化建设，营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围，于2005年，被《中国人才》（《China Staff》）授予“中国大陆‘最佳人力资源战略奖’”，这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖；2006年再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“大学生心目中最理想雇主奖”。

世纪信誉，环球共享。中国银行将秉承“以客户为中心，以市场为导向，强化公司治理，追求卓越效益，创建国际一流大银行”的宗旨，依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验，竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务，与广大客户携手共创美好未来。

### 3、财务概况：

2007年第三季度，中国银行资产总额6,020.09亿元人民币，股东权益（不含少数股东权益）合计4207.07亿元人民币，分别比上年增长12.91%和8.63%，实现净利润499.83亿元人民币，比上年同期增长22.42%，加权平均净资产收益率达到15.04%，同比提高1.41个百分点。

## （二）主要人员情况

肖钢先生，自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自 1996 年 10 月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989 年 10 月至 1996 年 10 月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于 1958 年 8 月，1981 年毕业于湖南财经学院，1996 年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生，自 2004 年 8 月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002 年 9 月至 2004 年 8 月担任海南省副省长。1994 年 7 月至 2002 年 9 月担任中国工商银行副行长。1988 年至 1994 年 7 月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于 1952 年 5 月，1977 年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999 年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

王永利先生，自 2006 年 8 月起担任中国银行股份有限公司副行长。自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司行长助理，自 2003 年 11 月起任中国银行副行长。1997 年 4 月至 2003 年 11 月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长，以及河北省分行行长等职。王先生出生于 1964 年 4 月，1987 年毕业于中国人民大学，2005 年获得厦门大学博士学位。

董杰先生，自 2007 年 11 月 27 日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。自 2005 年 9 月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983 年 7 月至 2005 年 9 月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于 1962 年 11 月，获得西南财经大学博士学位。

## （三）证券投资基金托管情况

截止到 2007 年 11 月末，中国银行已托管景宏、同盛、华夏行业精选、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证 100 交易型开放式指数、嘉实



服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、嘉实货币市场、嘉实沪深 300 指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、海富通精选 2 号、万家 180 指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列（含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票）、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理 2020、大成优选、泰达荷银行业精选、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等 52 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

##### 1、直销机构

友邦华泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼

法定代表人：齐亮

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼

电话：400-888-0001，（021）38784638

传真：（021）50479918

联系人：刘江

##### 2、代销机构

（1）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

传真：(010) 66594946

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

(2) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：陶礼明

传真：(010) 66419824

联系人：陈春林

客服电话：11185

公司网址：www.cpsrb.com

3) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：蒋超良

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408842

联系人：曹榕

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

4) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

电话：(0755) 83198888

传真：(0755) 83195049

联系人：王楠、刘琪

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

5) 深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼

电话：(0755) 82088888-8811

传真：(0755) 82080714

联系人：周勤

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

6) 华泰证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：(025) 84457777-248

传真：(025) 84579763

联系人：樊昊

客服电话：400-888-8168, (025) 84579897

公司网址：www.htsc.com.cn

7) 联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层

法定代表人：马昭明

电话：(0755) 82492062

传真：(0755) 82492187

联系人：盛宗凌

客服电话：400-888-8555, (0755)25125666

公司网址：[www.lhzq.com](http://www.lhzq.com)

8) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：肖时庆

电话：(010) 66568587

传真：(010) 66568536

联系人：郭京华

客服电话：(010) 68016655

公司网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

9) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市延平路 135 号

法定代表人：祝幼一

电话：(021) 62580818

传真：(021) 62152814

联系人：芮敏祺

客服电话：400-888-8666

公司网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

10) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

电话：(021) 54033888

传真：(021) 54038844

联系人：王序微

客服电话：(021) 962505

公司网址：[www.sw2000.com.cn](http://www.sw2000.com.cn)

11) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 1003B 室

法定代表人：王开国

电话：(021) 63410340

传真：(021) 63410456

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-888-8001，(021) 962503 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(12) 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦

办公地址：北京市朝阳区新源里 6 号琨莎中心 16 层

法定代表人：王东明

电话：(010) 84864818

传真：(010) 84865560

联系人：陈忠

客服电话：95558

公司网址：[www.ecitic.com](http://www.ecitic.com)

13) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

电话：(010) 85130588

传真：(010) 65182261

联系人：魏明

客服电话：400-888-8108，(010) 65186758

公司网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

## 14) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

电话：(020) 87555888

传真：(020) 87555305

联系人：肖中梅

客服电话：(020) 87555888 转各营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

## 15) 国信证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 楼

法定代表人：何如

电话：(0755) 82133066

传真：(0755) 82133302

联系人：林建闽

客服电话：800-810-8868

公司网址：www.guosen.com.cn

## 16) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

电话：(0755) 82943666

传真：(0755) 82960141

联系人：黄健

客服电话：400-888-8111，(0755) 26951111

公司网址：www.newone.com.cn

## 17) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15-16 楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15-16 楼

法定代表人:王明权

电话: (021) 68816000

传真: (021) 68815009

联系人:刘晨

客服电话: 10108998

公司网址: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

18) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层

法定代表人:王益民

电话: (021) 63325888

传真: (021) 63326173

联系人:吴宇

客服电话: (021) 962506

公司网址: [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

19) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址:上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 19 楼

法定代表人:兰荣

电话: (021) 68419974

传真: (021) 68419867

联系人:杨盛芳

客服电话: (021) 68419974

公司网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

20) 长江证券有限责任公司

注册地址:湖北武汉新华路特 8 号

办公地址：湖北武汉新华路特 8 号

法定代表人：胡运钊

电话：(021) 63296362

传真：(021) 51062920

联系人：甘露

客服电话：400-800-8999

公司网址：www.95579.com.cn

21) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市人民大街 138—1 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：李树

电话：(0431) 96688-99, 85096733

传真：(0431) 85680032

联系人：高新宇

客服电话：(0431) 96688-0

公司网址：www.nesc.cn

22) 财通证券经纪有限责任公司

注册地址：杭州市解放路 111 号

办公地址：杭州市解放路 111 号

法定代表人：陈海晓

电话：(0571)87925129

传真：(0571)87925129

联系人：乔骏

客服电话：(0571) 96336

公司网址：www.ctsec.com

23) 山西证券有限责任公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心



法定代表人：吴晋安

电话：(0351)8686703

传真：(0351)8686709

联系人：张治国

客服电话：(0351) 8686868

公司网址：www.i618.com.cn

24) 平安证券有限责任公司

注册地址：北京

办公地址：深圳市八卦三路平安大厦三楼

法人代表：陈敬达

电话：(0755) 22627802

传真：(0755) 82433794

联系人：袁月

客服电话：95511

公司网址：www.pa18.com

25) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2008 室

法人代表人：牛冠兴

电话：(021) 68801217

传真：(020) 68801119

联系人：张勤

客服电话：(020) 96210

公司网址：www.essences.com.cn

26) 南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

电话：(025) 83367888-4101

传真：(025) 83320066

联系人：胥春阳

公司网址：[www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

27) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路 111 号

办公地址：上海市临平北路 19 号

法定代表人：蒋元真

电话：(021) 65076608-557

传真：(021) 65081069

联系人：谢秀峰

客服电话：(021) 962518

公司网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

28) 中原证券股份有限公司

注册地址：许昌市南关大街 38 号

办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼

法定代表人：张建刚

电话：(0371) 65585670

传真：(0371) 65585670

联系人：陈利民

客服电话：(0371) 967218

公司网址：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

29) 东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

电话：(021) 50586660

传真：(021) 50586660-8880

联系人：邵一明

客服电话：400-888-8588，(0519) 8166222，(0379) 64912266

公司网址：www.longone.com.cn

30) 国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

法定代表人：王少华

电话：(010) 84183390

传真：(010)64482090

联系人：马泽承

客服电话：800-810-8809

公司网址：www.guodu.com

31) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市市南区东海西路 28 号

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

电话：0532-85023905

传真：0532-85023905

联系人：李锦

客服电话：(0532) 96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

32) 中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：刘军

电话：(0571) 85783715

传真：(0571) 85783771

联系人：龚晓军

客服电话：(0571) 96598

公司网址：www.bigsun.com.cn

33) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市东山区东风东路 836 号东峻广场 3 座 5、34、35 楼

办公地址：广州市东山区东风东路 836 号东峻广场 3 座 5、34、35 楼

法定代表人：李舫金

电话：(020) 87691111

传真：(020) 87691530

联系人：李俊

公司网址：www.wlzq.com.cn

34) 财富证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：周晖

电话：(0731) 4403413

传真：(0731) 4403402

联系人：郭磊

客服电话：(0731) 4403413

公司网址：www.cfzq.com

35) 德邦证券有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区小西路 49 号

办公地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 26 层

法定代表人：王军

电话：(021) 68590808

传真：(021) 68596077

联系人：罗芳

客服电话：(021) 68590808-8119

公司网址：www.tebon.com.cn

## 36) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层

法定代表人：汤世生

电话：(010) 62294600

传真：(010) 62294601

联系人：丁伟

客服电话：(010) 62294600

公司网址：[www.ehongyuan.com.cn](http://www.ehongyuan.com.cn)

## 37) 恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

法定代表人：刘汝军

电话：(021)68405273

传真：(021)68405181

联系人：张同亮

客服电话：(0471) 4961259

公司网址：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

## 38) 江南证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：姚江涛

电话：(0791) 6768763

传真：(0791) 6789414

联系人：余雅娜

客服电话：(0791) 6794724

公司网址：[www.scstock.com](http://www.scstock.com)

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

## **（二）注册登记机构**

名称：友邦华泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼

法定代表人：齐亮

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼

电话：（021）50472222

传真：（021）50478668

联系人：陈培

## **（三）律师事务所和经办律师**

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼

电话：（021）68818100

传真：（021）68816880

经办律师：秦悦民、傅轶

## **（四）会计师事务所和经办注册会计师**

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）61238888

传真：（021）61238800

经办注册会计师：汪棣、单峰

## **四、基金的名称**

友邦华泰积极成长混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金以长期投资为基本原则。通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增值。

## 七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%—95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%，其中，基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金投资组合中突出成长 A 类、高速稳定成长 B 类和高速周期成长 C 类股票的合计投资比例不低于股票资产的 80%。

## 八、基金的投资策略

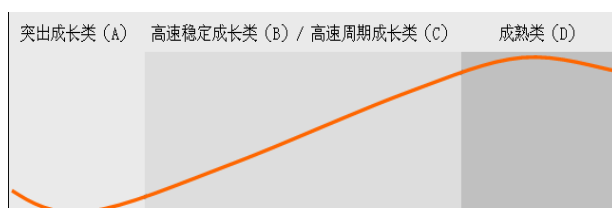
### （一）投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。

#### 1、股票投资策略

本基金借鉴 AIG Global Investment Corp.(以下简称“AIGGIC”)的源于企业生命周期理论的全球股票分类标准，根据企业成长的阶段特性，将股票进行分类，主要投资于其中的突出成长（A类）、高速稳定成长（B类）和高速周期成长（C类）的公司。

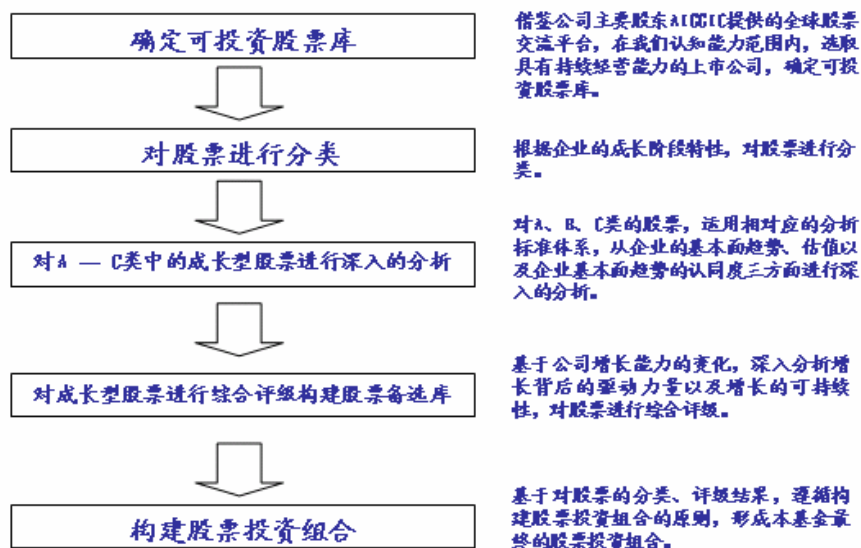


A、B、C 三类股票的主要特征如下。

|   | 成长类别   | 主要特征                                                   |
|---|--------|--------------------------------------------------------|
| A | 突出成长   | 新商业模式；创新科技、创新材料。                                       |
| B | 高速稳定成长 | 极强的定价能力，销售盈利稳定快速增长；极强的成本控制能力，能稳定快速占有市场。                |
| C | 高速周期成长 | 行业具有周期波动的特征，具有长期良好增长趋势，能通过产能扩张，不断扩大市场份额，在周期性波动中实现业绩增长。 |

（1）具体股票投资流程图如下。





本基金将重点关注 A、B、C 三类企业经营状况中出现的新变化因素，判断这些因素是否会驱动行业或企业发展趋势出现良性的变化；依据企业近期销售收入、利润、现金流和经营利润率的变化去识别增长加速的企业；同时根据各个行业的经营特征和具体指标再加以横向比较，以进一步确认行业或企业基本面的变化趋势。

## （2）增长归因分析和三元复合评级

针对出现增长加速的行业或企业，在分析增长背后的驱动力量（这些力量包括技术的变革、消费者消费方式的变化、企业管理及经营模式的转型、或者政府政策的变化）的基础上，本基金将深入分析行业的竞争状况、企业的行业地位、产品的特性和市场需求的变化等因素来判断这些驱动力量所带来的增长是否具备持续性。

本基金借鉴 AIGGIC 的三元复合投资评级体系，从企业的基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面对备选公司进行量化综合评级，按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。具体公式为：综合评级级别 =  $X \times \text{企业基本面趋势的评级级别} + Y \times \text{估值的评级级别} + Z \times \text{企业基本面趋势的认同度的评级级别}$ （X、Y、Z 为设定权重）。

三元复合股票综合评级是构建股票备选库的重要环节，是基金经理投资决策的依据之一。如需调整，将由公司投资决策委员会根据基金经理和投资研究团队对市场形势等因素综合判断后的建议加以调整。

## （3）股票投资组合的构建原则

本基金遵循自下而上的选股原则，基于对股票的分类、评级的结果进行股票组合的构建。本基金将重点投资于 A、B、C 三类满足成长性标准的股票，分享高速稳定成长类和高速周期成长类企业的发展带来的资本增值。对于处在成熟阶段的企业，本基金将本着审慎的原则，通过准确判断其基本面改善的概率，进行适度投资。

为了避免自下而上的选股方法造成的行业集中度过高而引起的组合流动性下降的风险，以及较高的组合非系统性风险，本基金将在对行业的基本面趋势、行业整体估值水平等因素进行深入研究的基础上，对股票组合进行适当的行业分布调整。

## 2、大类资产配置策略

大类资产配置策略是指“基于宏观经济和证券市场运行环境的整体研究，结合内部和外部的研究支持，本基金管理人分析判断股票和债券估值的相对吸引力，从而决定各大类资产配置比例的调整方案，进行主动的仓位控制”。

本基金为混合型基金，以股票投资为主，一般情况下本基金将保持配置的基本稳定，最高可到 95%。大类资产配置策略不作为本基金的核心策略。但考虑到中国 A 股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基金在某些特定的市场状况下会进行大类资产配置调整（股票投资的比例最低不低于 30%）。

本基金需要进行大类资产配置调整的特定市场状况主要指股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金持有人带来潜在的资本损失的情况。

## 3、债券投资策略

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，自上而下，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券和货币市场工具组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。

## 4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，

主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。

## （二）投资决策依据

- 1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；
- 2、投资分析团队对于宏观经济走势、宏观经济政策取向、行业增长速度等经济数据的量化分析的报告和建议；
- 3、投资分析团队对于企业和债券基础分析的报告和建议；
- 4、投资风险管理对于投资组合风险评估的报告和建议。

## （三）投资决策机制

- 1、投资决策委员会负责审定基金经理的整体投资策略和原则；审定基金经理季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
- 2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。
- 3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。

## （四）投资程序

- 1、研究部、数量化投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
- 2、投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。
- 3、基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划。
- 4、交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
- 5、监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40%

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。

本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，选定被市场广泛认同的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的中信标普国债指数。

## 十、基金的风险收益特征

本基金属主动管理的混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

## 十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为 2007 年 9 月 30 日。

## 1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 资产组合         | 金额（元）             | 占基金资产总值比例（%） |
|----|--------------|-------------------|--------------|
| 1  | 股票投资         | 11,248,321,332.45 | 89.82        |
| 2  | 债券投资         | 595,740,000.00    | 4.76         |
| 3  | 权证投资         | 15,003,912.00     | 0.12         |
| 4  | 资产支持证券       | —                 | —            |
| 5  | 银行存款和清算备付金合计 | 598,651,657.80    | 4.78         |
| 6  | 应收证券清算款      | 43,814,175.35     | 0.35         |
| 7  | 其他资产         | 21,416,279.47     | 0.17         |
|    | 合计           | 12,522,947,357.07 | 100.00       |

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

| 行业             | 市值（元）            | 占基金资产净值比例（%） |
|----------------|------------------|--------------|
| A 农、林、牧、渔业     | —                | —            |
| B 采掘业          | 942,924,624.51   | 7.59         |
| C 制造业          | 3,585,082,162.29 | 28.86        |
| C0 食品、饮料       | 629,218,844.80   | 5.06         |
| C1 纺织、服装、皮毛    | 429,826.40       | 0.00         |
| C2 木材、家具       | —                | —            |
| C3 造纸、印刷       | —                | —            |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 238,424,458.12   | 1.92         |

|                  |                   |       |
|------------------|-------------------|-------|
| C5 电子            | —                 | —     |
| C6 金属、非金属        | 1,865,356,998.87  | 15.01 |
| C7 机械、设备、仪表      | 711,401,500.85    | 5.73  |
| C8 医药、生物制品       | 140,250,533.25    | 1.13  |
| C99 其他制造业        | —                 | —     |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 391,789,114.78    | 3.15  |
| E 建筑业            | —                 | —     |
| F 交通运输、仓储业       | 692,323,222.62    | 5.57  |
| G 信息技术业          | 235,927,162.94    | 1.90  |
| H 批发和零售贸易        | 352,001,813.70    | 2.83  |
| I 金融、保险业         | 3,219,511,897.32  | 25.91 |
| J 房地产业           | 1,127,045,067.52  | 9.07  |
| K 社会服务业          | 347,943,682.22    | 2.80  |
| L 传播与文化产业        | 353,772,584.55    | 2.85  |
| M 综合类            | —                 | —     |
| 合计               | 11,248,321,332.45 | 90.54 |

### 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）     | 市值（元）          | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 600030 | 中信证券 | 8,265,503 | 799,356,795.13 | 6.43         |

|    |        |      |            |                |      |
|----|--------|------|------------|----------------|------|
| 2  | 600036 | 招商银行 | 18,128,054 | 693,760,626.58 | 5.58 |
| 3  | 601318 | 中国平安 | 4,171,498  | 562,943,655.10 | 4.53 |
| 4  | 600000 | 浦发银行 | 8,007,015  | 420,368,287.50 | 3.38 |
| 5  | 601628 | 中国人寿 | 6,224,171  | 388,450,512.11 | 3.13 |
| 6  | 600591 | 上海航空 | 17,847,807 | 320,546,613.72 | 2.58 |
| 7  | 000917 | 电广传媒 | 10,504,605 | 315,453,288.15 | 2.54 |
| 8  | 600519 | 贵州茅台 | 2,031,760  | 305,718,927.20 | 2.46 |
| 9  | 600383 | 金地集团 | 4,694,260  | 251,987,876.80 | 2.03 |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | 6,869,944  | 247,317,984.00 | 1.99 |

## 4、报告期末按券种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种       | 市值（元）          | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券       | —              | —            |
| 2  | 金融债券       | —              | —            |
|    | 其中：政策性金融债券 | —              | —            |
| 3  | 央行票据       | 595,740,000.00 | 4.80         |
| 4  | 企业债券       | —              | —            |
| 5  | 可转换债券      | —              | —            |
| 6  | 短期融资券      | —              | —            |
|    | 合 计        | 595,740,000.00 | 4.80         |

## 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

| 序号 | 债券名称 | 数量（张） | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
|----|------|-------|-------|-----------|
|----|------|-------|-------|-----------|

|   |             |           |                | (%)  |
|---|-------------|-----------|----------------|------|
| 1 | 07 央行票据 102 | 6,000,000 | 595,740,000.00 | 4.80 |

#### 6、投资组合报告附注

1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2) 基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

#### 3) 权证投资情况

##### (1) 报告期末所有权证明细

| 序号 | 代码     | 权证名称    | 数量      | 市值(元)         | 占资产净值比例(%) |
|----|--------|---------|---------|---------------|------------|
| 1  | 030002 | 五粮 YGC1 | 322,000 | 15,003,912.00 | 0.12       |

##### (2) 报告期内获得权证证明细

| 序号 | 代码     | 权证名称    | 数量      | 成本(元)         | 获得方式 |
|----|--------|---------|---------|---------------|------|
| 1  | 030002 | 五粮 YGC1 | 322,000 | 14,843,545.00 | 主动投资 |

#### 4) 基金的其他资产构成

| 项目      | 金额（元）         |
|---------|---------------|
| 深圳结算保证金 | 3,483,797.96  |
| 应收利息    | 892,734.10    |
| 应收基金申购款 | 17,039,747.41 |
| 合计      | 21,416,279.47 |

#### 5) 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末，本基金未持有可转换债券。

#### 6) 报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细



截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

十二、基金的业绩

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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2007 年 9 月 30 日。

1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

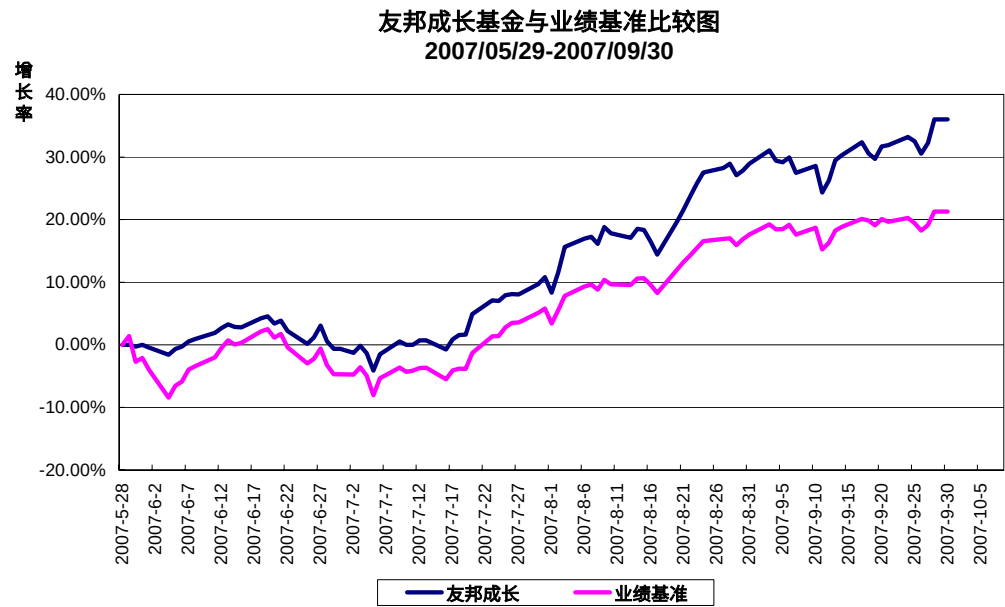
| 阶段        | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③    | ②－④    |
|-----------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 自基金合同生效以来 | 36.00% | 1.46%     | 21.28%     | 1.50%         | 14.72% | -0.04% |

2、基金收益分配情况

本基金自基金合同生效以来，未实施基金收益分配。

3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



### 十三、基金的费用概览

#### （一）基金运作有关的费用

##### 1、基金运作费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
- （4）基金合同生效以后的信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- （7）基金的资金汇划费用；
- （8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

##### 2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

###### （1）基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人可以降低基金管理费率，如降低基金管理费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施 3 个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

###### （2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、本条第 1 款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支，招募说明书、发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施 3 个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

## （二）与基金销售有关的费用

### 1、认购费

本基金认购费率按认购金额的大小分为不同档次，最高不超过 1.0%，如下表所示：

| 认购金额（元）              | 认购费率     |
|----------------------|----------|
| 认购金额 < 50 万          | 1.0%     |
| 50 万 ≤ 认购金额 < 100 万  | 0.8%     |
| 100 万 ≤ 认购金额 < 200 万 | 0.6%     |
| 200 万 ≤ 认购金额 < 500 万 | 0.4%     |
| 认购金额 ≥ 500 万         | 1000 元/笔 |

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推

广等支出，不计入基金资产。

## 2、申购费

本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为不同档次，最高不超过 1.5%，具体如下表所示：

| 申购金额（元）              | 申购费率     |
|----------------------|----------|
| 申购金额 < 50 万          | 1.5%     |
| 50 万 ≤ 申购金额 < 100 万  | 1.2%     |
| 100 万 ≤ 申购金额 < 200 万 | 1.0%     |
| 200 万 ≤ 申购金额 < 500 万 | 0.6%     |
| 申购金额 ≥ 500 万         | 1000 元/笔 |

基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人与基金托管人协商一致后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率。

## 3、赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 25% 的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减，投资人持有本基金一年以内的，赎回费率为 0.5%，投资人持有本基金一年到两年之间的赎回费率为 0.25%，投资人持有本基金两年以上的赎回费为零。

如下表所示：

| 持有期限          | 赎回费率  |
|---------------|-------|
| 持有期 < 一年      | 0.5%  |
| 一年 ≤ 持有期 < 两年 | 0.25% |
| 持有期 ≥ 两年      | 0     |

#### 4、转换费率

基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费率由基金管理人另行公告。

5、投资人通过网上交易方式办理基金申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

6、基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交一的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。

#### （三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

#### （四）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分，增加了合同生效的日期和招募说明书更新内容的时间。

2、“三、基金管理人”部分，对公司监事会成员和公司投资决策委员会成员作了更新的相关信息作了更新。

3、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新，主要包括托管人财务概况、托管部门负责人和证券投资基金托管状况等。

4、“五、相关服务机构”部分，对代销机构、经办注册会计师作了更新。

5、“六、基金的募集”部分，增加了基金实际募集的时间和募集结果。

6、“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效的时间。

7、“八、基金份额的申购与赎回”部分，增加了基金份额的转换内容，主要包括转换的数额和价格、转换费、转换份额的计算、转换的注册登记和巨额赎回的处理方式等内容。

8、“十、基金的投资”部分，增加了基金投资组合报告的内容。

9、增加“十一、基金的业绩”部分

10、增加“十三、基金财产的估值”部分

11、“二十二、其他应披露事项”部分，增加自2007年5月29日至2007年11月28日本日以来基金对外信息披露的内容及时间。

友邦华泰基金管理有限公司

二〇〇八年一月十一日