

友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2008年年度报告

2008年12月31日

基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2009年03月28日

§ 1 重要提示及目录

1.1 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	6
2.1 基金基本情况	6
2.2 基金产品说明	6
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 信息披露方式	7
2.5 其他相关资料	7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	8
3.3 过去三年基金的利润分配情况	10
§4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况	13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明	14
§5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	15
§6 审计报告	15
§7 年度财务报表	16
7.1 资产负债表	16
7.2 利润表	17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表	18
7.4 报表附注	20
§8 投资组合报告	45
8.1 期末基金资产组合情况	45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合	45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动	53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细	56
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细	56
8.9 投资组合报告附注	56
§9 基金份额持有人信息	57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....	57
§10 开放式基金份额变动	57
§11 重大事件揭示.....	58
11.1 基金份额持有人大会决议.....	58
11.2 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	58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	58
11.4 基金投资策略的改变.....	58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况.....	58
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况	58
11.8 其他重大事件	60
§12 影响投资者决策的其他重要信息	63
§13 备查文件目录.....	63
13.1 备查文件目录	63
13.2 存放地点.....	64
13.3 查阅方式.....	64

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
基金简称	友邦成长
交易代码	460002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年05月29日
报告期末基金份额总额	5,358,598,817.57

2.2 基金产品说明

投资目标	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。
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。
业绩比较基准	沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%
风险收益特征	较高风险、较高收益

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	友邦华泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖
	联系电话	021-38601777
	电子邮箱	cs4008880001@aig-huatai.com
客户服务电话	400-888-0001	95566

传真	021-38601799	010-66594942
注册地址	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼	北京市复兴门内大街1号
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层	北京市复兴门内大街1号
邮政编码	200135	100818
法定代表人	齐亮	肖钢

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.aig-huatai.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

2.5 其他相关资料

项目	会计师事务所	注册登记机构
名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	友邦华泰基金管理有限公司
办公地址	上海湖滨路202号普华永道中心11楼	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2008 年	2007年5月29日-2007年12月31日
本期已实现收益	-1,424,535,898.61	1,496,425,442.64
本期利润	-3,275,993,711.26	2,689,683,744.25
加权平均基金份额本期利润	-0.5679	0.3089

本期加权平均净值利润率	-58.43%	25.94%
本期基金份额净值增长率	-43.14%	29.46%
3.1.2 期末数据和指标	2008 年	2007年5月29日-2007年12月31日
期末可供分配利润	-1,413,928,517.76	1,256,021,135.18
期末可供分配基金份额利润	-0.2639	0.1724
期末基金资产净值	3,944,670,299.81	9,432,163,984.44
期末基金份额净值	0.7361	1.2946
3.1.3 累计期末指标	2008 年	2007年5月29日-2007年12月31日
基金份额累计净值增长率	-26.39%	29.46%

- 1、上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。
- 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
- 3、基金合同生效日为2007年5月29日，2007年度的主要财务指标根据当年的实际存续期计算。

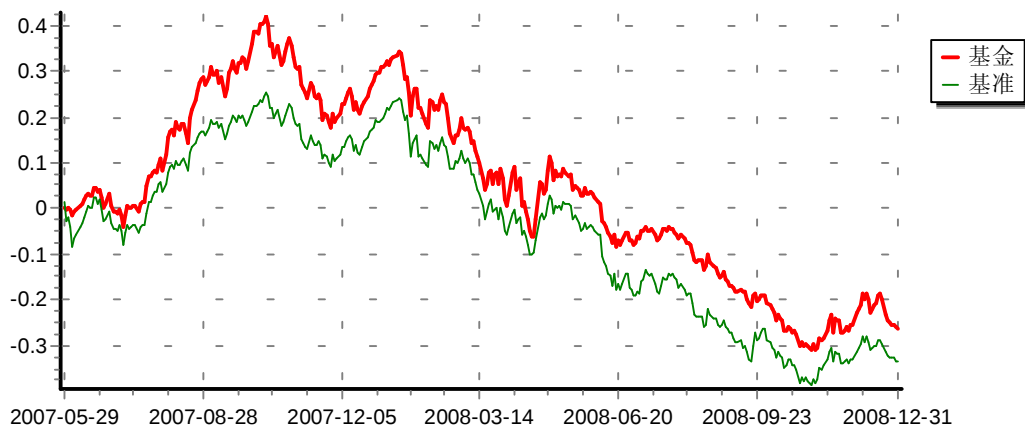
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去三个月	-9.29%	1.89%	-9.73%	1.82%	0.44%	0.07%
过去六个月	-20.82%	1.54%	-19.52%	1.79%	-1.30%	-0.25%
过去一年	-43.14%	1.81%	-44.16%	1.83%	1.02%	-0.02%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效日起至 至今（2007年05月29 日-2008年12月31日）	-26.39%	1.69%	-33.63%	1.68%	7.24%	0.01%

注：本基金的业绩基准由沪深300指数和中信标普国债指数按照60%与40%之比构建，并每日进行再平衡。

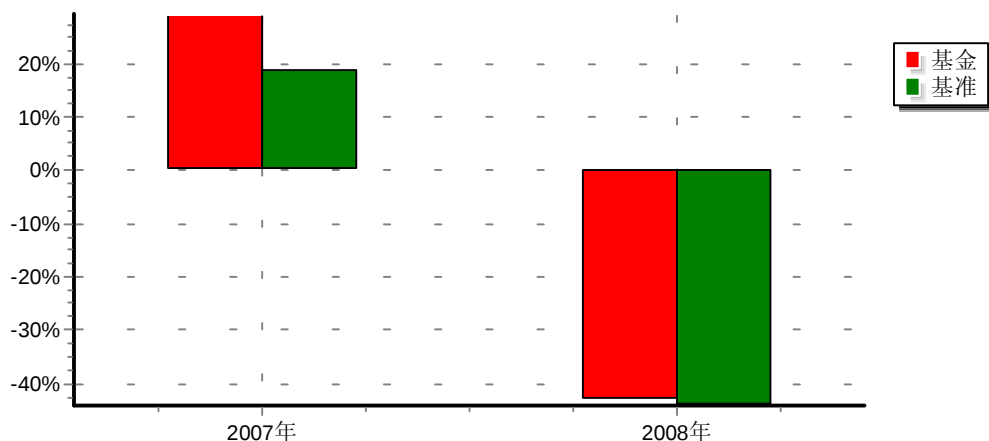
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：图示日期为2007年5月29日至2008年12月31日。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的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%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：基金合同生效日为2007年5月29日，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰价值增长股票型证券投资基金。截至2008年12月31日，公司管理规模为127.03亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
秦岭松	本基金的基金经理	2007年05月29日	—	7年	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）。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月起任友邦华泰积极成长混合型基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职

日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统内的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

1、行情回顾及运作分析

2008年A股市场在国内外多种因素的作用下经历了深度调整。引发市场下跌的原因主要包括以下几方面：市场估值严重偏高；经济高速扩张，但企业利润增速、房价等经济指标见顶的迹象明显；紧缩性的货币政策导致流动性全面紧张，而可流通的股票供应快速增加；金融危机全面恶化并对中国经济形成实质性冲击。其间政府虽然多次出手相

救，但仍未能扭转下跌的态势。进入9-10月份，随着经济增速大幅回落，政府迅速调整宏观政策，实施积极的财政政策，加大政府投资力度；同时中央银行开始逐步放松货币供应的控制（下调存贷款利率和存款准备金率），在通胀压力逐步缓解的背景下向实体经济提供流动性，防范经济过快下滑的风险。这些反周期政策的推出对保证09年的经济增长具有重要的作用。

2008年上半年，面对流动性紧张、估值高企的市场环境，我们认为市场的风险收益对比出现了严重的恶化，控制系统性风险已成为投资决策中最为紧迫的任务。因此在2季度初我们将股票配置的比例降到了较低的水平，在行业上也较早地卖出周期性公司，增加食品饮料、医药等非周期性公司的配置。进入4季度，随着宏观政策的转向，影响A股市场的两个重要因素-政策和流动性-均出现了积极和重大的变化。因此在年末，我们将基金的股票仓位增加到较高的水平。

2、本基金业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.7361元，累计净值为0.7361元，本报告期内基金份额净值下跌43.14%，本基金的业绩比较基准下跌44.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

如果说2008年带给我们的是危机与挑战，展望2009年，迎接我们的也许更多是选择与机会。近年来政府财政的快速积累、庞大的国内市场为扩张性财政政策的实施提供了充足的保证；货币政策的及时调整为流动性的改善和估值水平的提升创造了重要条件；此外，大宗商品价格的快速回落也为未来企业盈利的改善打下了良好基础。未来的市场还会有反复与震荡，但市场逐步走好的一些重要条件正在慢慢形成。

从企业盈利层面看，沪深300指数净利润同比增速在07年1季度见顶，此后经历连续6个季度的下降，从时间周期看，企业利润增速离触底的时间已越来越近；随着政府扩张性政策的实施，09年下半年盈利改善的可能性也在逐渐增大。随着经济的回落，实体经济对新增资金的吸纳能力正在减弱，而市场流动性因为宽松货币政策的实施变得宽裕。从A股自身的历史看，流动性的改善在一定程度上也会对股市基本面发挥积极作用。综合来看，市场的风险收益对比已出现较为有利的变化，股票资产的吸引力正在快速提升。

我们预期个股选择对基金收益的贡献度在09年将有较大提升，因此计划在09年适度提高持股集中度，一方面从企业商业模式、盈利持续性和估值等方面精心筛选优势行业中的龙头企业，一方面适当增加对现金流稳定，分红较高的公司和具备重组可能的中小市值公司的配置比例，努力为投资人创造满意的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2008年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置并进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对新基金募集和建仓期运作、公司投资研究业务、公司自有资金投资、投资人员管理、基金销售、员工投资基金合规情况等项目的专项监察稽核活动，并对发现问题及时发出合规提示函，要求整改，有效提高了公司各部门的合规意识。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照证监会等监管机关的相关制度、规定和业务发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等提高员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监外）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，基金可分配收益为负。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在友邦华泰积极成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，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应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。

本基金本期利润-3,275,993,711.26元、本期已实现收益-1,424,535,898.61元。本报告期内，本基金未实施收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

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（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 审计报告

普华永道中天审字(2009)第20235号

友邦华泰积极成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称“友邦华泰积极成长基金”)的财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是友邦华泰积极成长基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2)选择和运用恰当的会计政策；

(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映

了友邦华泰积极成长基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天
会计师事务所有限公司
中国上海市
2009年3月27日

注册会计师 汪棣
注册会计师 单峰

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
资 产：			
银行存款	7.4.7.1	261,625,661.15	482,306,683.79
结算备付金		12,472,858.12	13,864,605.76
存出保证金		1,594,493.38	4,778,417.93
交易性金融资产	7.4.7.2	3,669,167,366.84	6,974,673,380.75
其中：股票投资		3,532,713,366.84	6,488,198,200.75
债券投资		136,454,000.00	486,475,180.00
资产支持证券投资		—	—
衍生金融资产	7.4.7.3	1,235,832.99	7,137,585.05
买入返售金融资产	7.4.7.4	—	2,100,003,090.00
应收证券清算款		38,301,033.51	—
应收利息	7.4.7.5	2,906,886.96	12,455,216.51
应收股利		—	—
应收申购款		108,091.78	2,072,297.50
其他资产	7.4.7.6	—	—
资产总计		3,987,412,224.73	9,597,291,277.29

负债和所有者权益	附注号	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
负 债:			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债		—	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付证券清算款		31,161,445.48	69,221,111.18
应付赎回款		723,779.06	71,237,015.64
应付管理人报酬		5,305,428.08	11,798,716.22
应付托管费		884,238.02	1,966,452.70
应付销售服务费		—	—
应付交易费用	7.4.7.7	2,443,396.57	9,193,231.40
应交税费		—	—
应付利息		—	—
应付利润		—	—
其他负债	7.4.7.8	2,223,637.71	1,710,765.71
负债合计		42,741,924.92	165,127,292.85
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	5,358,598,817.57	7,286,045,078.41
未分配利润	7.4.7.10	-1,413,928,517.76	2,146,118,906.03
所有者权益合计		3,944,670,299.81	9,432,163,984.44
负债和所有者权益总计		3,987,412,224.73	9,597,291,277.29

注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.7361元，基金份额总额5,358,598,817.57份。

7.2 利润表

会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2008年01月01日 -2008年12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日 -2007年12月31日
一、收入		-3,117,577,432.86	2,919,607,244.35
1.利息收入		42,008,732.83	27,385,632.15
其中：存款利息收入	7.4.7.11	9,828,957.17	8,942,546.07
债券利息收入		28,990,236.22	16,770,451.98
资产支持证券利息收入		—	—
买入返售金融资产收入		3,189,539.44	1,672,634.10
2.投资收益		-1,311,094,434.49	1,692,563,382.91
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-1,343,071,779.73	1,675,593,667.40
债券投资收益	7.4.7.13	5,701,231.80	-598,202.58
资产支持证券投资收益		—	—
衍生工具收益	7.4.7.14	5,641,924.25	-303,258.41
股利收益	7.4.7.15	20,634,189.19	17,871,176.50
3.公允价值变动收益	7.4.7.16	-1,851,457,812.65	1,193,258,301.61
4.其他收入	7.4.7.17	2,966,081.45	6,399,927.68
二、费用		-158,416,278.40	-229,923,500.10
1. 管理人报酬		-84,671,171.87	-92,720,252.10
2. 托管费		-14,111,862.04	-15,453,375.34
3. 销售服务费		—	—
4. 交易费用	7.4.7.18	-59,200,184.66	-116,745,362.94
5. 利息支出		—	-4,674,746.30
其中：卖出回购金融资产支出		—	-4,674,746.30
6. 其他费用	7.4.7.19	-433,059.83	-329,763.42
三、利润总额		-3,275,993,711.26	2,689,683,744.25

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

项 目	本期 2008年01月01日-2008年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益	7,286,045,078.41	2,146,118,906.03	9,432,163,984.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数	—	-3,275,993,711.26	-3,275,993,711.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,927,446,260.84	-284,053,712.53	-2,211,499,973.37
其中：1.基金申购款	232,162,548.56	4,066,581.42	236,229,129.98
2.基金赎回款	-2,159,608,809.40	-288,120,293.95	-2,447,729,103.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	—	—	—
五、期末所有者权益（基金净值）	5,358,598,817.57	-1,413,928,517.76	3,944,670,299.81
项 目	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益	8,921,315,668.58	—	8,921,315,668.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数	—	2,689,683,744.25	2,689,683,744.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,635,270,590.17	-543,564,838.22	-2,178,835,428.39
其中：1.基金申购款	2,172,450,054.57	539,329,622.30	2,711,779,676.87
2.基金赎回款	-3,807,720,644.74	-1,082,894,460.52	-4,890,615,105.26
四、本期向基金份额持	—	—	—

有人分配利润产生的 基金净值变动			
五、期末所有者权益 (基金净值)	7,286,045,078.41	2,146,118,906.03	9,432,163,984.44

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2007年5月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,921,315,668.58份基金份额,其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,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。本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,本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%,本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%。本基金的业绩基准为:沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2009年3月27日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证

券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 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。比较财务报表的实际编制期间为2007年5月29日(基金合同生效日)至2007年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(i)金融资产的分类

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、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)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。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(ii)金融负债的分类

金融负债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负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允

价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表内列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 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。未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实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

收益分配原则：

- 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
- 2、每一基金份额享有同等分配权；
- 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
- 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
- 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
- 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
- 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
- 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以

下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(i)对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

(ii)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称《指导意见》），经与基金托管人协商一致，友邦华泰基金管理有限公司自2008年9月16日起，参照《指导意见》的原则，对旗下相关基金持有的停牌股票的估值方法进行调整，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”，作为对原有估值方法的完善和补充。

本基金于2008年9月16日对持有的长期停牌股票（长江电力和盐湖钾肥）改用上述估值技术进行估值，确认的公允价值变动损失为73,141,559.90元，本基金的资产净值所受影响相对9月12日的基金资产净值为-1.63%。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)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。

(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，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，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
活期存款	261,625,661.15	482,306,683.79
定期存款	—	—
其他存款	—	—
合计	261,625,661.15	482,306,683.79

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日		
	成本	公允价值	估值增值

股票		4,192,229,939.23	3,532,713,366.84	-659,516,572.39
债券	交易所市场	—	—	—
	银行间市场	135,071,840.00	136,454,000.00	1,382,160.00
	合计	135,071,840.00	136,454,000.00	1,382,160.00
资产支持证券		—	—	—
其他		—	—	—
合计		4,327,301,779.23	3,669,167,366.84	-658,134,412.39
项目	上年度末 2007年12月31日			
		成本	公允价值	估值增值
股票		5,295,329,798.32	6,488,198,200.75	1,192,868,402.43
债券	交易所市场	694,442.47	725,180.00	30,737.53
	银行间市场	485,432,500.00	485,750,000.00	317,500.00
	合计	486,126,942.47	486,475,180.00	348,237.53
资产支持证券		—	—	—
其他		—	—	—
合计		5,781,456,740.79	6,974,673,380.75	1,193,216,639.96

注：1、于2008年12月31日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注7.4.4.12)的特殊事项停牌股票106,201,785.69元(2007年12月31日：无)。采用该估值技术的股票投资于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为179,313,160.40元(2007会计期间：无)。

2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为1,064,660.00元(2007会计期间：317,500.00元)。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日			
	名义金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	—	—	—	

货币衍生工具	—	—	—	
权益衍生工具	—	1,235,832.99	—	成本:1,300,931.64
其他衍生工具	—	—	—	
合计	—	1,235,832.99	—	
项目	上年度末 2007年12月31日			
	名义金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	—	—	—	
货币衍生工具	—	—	—	
权益衍生工具	—	7,137,585.05	—	成本:7,095,923.40
其他衍生工具	—	—	—	
合计	—	7,137,585.05	—	

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日	
	本期末账面余额	其中：买断式逆回购
合计	—	—
项目	上年度末 2007年12月31日	
	本期末账面余额	其中：买断式逆回购
银行间市场	2,100,003,090.00	—
合计	2,100,003,090.00	—

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
应收活期存款利息	63,528.03	488,815.54

应收结算备付金利息	6,049.34	6,863.01
应收债券利息	2,837,309.59	11,342,695.97
应收买入返售证券利息	—	616,841.99
应收申购款利息	—	—
其他	—	—
合计	2,906,886.96	12,455,216.51

7.4.7.6 其他资产

无。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
交易所市场应付交易费用	2,439,396.57	9,188,991.40
银行间市场应付交易费用	4,000.00	4,240.00
合计	2,443,396.57	9,193,231.40

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
应付券商交易单元保证金	1,750,000.00	1,250,000.00
应付赎回费	1,637.71	268,479.79
预提审计费	132,000.00	120,000.00
预提信息披露费	340,000.00	72,285.92
合计	2,223,637.71	1,710,765.71

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期2008年01月01日-2008年12月31日
----	---------------------------

	基金份额（份）	账面金额
上年度末	7,286,045,078.41	7,286,045,078.41
本期申购	232,162,548.56	232,162,548.56
本期赎回	-2,159,608,809.40	-2,159,608,809.40
本期末	5,358,598,817.57	5,358,598,817.57

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,256,021,135.18	890,097,770.85	2,146,118,906.03
本期利润	-1,424,535,898.61	-1,851,457,812.65	-3,275,993,711.26
本期基金份额交易产生的变动数	-316,056,546.44	32,002,833.91	-284,053,712.53
其中：基金申购款	27,143,742.56	-23,077,161.14	4,066,581.42
基金赎回款	-343,200,289.00	55,079,995.05	-288,120,293.95
本期已分配利润	—	—	—
本期末	-484,571,309.87	-929,357,207.89	-1,413,928,517.76

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
活期存款利息收入	9,672,155.01	8,751,695.61
结算备付金利息收入	156,802.16	190,850.46
其他	—	—
合计	9,828,957.17	8,942,546.07

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
卖出股票成交总额	10,356,902,051.59	12,943,475,887.31
卖出股票成本总额	-11,699,973,831.32	-11,267,882,219.91
买卖股票差价收入	-1,343,071,779.73	1,675,593,667.40

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
卖出债券、债转股及债券到期 兑付成交金额	4,107,559,908.10	5,085,077,778.10
卖出债券、债转股及债券到期 兑付成本总额	-4,026,212,108.28	-5,069,502,323.03
应收利息总额	-75,646,568.02	-16,173,657.65
债券投资收益	5,701,231.80	-598,202.58

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
卖出权证成交金额	36,868,110.20	16,274,001.58
卖出权证成本总额	-31,226,185.95	-16,577,259.99
买卖权证差价收入	5,641,924.25	-303,258.41

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
股票投资产生的股利收益	20,634,189.19	17,871,176.50
基金投资产生的股利收益	—	—
合计	20,634,189.19	17,871,176.50

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
1.交易性金融资产	-1,851,351,052.35	1,193,216,639.96
——股票投资	-1,852,384,974.82	1,192,868,402.43
——债券投资	1,033,922.47	348,237.53
——资产支持证券投资	—	—
2.衍生工具	-106,760.30	41,661.65
——权证投资	-106,760.30	41,661.65
3.其他	—	—
合计	-1,851,457,812.65	1,193,258,301.61

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
基金赎回费收入	2,779,847.08	6,066,345.57
转换费收入	93,443.56	47,061.93
其他收入	92,790.81	41,184.00
基金合同生效前利息收入	—	245,336.18
合计	2,966,081.45	6,399,927.68

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用中的25%归入基金财产。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
交易所市场交易费用	59,183,784.66	116,724,759.11
银行间市场交易费用	16,400.00	20,603.83
合计	59,200,184.66	116,745,362.94

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期发生 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
审计费用	132,000.00	120,000.00
信息披露费	267,714.08	182,285.92
其他费用	33,345.75	27,477.50
合计	433,059.83	329,763.42

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
-------	---------

友邦华泰基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)	基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司	基金管理人的股东

7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，关联方关系未发生变化。

7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
友邦华泰基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年01月01日-2008年12月31日		上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
华泰证券股份 有限公司	3,613,427,034.31	17.43%	4,085,131,139.15	14.10%

7.4.10.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年01月01日-2008年12月31日		上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日	
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰证券股份有限公司	11,585,857.81	31.43%	2,174,911.86	5.63%

7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年01月01日-2008年12月31日		上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
华泰证券股份有限公司	30,884,234.60	28.23%	3,974,678.10	100%

7.4.10.1.4 债券回购交易

无。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年01月01日-2008年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占应付佣金余额的比例
华泰证券股份有限公司	3,071,397.48	17.65%	402,236.79	16.49%
关联方名称	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日			
	当期佣金	占当期佣金	期末应付佣金余额	占应付佣金

		总量的比例		余额的比例
华泰证券股份 有限公司	3,349,797.73	14.29%	3,349,797.73	36.45%

注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年01月01日-2008年12月 31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月 31日
当期应支付的管理费	84,671,171.87	92,720,252.10
其中：当期已支付	79,365,743.79	80,921,535.88
期末未支付	5,305,428.08	11,798,716.22

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，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。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年01月01日-2008年12月 31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月 31日
当期应支付的托管费	14,111,862.04	15,453,375.34
其中：当期已支付	13,227,624.02	13,486,922.64

期末未支付	884,238.02	1,966,452.70
-------	------------	--------------

注：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：

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

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，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。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2008年01月01日-2008年12月31日						
银行间市场 交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行股份有限公司	1,197,645,479.91	—	—	—	—	—
上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日						
银行间市场 交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行股份有限公司	595,800,000.00	1,791,290,800.00	—	—	4,312,000,000.00	3,414,803.29

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2008年01月01日-2008年 12月31日	上年度可比期间 2007年05月29日-2007年 12月31日
----	-----------------------------------	--

期初持有的基金份额	—	—
期间申购/买入总份额	4,661,072.26	—
期间赎回/卖出总份额	—	—
期间由于拆分增加的份额	—	—
期末持有的基金份额	4,661,072.26	—
占基金总份额比例	0.09%	—

注：基金管理公司于2008年3月25日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(基金代码460002) 500万元，申购费1000元。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及2007年度，基金管理公司的主要股东及其控制的机构未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年01月01日-2008年12月31 日		上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31 日	
	期末 存款余额	当期 存款利息收入	期末 存款余额	当期 存款利息收入
中国银行股份有限公司	261,625,661.15	9,672,155.01	482,306,683.79	8,751,695.61

注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

无。

7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：									
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
600489	中金黄金	2008-03-03	2009-03-02	非公开增发	78.00	37.24	1,000,000	78,000,000.00	37,240,000.00
002257	立立电子	2008-06-30		新股网上申购	21.81	21.81	9,000	196,290.00	196,290.00

注：根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	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
600900	长江电力	2008-05-08	重大资产重组	7.35		—	8,799,937	153,128,820.71	64,679,536.95
600886	国投电力	2008-12-09	重大资产重组	9.13	2009-03-04	10.04	271,100	2,407,064.64	2,475,143.00
600741	巴士股份	2008-12-30	重大资产重组	3.20	2009-01-05	3.44	314,700	1,410,340.72	1,007,040.00
000625	长安汽车	2008-10-10	重大资产重组	3.67	2009-02-16	4.04	237,000	941,369.23	869,790.00
000792	盐湖钾肥	2008-06-26	重大资产重组	56.78	2008-12-26	78.23	731,283	47,445,311.11	41,522,248.74

注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“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，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的10%。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限的投资品种比例等。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风

险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2008年 12月31日	1个月以内	1-3 个月	3个月 -1年	1-5 年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	261,625,661.15						261,625,661.15
结算备付金	12,472,858.12						12,472,858.12
存出保证金						1,594,493.38	1,594,493.38
交易性金融资产			136,454,000.00			3,532,713,366.84	3,669,167,366.84
衍生金融资产						1,235,832.99	1,235,832.99
应收证券清算款						38,301,033.51	38,301,033.51
应收利息						2,906,886.96	2,906,886.96
应收申购款	108,091.78						108,091.78
资产总计	274,206,611.05	—	136,454,000.00	—	—	3,576,751,613.68	3,987,412,224.73
负债							
应付证券清算款						31,161,445.48	31,161,445.48
应付赎回款						723,779.06	723,779.06
应付管理人报酬						5,305,428.08	5,305,428.08

应付托管费						884,238.02	884,238.02
应付交易费用						2,443,396.57	2,443,396.57
其他负债						2,223,637.71	2,223,637.71
负债总计	—	—	—	—	—	42,741,924.92	42,741,924.92
利率敏感度缺口	274,206,611.05	—	136,454,000.00	—	—	3,534,009,688.76	3,944,670,299.81
上年度末2007年12月31日	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	482,306,683.79						482,306,683.79
结算备付金	13,864,605.76						13,864,605.76
存出保证金						4,778,417.93	4,778,417.93
交易性金融资产		485,750,000.00			725,180.00	6,488,198,200.75	6,974,673,380.75
衍生金融资产						7,137,585.05	7,137,585.05
买入返售金融资产	2,100,003,090.00						2,100,003,090.00
应收利息						12,455,216.51	12,455,216.51
应收申购款	2,072,297.50						2,072,297.50
资产总计	2,598,246,677.05	485,750,000.00	—	—	725,180.00	6,512,569,420.24	9,597,291,277.29
负债							
应付证券清算款						69,221,111.18	69,221,111.18
应付赎回款						71,237,015.64	71,237,015.64
应付管理人报酬						11,798,716.22	11,798,716.22
应付托管费						1,966,452.70	1,966,452.70
应付交易费用						9,193,231.40	9,193,231.40
其他负债						1,710,765.71	1,710,765.71
负债总计	—	—	—	—	—	165,127,292.85	165,127,292.85
利率敏感度缺口	2,598,246,677.05	485,750,000.00	—	—	725,180.00	6,347,442,127.39	9,432,163,984.44

注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

截至2008年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.46%(2007年12月31日：5.16%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

本基金投资组合中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，本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%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。于2008年12月31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2008年12月31日		上年度末 2007年12月31日	
	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	3,532,713,366.84	89.56	6,488,198,200.75	68.79
衍生金融资产—权证投资	1,235,832.99	0.03	7,137,585.05	0.08
其他	—	—	—	—
合计	3,533,949,199.83	89.59	6,495,335,785.80	68.86

7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的

		影响金额（单位：人民币亿元）	
		本期末	上年度末
	沪深300指数上涨5%	1.65	2.85
	沪深300指数下跌5%	-1.65	-2.85

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,532,713,366.84	88.60
	其中：股票	3,532,713,366.84	88.60
2	固定收益投资	136,454,000.00	3.42
	其中：债券	136,454,000.00	3.42
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	1,235,832.99	0.03
4	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
5	银行存款和结算备付金合计	274,098,519.27	6.87
6	其他资产	42,910,505.63	1.08
7	合计	3,987,412,224.73	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,942,130.00	0.05

B	采掘业	546,963,922.60	13.87
C	制造业	1,203,957,667.27	30.52
C0	食品、饮料	405,212,189.00	10.27
C1	纺织、服装、皮毛	30,896,893.92	0.78
C2	木材、家具	398,684.00	0.01
C3	造纸、印刷	3,275,995.00	0.08
C4	石油、化学、塑胶、塑料	117,424,005.70	2.98
C5	电子	196,290.00	—
C6	金属、非金属	219,612,642.41	5.57
C7	机械、设备、仪表	216,609,919.84	5.49
C8	医药、生物制品	152,834,718.94	3.87
C99	其他制造业	57,496,328.46	1.46
D	电力、煤气及水的生产和供应业	236,670,393.89	6.00
E	建筑业	24,429,514.72	0.62
F	交通运输、仓储业	300,360,850.50	7.61
G	信息技术业	79,974,042.69	2.03
H	批发和零售贸易	293,718,052.53	7.45
I	金融、保险业	531,421,571.66	13.47
J	房地产业	152,143,998.69	3.86
K	社会服务业	99,134,948.35	2.51
L	传播与文化产业	—	—
M	综合类	61,996,273.94	1.57
	合计	3,532,713,366.84	89.56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	1,371,945	149,130,421.50	3.78
2	600511	国药股份	4,652,978	132,935,581.46	3.37

3	600030	中信证券	7,036,930	126,453,632.10	3.21
4	600036	招商银行	8,599,860	104,574,297.60	2.65
5	601318	中国平安	3,446,613	91,645,439.67	2.32
6	600547	山东黄金	1,827,182	88,727,957.92	2.25
7	601088	中国神华	4,531,408	79,480,896.32	2.01
8	000983	西山煤电	6,000,045	69,960,524.70	1.77
9	600583	海油工程	4,413,900	67,223,697.00	1.70
10	600236	桂冠电力	10,657,952	65,226,666.24	1.65
11	600489	中金黄金	1,744,569	64,967,749.56	1.65
12	600900	长江电力	8,799,937	64,679,536.95	1.64
13	600887	伊利股份	7,525,587	60,204,696.00	1.53
14	600557	康缘药业	3,270,162	55,887,068.58	1.42
15	600694	大商股份	3,037,018	54,544,843.28	1.38
16	600000	浦发银行	3,852,931	51,051,335.75	1.29
17	601808	中海油服	4,227,009	50,259,137.01	1.27
18	600033	福建高速	9,780,852	47,828,366.28	1.21
19	600664	哈药股份	4,265,602	47,689,430.36	1.21
20	600059	古越龙山	6,548,083	46,556,870.13	1.18
21	601898	中煤能源	6,999,827	45,288,880.69	1.15
22	600631	百联股份	5,253,015	44,598,097.35	1.13
23	000402	金融街	5,784,294	44,018,477.34	1.12
24	000969	安泰科技	4,145,104	43,896,651.36	1.11
25	000002	万科A	6,695,703	43,187,284.35	1.09
26	600795	国电电力	7,570,209	42,166,064.13	1.07
27	000792	盐湖钾肥	731,283	41,522,248.74	1.05
28	600050	中国联通	8,005,421	40,267,267.63	1.02
29	002024	苏宁电器	2,239,814	40,115,068.74	1.02
30	600009	上海机场	3,558,183	40,100,722.41	1.02
31	600011	华能国际	5,663,035	39,188,202.20	0.99
32	601006	大秦铁路	4,757,600	38,155,952.00	0.97

33	600600	青岛啤酒	1,906,070	38,102,339.30	0.97
34	600362	江西铜业	3,782,120	37,745,557.60	0.96
35	000651	格力电器	1,883,710	36,619,322.40	0.93
36	000060	中金岭南	4,679,138	36,497,276.40	0.93
37	000826	合加资源	3,699,496	34,701,272.48	0.88
38	000869	张裕A	689,601	33,445,648.50	0.85
39	000157	中联重科	2,975,619	33,267,420.42	0.84
40	600048	保利地产	2,306,805	33,217,992.00	0.84
41	600309	烟台万华	3,292,202	32,922,020.00	0.83
42	601919	中国远洋	4,294,597	32,209,477.50	0.82
43	000900	现代投资	2,709,059	31,858,533.84	0.81
44	600832	东方明珠	4,576,970	31,260,705.10	0.79
45	600642	申能股份	5,183,850	31,051,261.50	0.79
46	600585	海螺水泥	1,169,880	30,334,988.40	0.77
47	600837	海通证券	3,458,599	28,049,237.89	0.71
48	600849	上海医药	3,789,774	27,286,372.80	0.69
49	601600	中国铝业	4,412,247	27,135,319.05	0.69
50	600219	南山铝业	4,330,300	26,761,254.00	0.68
51	600350	山东高速	5,262,887	25,525,001.95	0.65
52	600004	白云机场	3,533,948	24,914,333.40	0.63
53	000895	双汇发展	684,184	23,590,664.32	0.60
54	600317	营口港	3,814,620	23,574,351.60	0.60
55	600026	中海发展	2,864,752	23,347,728.80	0.59
56	601001	大同煤业	1,966,221	22,296,946.14	0.57
57	000527	美的电器	2,690,700	22,278,996.00	0.56
58	000027	深圳能源	2,694,669	21,907,658.97	0.56
59	000748	长城信息	4,561,444	21,894,931.20	0.56
60	000768	西飞国际	1,737,394	21,700,051.06	0.55
61	600576	万好万家	5,221,100	20,832,189.00	0.53
62	000662	索芙特	5,593,256	20,135,721.60	0.51

63	600015	华夏银行	2,651,239	19,274,507.53	0.49
64	000680	山推股份	2,534,267	19,209,743.86	0.49
65	601169	北京银行	2,124,088	18,925,624.08	0.48
66	600028	中国石化	2,639,646	18,530,314.92	0.47
67	600098	广州控股	3,880,101	18,391,678.74	0.47
68	600089	特变电工	764,800	18,263,424.00	0.46
69	600016	民生银行	4,468,299	18,185,976.93	0.46
70	600543	莫高股份	1,727,832	17,468,381.52	0.44
71	600267	海正药业	1,136,580	16,980,505.20	0.43
72	601398	工商银行	4,364,671	15,450,935.34	0.39
73	002047	成霖股份	4,936,493	15,352,493.23	0.39
74	600082	海泰发展	2,892,500	14,549,275.00	0.37
75	601939	建设银行	3,740,677	14,326,792.91	0.36
76	600019	宝钢股份	3,086,886	14,323,151.04	0.36
77	600428	中远航运	2,226,200	14,247,680.00	0.36
78	600068	葛洲坝	1,588,183	14,039,537.72	0.36
79	600550	天威保变	678,000	13,675,260.00	0.35
80	000898	鞍钢股份	1,963,300	13,644,935.00	0.35
81	002098	浔兴股份	2,640,714	13,599,677.10	0.34
82	601166	兴业银行	930,384	13,583,606.40	0.34
83	002207	准油股份	1,494,666	13,227,794.10	0.34
84	000418	小天鹅A	2,949,865	13,215,395.20	0.34
85	600238	海南椰岛	2,420,870	12,225,393.50	0.31
86	601857	中国石油	1,194,272	12,145,746.24	0.31
87	601601	中国太保	1,072,829	11,929,858.48	0.30
88	600005	武钢股份	2,329,100	11,133,098.00	0.28
89	002029	七匹狼	956,721	10,064,704.92	0.26
90	600071	凤凰光学	3,195,836	9,907,091.60	0.25
91	000063	中兴通讯	343,300	9,337,760.00	0.24
92	000061	农产品	551,640	8,771,076.00	0.22

93	600573	惠泉啤酒	1,623,983	8,704,548.88	0.22
94	000966	长源电力	2,764,258	7,739,922.40	0.20
95	601390	中国中铁	1,352,300	7,329,466.00	0.19
96	601628	中国人寿	382,800	7,139,220.00	0.18
97	000001	深发展A	724,413	6,852,946.98	0.17
98	600415	小商品城	111,150	6,099,912.00	0.15
99	600809	山西汾酒	553,371	6,004,075.35	0.15
100	600031	三一重工	419,300	5,874,393.00	0.15
101	002153	石基信息	117,841	5,710,574.86	0.14
102	002216	三全食品	176,500	4,887,285.00	0.12
103	600270	外运发展	749,648	4,407,930.24	0.11
104	600018	上港集团	1,255,300	4,155,043.00	0.11
105	600649	城投控股	497,000	4,095,280.00	0.10
106	000717	韶钢松山	1,179,080	3,678,729.60	0.09
107	600320	振华港机	446,400	3,647,088.00	0.09
108	000568	泸州老窖	199,100	3,623,620.00	0.09
109	000069	华侨城A	394,712	3,228,744.16	0.08
110	000755	山西三维	660,759	3,118,782.48	0.08
111	601333	广深铁路	761,300	2,824,423.00	0.07
112	600739	辽宁成大	227,800	2,770,048.00	0.07
113	600895	张江高科	273,676	2,734,023.24	0.07
114	600596	新安股份	84,300	2,641,962.00	0.07
115	600861	北京城乡	481,000	2,616,640.00	0.07
116	000538	云南白药	75,000	2,580,750.00	0.07
117	600007	中国国贸	358,300	2,551,096.00	0.06
118	600675	中华企业	442,700	2,496,828.00	0.06
119	600886	国投电力	271,100	2,475,143.00	0.06
120	600497	驰宏锌锗	246,800	2,445,788.00	0.06
121	600196	复星医药	227,200	2,410,592.00	0.06
122	000031	中粮地产	499,000	2,395,200.00	0.06

123	600690	青岛海尔	255,900	2,300,541.00	0.06
124	600383	金地集团	332,700	2,165,877.00	0.05
125	600748	上实发展	353,400	2,159,274.00	0.05
126	000718	苏宁环球	417,600	2,150,640.00	0.05
127	000539	粤电力A	348,700	2,144,505.00	0.05
128	000937	金牛能源	150,400	2,105,600.00	0.05
129	600104	上海汽车	390,550	2,093,348.00	0.05
130	601998	中信银行	542,000	2,092,120.00	0.05
131	600639	浦东金桥	267,700	2,053,259.00	0.05
132	000024	招商地产	151,000	1,981,120.00	0.05
133	600266	北京城建	281,100	1,970,511.00	0.05
134	600271	航天信息	77,900	1,963,859.00	0.05
135	600598	北大荒	181,000	1,942,130.00	0.05
136	601666	平煤股份	154,600	1,929,408.00	0.05
137	600717	天津港	221,751	1,924,798.68	0.05
138	601111	中国国航	465,100	1,906,910.00	0.05
139	000425	徐工科技	121,300	1,886,215.00	0.05
140	000562	宏源证券	161,200	1,886,040.00	0.05
141	600029	南方航空	576,000	1,837,440.00	0.05
142	600655	豫园商城	184,600	1,831,232.00	0.05
143	600881	亚泰集团	310,900	1,765,912.00	0.04
144	000338	潍柴动力	96,135	1,728,507.30	0.04
145	600663	陆家嘴	128,800	1,710,464.00	0.04
146	000800	一汽轿车	237,100	1,702,378.00	0.04
147	601699	潞安环能	132,400	1,653,676.00	0.04
148	600500	中化国际	205,900	1,603,961.00	0.04
149	600325	华发股份	172,300	1,602,390.00	0.04
150	000897	津滨发展	520,000	1,596,400.00	0.04
151	600027	华电国际	413,300	1,578,806.00	0.04
152	000401	冀东水泥	154,500	1,529,550.00	0.04

153	002269	美邦服饰	53,651	1,486,132.70	0.04
154	600102	莱钢股份	253,223	1,476,290.09	0.04
155	600859	王府井	76,800	1,459,200.00	0.04
156	600269	赣粤高速	184,600	1,439,880.00	0.04
157	600143	金发科技	300,200	1,380,920.00	0.04
158	600188	兖州煤业	165,000	1,359,600.00	0.03
159	600348	国阳新能	137,300	1,335,929.00	0.03
160	600123	兰花科创	107,400	1,279,134.00	0.03
161	600125	铁龙物流	220,000	1,229,800.00	0.03
162	000822	山东海化	232,000	1,136,800.00	0.03
163	000815	美利纸业	203,500	1,125,355.00	0.03
164	600835	上海机电	136,000	1,096,160.00	0.03
165	600820	隧道股份	100,000	1,090,000.00	0.03
166	000089	深圳机场	202,800	1,074,840.00	0.03
167	600169	太原重工	73,000	1,036,600.00	0.03
168	600066	宇通客车	114,600	1,031,400.00	0.03
169	600741	巴士股份	314,700	1,007,040.00	0.03
170	000933	神火股份	76,700	1,004,770.00	0.03
171	600628	新世界	144,600	986,172.00	0.03
172	600879	火箭股份	112,300	973,641.00	0.02
173	000876	新希望	142,700	906,145.00	0.02
174	000625	长安汽车	237,000	869,790.00	0.02
175	600115	东方航空	204,800	845,824.00	0.02
176	600118	中国卫星	45,000	799,650.00	0.02
177	600006	东风汽车	250,600	734,258.00	0.02
178	600591	上海航空	164,300	719,634.00	0.02
179	600021	上海电力	241,800	710,892.00	0.02
180	600508	上海能源	80,800	706,192.00	0.02
181	600316	洪都航空	50,700	686,985.00	0.02
182	000951	中国重汽	47,800	608,016.00	0.02

183	000528	柳工	63,800	603,548.00	0.02
184	000927	一汽夏利	153,700	585,597.00	0.01
185	600761	安徽合力	85,000	583,950.00	0.01
186	600017	日照港	148,700	576,956.00	0.01
187	600997	开滦股份	48,300	557,865.00	0.01
188	000543	皖能电力	131,100	541,443.00	0.01
189	002128	露天煤业	52,400	476,316.00	0.01
190	600787	中储股份	116,400	466,764.00	0.01
191	002097	山河智能	35,900	430,800.00	0.01
192	600978	宜华木业	139,400	398,684.00	0.01
193	600012	皖通高速	98,800	372,476.00	0.01
194	600597	光明乳业	85,200	362,100.00	0.01
195	600548	深高速	77,300	340,893.00	0.01
196	600376	首开股份	51,100	320,397.00	0.01
197	002146	荣盛发展	52,700	286,161.00	0.01
198	002257	立立电子	9,000	196,290.00	0.00
199	601866	中海集运	35	92.75	0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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比例(%)
1	601318	中国平安	622,932,476.12	6.60
2	000002	万科A	576,968,816.92	6.12
3	600036	招商银行	307,148,101.56	3.26
4	600030	中信证券	258,998,918.67	2.75
5	600000	浦发银行	256,116,345.55	2.72
6	600325	华发股份	254,777,360.25	2.70
7	600887	伊利股份	253,173,326.70	2.68

8	600050	中国联通	249,483,386.37	2.65
9	600009	上海机场	223,889,250.42	2.37
10	000983	西山煤电	216,552,944.08	2.30
11	600456	宝钛股份	200,390,374.75	2.12
12	600029	南方航空	190,886,753.34	2.02
13	601857	中国石油	187,413,001.55	1.99
14	600489	中金黄金	174,330,078.20	1.85
15	600550	天威保变	173,575,414.24	1.84
16	600519	贵州茅台	167,079,828.74	1.77
17	601088	中国神华	164,103,921.81	1.74
18	000969	安泰科技	155,594,172.92	1.65
19	000001	深发展A	153,101,589.28	1.62
20	600028	中国石化	152,857,108.48	1.62

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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比例(%)
1	000002	万科A	621,676,694.49	6.59
2	600036	招商银行	522,904,610.55	5.54
3	601318	中国平安	503,726,759.80	5.34
4	600029	南方航空	363,544,174.33	3.85
5	600050	中国联通	363,299,934.03	3.85
6	600519	贵州茅台	318,535,628.30	3.38
7	600000	浦发银行	296,414,214.87	3.14
8	000792	盐湖钾肥	271,852,373.19	2.88
9	600547	山东黄金	254,105,283.98	2.69
10	600030	中信证券	187,949,547.80	1.99
11	600251	冠农股份	179,707,700.02	1.91

12	600325	华发股份	175,898,903.68	1.86
13	601111	中国国航	168,618,638.57	1.79
14	600591	上海航空	165,119,370.47	1.75
15	000895	双汇发展	162,289,463.51	1.72
16	601808	中海油服	162,036,331.53	1.72
17	601857	中国石油	156,739,026.97	1.66
18	000983	西山煤电	156,588,664.82	1.66
19	000651	格力电器	149,215,331.33	1.58
20	000858	五粮液	144,265,023.13	1.53

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	10,596,873,972.23
卖出股票的收入（成交）总额	10,356,902,051.59

注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	136,454,000.00	3.46
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	可转债	—	—
7	其他	—	—
8	合计	136,454,000.00	3.46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	0801064	08央行票据64	1,200,000	116,760,000.00	2.96
2	0801014	08央行票据14	200,000	19,694,000.00	0.50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号	权证代码	权证名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	580022	国电CWB1	538,959	1,235,832.99	0.03

8.9 投资组合报告附注

8.9.1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，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,594,493.38
2	应收证券清算款	38,301,033.51
3	应收股利	—
4	应收利息	2,906,886.96
5	应收申购款	108,091.78
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	42,910,505.63

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有 份额	占总份 额比例	持有 份额	占总份 额比例
179,614	29,833.97	221,281,731.92	4.13%	5,137,317,085.65	95.87%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金	515,697.40	0.01%

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2007年05月29日)基金份额总额	8,921,315,668.58
报告期期初基金份额总额	7,286,045,078.41
报告期期间基金总申购份额	232,162,548.56
报告期期间基金总赎回份额	2,159,608,809.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—

报告期期末基金份额总额	5,358,598,817.57
-------------	------------------

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 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

基金管理人于2008年6月5日发布公告，经友邦华泰基金管理有限公司第一届董事会2008年第一次会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监许可字【2008】753号），友邦华泰基金管理有限公司决定聘任房伟力先生和刘宏友先生担任公司副总经理。

本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为132,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了2年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易 单元	股票交易		应支付该券商的佣金	
		成交金额	占当期股票成	佣金	占当期佣金

	数量		交总额的比例		总量的比例
华泰证券	1	3,613,427,034.31	17.43%	3,071,397.48	17.65%
银河证券	1	2,267,523,936.45	10.93%	1,927,377.07	11.07%
国信证券	1	1,731,191,909.52	8.35%	1,406,599.58	8.08%
信泰证券	1	1,675,263,709.76	8.08%	1,423,967.01	8.18%
广发证券	1	1,419,249,253.38	6.84%	1,206,356.73	6.93%
中金公司	1	1,135,151,811.09	5.47%	964,875.49	5.54%
申银万国	1	1,115,420,298.09	5.38%	948,101.58	5.45%
东方证券	1	1,109,077,813.43	5.35%	942,710.89	5.42%
国泰君安	1	1,089,568,107.05	5.25%	885,279.00	5.09%
南京证券	1	981,464,999.10	4.73%	834,233.27	4.79%
中信证券	1	839,842,680.90	4.05%	713,864.84	4.10%
国金证券	1	791,077,206.87	3.81%	642,755.08	3.69%
海通证券	1	789,003,062.47	3.80%	641,070.75	3.68%
联合证券	1	734,971,102.28	3.54%	597,168.78	3.43%
招商证券	1	697,918,231.90	3.37%	567,061.21	3.26%
财通证券	1	656,353,192.65	3.17%	557,896.69	3.21%
山西证券	1	90,173,817.59	0.43%	73,267.22	0.42%
券商名称	交易 单元 数量	债券交易			
		成交金额		占当期成交总额的比例	
国信证券	1	59,187,573.99		54.10%	
华泰证券	1	30,884,234.60		28.23%	
东方证券	1	11,299,961.10		10.33%	
财通证券	1	3,714,670.90		3.40%	
海通证券	1	3,091,432.00		2.83%	
中金公司	1	1,222,819.10		1.12%	
申银万国	1	5,358.50		0.00%	
券商名称	交易 单元	权证交易			
		成交金额		占当期成交总额的比例	

	数量		
国信证券	1	25,282,252.39	68.57%
华泰证券	1	11,585,857.81	31.43%

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

- 1) 资金雄厚，信誉良好。
- 2) 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
- 3) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
- 4) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的所需，并能为基金提供全面的信息服务。
- 5) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了信泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公司和山西证券股份有限公司的专用交易单元。

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	信息披露方式	披露日期
1	友邦华泰积极成长基金招募说明书更新	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-01-11
2	参加国泰君安证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-01-18
3	友邦华泰积极成长基金季度报告（2007年第4季度）	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-01-21
4	关于增加北京银行为代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-01-25
5	关于投资中金黄金非公开增发的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-03-04
6	关于在交通银行开通基金转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-03-18

7	参加工商银行基金定投申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-03-20
8	关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-03-21
9	参加招商银行网上银行申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-03-28
10	友邦华泰积极成长基金2007年度报告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-03-28
11	继续参加工行网银申购费率优惠的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-03-31
12	北京银行开展定期定额业务及网银渠道申购费率优惠的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-04-08
13	关于增加民生银行为代销机构并开通转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-04-10
14	关于增加中信银行为代销机构并开通定期定额及转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-04-11
15	参加德邦证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-04-17
16	友邦华泰积极成长基金季度报告（2008年第一季度）	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-04-19
17	关于增加国元证券为代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-05-06
18	关于增加信泰证券为代销机构并开通转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-05-06
19	参加民生银行基金网上交易申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-05-07
20	参加财通证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-05-09
21	关于增加第一创业证券为代销机构并开通定期定额及转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-05-21
22	关于增加齐鲁证券为代销机构并	中国证券报、上海证券报、	2008-05-22

	开通定期定额及转换业务的公告	证券时报	
23	关于增加泰阳证券为代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-06-11
24	参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-06-12
25	关于参加中国银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-06-12
26	关于增加渤海证券为代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-06-13
27	在民生银行推出基金定期定额计划的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-07-09
28	友邦华泰积极成长更新的招募说明书（2008年第2号）	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-07-12
29	友邦华泰积极成长更新的招募说明书摘要（2008年第2号）	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-07-12
30	友邦华泰积极成长基金季度报告（2008年第二季度）	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-07-21
31	关于对农业银行金穗借记卡持有人开通友邦华泰网上交易定期定额申购业务的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-07-29
32	友邦华泰积极成长半年度报告（2008年）	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-08-28
33	友邦华泰积极成长半年度报告摘要（2008年）	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-08-28
34	关于调整农行金穗卡网上交易申购费率的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-08-29
35	关于公司旗下基金资产估值方法调整地公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-09-16
36	关于公司旗下基金资产估值方法调整地公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-09-17
37	友邦华泰积极成长基金季度报告（2008年第三季度）	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008-10-23

38	关于旗下基金参加光大证券网上基金申购费率优惠的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-10-27
39	关于增加方正证券为代销机构并开通转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-11-12
40	关于在齐鲁证券开通基金定期定额业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-04
41	关于调整基金定期定额最低申购金额的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-11
42	参加深圳发展银行网上交易和电话银行交易优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-13
43	关于增加华夏银行为代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-17
44	关于公司旗下基金持有的盐湖钾肥等长期停牌股票复牌后估值方法的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-27
45	关于参加工商银行-"2009倾心回馈"基金定投优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-29
46	关于参加邮储银行定期定额投资优惠期间延长的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-30
47	关于旗下基金持有的邯郸钢铁股票恢复采用收盘价估值的提示公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2008-12-31

§ 12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的文件
- 2、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》

- 3、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金的公告

13.2 存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638

公司网址：www.aig-huatai.com