

金鷹中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书摘要

2008年第2号

基金管理人:金鷹基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

金鷹中小盘精选证券投资基金经中国证监会2004年3月9日证监基金字[2004]25号文件“关于同意金鷹中小盘精选证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2004年5月27日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人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。本摘要根据本基金的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《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》、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,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年11月27日,有关人员变动和代销机构信息截止日为2008年12月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。本报告财务数据未经审计。

(一)基金管理人概况

名称:金鷹基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东商业银行大厦7楼16单元
办公地址:广东省广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
设立日期:2002年12月25日
法定代表人:梁伟文
联系电话:020-83936180
联系人:潘晓毅
注册资本:人民币1亿元
股权结构:

发起人名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券有限责任公司	4000	40%
四川南方希望实业有限公司	2000	20%
广州药业股份有限公司	2000	20%
广东美的集团股份有限公司	2000	20%
总计	10000	100%

(二)主要人员情况

本主要人员信息截止日为2008年12月31日。
1.董事、监事、经理及其他高级管理人员
梁伟文先生,董事长,工商管理硕士,高级会计师、中国注册会计师。曾在广州国际信托投资公司、越秀企业集团有限公司任职,历任越秀隆发投资有限公司副总经理,华凌集团有限公司财务兼副总经理,广州越秀证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职。经公司第二届董事会第二十三次会议选举通过,并报经中国证监会核准,2008年12月起担任公司董事长。

詹松茂先生,董事,总经理,管理学硕士。历任中国投资银行广东省分行(现为国家开发银行广州分行)国际业务部经理,美国洛杉矶美华国际企业公司董事、副总裁、财务总监,招商银行广州分行大德支行行长,广州证券有限责任公司增城营业部、广州环市中营业部、经纪业务管理部总经理,金鷹基金管理有限公司副总经理等。经公司首届董事会第十五次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2005年8月起担任公司总经理。

栗建伟先生,董事,工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供销处干部,广东美的电器股份有限公司董事局秘书,现任广东美的集团董事副总裁、战略发展部总监。

高燕女士,董事,法学学士。历任北京金泉投资顾问有限公司客户部总经理,新希望集团金融事业部、四川南方希望有限公司投资经理等。

陈炳华先生,董事,硕士,会计师。曾任广州药业股份有限公司财务部部长,对企业财务管理有较丰富的经验,现任广州药业股份有限公司财务总监。
郭平先生,独立董事,经济学博士、教授、硕士生导师。历任湖南财经学院财政系讲师、教研室主任,湖南财经学院财政会计系副教授、系副主任,现任湖南大学会计学院教授、副院长。

杜金岷先生,独立董事,博士、教授、博士生导师。历任高校讲师、副教授,现任暨南大学教授,经济学院党委书记、副院长,广东中青年经济工作者学会副秘书长,广东经济学会常务理事,中华外国经济学会研究会理事,广东金融学会理事,广州留学归国人员协会理事等。

黄元生先生,独立董事,经济学硕士、副教授、高级会计师。历任中山大学会计教研室主任及会计系副主任,广州市康乐会计师事务所副所长及所长,现任广州万隆康正会计师事务所主任会计师。

颜俊先生,独立董事,法学博士,资深合伙人。曾是广东华邦世纪律师事务所的创始合伙人,中国工商银行深圳市分行法律顾问,现任吉林大学法学院副教授、金杜律师事务所资深合伙人,中华全国律师协会会员,广东省法学会民法研究会常务理事。

曹萍女士,监事会召集人,经济学硕士、律师。曾任原华夏证券有限责任公司广州分公司研究发展部、投资银行部总经理助理,2003年进入金鷹基金管理有限公司,现任金鷹基金管理有限公司监察稽核部负责人。

曾巧女士,管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理,美的集团审计部审计经理,现任美的集团审计监察部副部长。

姚万义先生,独立监事,大学本科。历任中共北京市纪律检查委员会北京市监察局办公厅主任、副局长、常委等职,中国证监会北京证管办副主任、巡视员等职,北京证券业协会常务理事。

龙苏云先生,副总经理,投资研究总监,大学本科。历任南方诚信证券评估有限公司投资银行部经理,原南方证券广州分公司营业部交易主管,广东强世投资管理有限公司资产管理部经理,深圳兰光集团有限公司投资部经理,金鷹基金管理有限公司投资副总监、总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2008年12月起担任公司副总经理。

刘葆先生,副总经理,经济学博士,副教授。历任深圳国资经营公司(商贸控股)资产经营部总经理助理,上海复旦大学博士后流动站(金融研究方向)博士后研究员,深圳华强集团资本经营部副部长,广州越秀集团资本经营部副经理,广州证券有限责任公司总裁助理兼资产管理部总经理,金鷹基金管理有限公司总经理助理等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2008年12月起担任公司副总经理。

苏文锋先生,督察长,经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记,南方证券广州分公司研究发展部总经理,南方证券广州分公司大德路营业部总经理,南方证券广州分公司办公室主任,南方证券广州分公司投资银行部总经理,华鼎担保投资有限公司副总经理等职,金鷹基金管理有限公司市场部拓展副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2008年9月起担任公司督察长。

2、本基金现任基金经理

龙苏云先生,副总经理,投资研究总监,大学本科,证券从业经历十六年。历任南方诚信证券评估有限公司投资银行部经理,原南方证券广州分公司营业部交易主管,广东强世投资管理有限公司资产管理部经理,深圳兰光集团有限公司投资副总监、总监、总经理助理等职,曾于2008年2月19日至2008年12月24日担任金鷹成份优选证券投资证券投资基金基金经理。现任公司副总经理、投资研究总监,并担任本基金基金经理以及金鷹红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。龙苏云先生在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施,不存在《公司法》、《基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。

此外,金鷹中小盘精选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金经理从事金鷹中小盘精选证券投资基金的投资管理工作。

3、本基金历任基金经理

刘保民先生,2007年11月13日至2008年12月24日管理本基金;
罗紫女士,2007年1月10日至2008年1月23日管理本基金;
崔海鸿先生,2005年9月28日至2007年1月10日管理本基金;
汪昱杰先生,2004年5月27日至2006年9月28日管理本基金。
4.投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员有:
詹松茂先生,投资决策委员会主任、董事、总经理;
龙苏云先生,投资决策委员会成员、副总经理、投资研究总监,基金经理;
刘保民先生,投资决策委员会成员;
彭碧祥先生,投资决策委员会成员,研究发展部副总监;
杨绍基先生,投资决策委员会成员,基金经理。
5.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917

三、相关服务机构**1、直销机构**

名称:金鷹基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东商业银行大厦7楼16单元
办公地址:广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
法定代表人:梁伟文
电话:020-83936180

传真:020-83282856

联系人:潘晓毅

2、代销机构

本代销机构信息截止日为2008年12月31日。

名称:交通银行股份有限公司
注册及办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客户服务电话:96559
名称:国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
客户服务电话:0791-6285337,0791-6288690
名称:www.gsstock.com
名称:方联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:李劲金
电话:020-37865026
传真:020-37865030
客户服务电话:400-8888-133
名称:www.wlqz.com.cn
名称:东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市天陵西路59号投资广场18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
客户服务电话:400-888-8588
名称:www.longone.com.cn
名称:宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
联系人:魏海
客户服务电话:010-62267799
名称:www.hysec.com
名称:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
客户服务电话:021-962505
网站:www.sw2000.com.cn
名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:吴良志
客户服务电话:0651-2634400
名称:www.gyzi.com.cn
名称:中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区福华三路国际商会中心48-50楼
法定代表人:杨小阳
客户服务电话:4006-008-008
名称:www.cjis.cn
名称:长江证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人:胡运训
客户服务电话:4008-888-999
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝健一
电话:021-62580818-416
传真:021-62569400
客户服务电话:400-8888-666,021-962588
名称:www.gtja.com
名称:中国银河证券有限责任公司
住所: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:尚阳庆
电话:010-66568888
传真:010-66568536
客户服务电话:010-68016655
名称:www.chinastock.com.cn
名称:广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区北路183号大都会广场36、38、41楼
法定代表人:王东伟
电话:020-87558888
传真:020-87557985
网站:www.gf.com.cn
名称:湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层
法定代表人:陈学军
电话:021-68634518-8635
传真:021-68685938
客户服务电话:021-68865020
名称:www.xcsc.com
名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133002
客户服务电话:800-810-8868
网站:www.guosen.com.cn
名称: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
法定代表人:宫少林
客户服务电话:96565,4008888111
网站:www.newone.com.cn
名称:兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419967
客户服务电话:021-68419125
名称:www.xyqz.com.cn
名称:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星街298号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65158588
传真:0512-65158028
客户服务电话:0512-96288
网站:www.dwzq.com.cn
名称:广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87320991
传真:020-87325036
客户服务电话:020-87320991,020-87320956
名称:www.gzsc.com.cn
名称:山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市市府西街69号国贸大厦A座30层
法定代表人:吴雪峰
客户服务电话:400-666-1618
网站:www.i618.com.cn
名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆打铜中街临江路2号合景国际大厦A幢22-25层
法定代表人:范剑
电话:023-63786397
传真:023-63786312
客户服务电话:023-63786241
网站:www.swsc.com.cn
名称:东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
客户服务电话:0769-22119351
网站:www.dqzq.com.cn
名称:财通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈维群
客户服务电话:0571-96336(上海地区962336)
网站:www.ctsec.com
名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层
法定代表人:陈敬达
客户服务电话:4008866638
网站:www.PA18.com
名称:江南证券有限责任公司
住所:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:姚江淮
客户服务电话:0791-6770351
网站:www.jsstock.com
名称: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34F、28A
法定代表人:牛冠兴
客户服务电话:0755-82825555

网址:www.axzq.com.cn
名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
客户服务电话:10108998
网站:www.ehsun.com
名称:国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
客户服务电话:0791-6285337,0791-6288690
名称:www.gsstock.com
名称:方联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:李劲金
电话:020-37865026
传真:020-37865030
客户服务电话:400-8888-133
名称:www.wlqz.com.cn
名称:东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市天陵西路59号投资广场18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
客户服务电话:400-888-8588
名称:www.longone.com.cn
名称:宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
联系人:魏海
客户服务电话:010-62267799
名称:www.hysec.com
名称:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
客户服务电话:021-962505
网站:www.sw2000.com.cn
名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:吴良志
客户服务电话:0651-2634400
网站:www.gyzi.com.cn
名称:中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区福华三路国际商会中心48-50楼
法定代表人:杨小阳
客户服务电话:4006-008-008
名称:www.cjis.cn
名称:长江证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人:胡运训
客户服务电话:4008-888-999
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝健一
电话:021-62580818-416
传真:021-62569400
客户服务电话:400-8888-666,021-962588
网站:www.gtja.com
名称:中国银河证券有限责任公司
住所: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:尚阳庆
电话:010-66568888
传真:010-66568536
客户服务电话:010-68016655
名称:www.chinastock.com.cn
名称:广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区北路183号大都会广场36、38、41楼
法定代表人:王东伟
电话:020-87558888
传真:020-87557985
网站:www.gf.com.cn
名称:湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层
法定代表人:陈学军
电话:021-68634518-8635
传真:021-68685938
客户服务电话:021-68865020
名称:www.xcsc.com
名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133002
客户服务电话:800-810-8868
网站:www.guosen.com.cn
名称: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
法定代表人:宫少林
客户服务电话:96565,4008888111
网站:www.newone.com.cn
名称:兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419967
客户服务电话:021-68419125
名称:www.xyqz.com.cn
名称:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星街298号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65158588
传真:0512-65158028
客户服务电话:0512-96288
网站:www.dwzq.com.cn
名称:广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87320991
传真:020-87325036
客户服务电话:020-87320991,020-87320956
名称:www.gzsc.com.cn
名称:山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市市府西街69号国贸大厦A座30层
法定代表人:吴雪峰
客户服务电话:400-666-1618
网站:www.i618.com.cn
名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆打铜中街临江路2号合景国际大厦A幢22-25层
法定代表人:范剑
电话:023-63786397
传真:023-63786312
客户服务电话:023-63786241
网站:www.swsc.com.cn
名称:东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
客户服务电话:0769-22119351
网站:www.dqzq.com.cn
名称:财通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈维群
客户服务电话:0571-96336(上海地区962336)
网站:www.ctsec.com
名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层
法定代表人:陈敬达
客户服务电话:4008866638
网站:www.PA18.com
名称:江南证券有限责任公司
住所:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:姚江淮
客户服务电话:0791-6770351
网站:www.jsstock.com
名称: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34F、28A
法定代表人:牛冠兴
客户服务电话:0755-82825555

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为75%的股票投资比较基准加上25%的债券投资比较基准。

股票投资比较基准采用50%的中信标普200(中盘)指数收益率加50%的中信标普小盘指数收益率。债券投资比较基准采用中信标普国债指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属于风险适中、收益较高的证券投资基金品种。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2008年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

本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。

本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,于2008年12月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

(一)报告期末基金资产组合情况

项目	金额(元)	占基金资产净值比例
股票	78,031,088.33	69.01%
债券	23,851,236.50	21.09%
权证	0.00	0.00%
资产支持证券	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金合计	3,686,843.12	3.26%
其它资产	7,506,359.22	6.64%
合计	113,075,527.17	100.00%

(二)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	0.00	0.00%
B 采掘业	7,853,048.00	7.09%
C 制造业	64,216,721.93	49.94%
C0 食品、饮料	0.00	0.00%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	0.00	0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	4,293,476.84	3.88%
C5 电子	4,164,420.00	3.76%
C6 金属、非金属	8,388,454.80	7.57%
C7 机械、设备、仪表	16,296,496.29	14.71%
C8 医药、生物制品	21,073,674.00	19.02%
C9 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%
E 建筑业	0.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	0.00	0.00%
G 信息技术业	0.00	0.00%
H 批发和零售贸易	2,368,018.40	2.14%
I 金融、保险业	13,593,300.00	12.27%
J 房地产业	0.00	0.00%
K 社会服务业	0.00	0.00%
L 传播与文化产业	0.00	0.00%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	78,031,088.33	70.44%

(三)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	市值	市值占净值比
1	600030	中信证券	420,000	10,399,200.00	9.39%
2	600211	波导股份	1,292,520	8,388,454.80	7.57%
3	000666	海南航空	1,244,200	8,361,024.00	7.56%
4	600316	洪都航空	495,451	6,336,818.29	5.72%
5	600867	通化东宝	342,200	4,328,830.00	3.91%
6	002242	九鼎投资	119,020	4,272,818.00	3.86%
7	600713	南京医药	728,000	4,251,520.00	3.84%
8	600478	科力远	741,000	4,164,420.00	3.76%
9	002252	上海莱士	190,000	4,132,500.00	3.73%
10	601899	紫金矿业	878,000	3,969,780.00	3.57%

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	股票品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	国债	23,851,236.50	21.53%
2	金融债	0.00	0.00%
3	央行票据	0.00	0.00%
4	企业债	0.00	0.00%
5	可转债	0.00	0.00%
6	其他	0.00	0.00%
	合计	23,851,236.50	21.53%

(五)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	债券代码	债券名称	市值	市值占净值比
1	010908	99国债(8)	16,290,885.80	14.71%
2	010115	21国债(5)	6,603,300.00	5.96%
3	010408	04国债(8)	957,050.70	0.86%
4				
5				

注:本报告期末本基金投资债券3只。

(六)投资组合报告附注

1、报告期内本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。

2、本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。

3、基金的其他资产构成

序号	其他资产	金额(元)
1	交易保证金	601,282.05
2	应收证券清算款	6,669,534.29
3	应收利息	208,485.49
4	应收申购款	37,067.39
5	其他应收款	0.00
6	待摊费用	0.00
7	其他	0.00
合计		7,506,359.22

4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、权证投资情况

报告期末本基金未持有权证投资。

6、投资分离交易可转债情况

报告期内本基金未投资分离交易可转债。

7、投资资产支持证券情况

报告期内本基金未投资资产支持证券。

8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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。

本基金合同生效日为2004年5月27日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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
2004.5.27-2004.12.31	-5.71%	0.82%	-13.67%	1.11%	7.86%	-0.29%
2005.1.1-2006.12.31	-5.11%	1.07%	-7.98%	1.19%	2.87%	-0.12%
2006.1.1-2006.12.31	86.49%	1.20%	67.98%	1.15%	18.51%	0.05%
2007.1.1-2007.12.31	54.77%	1.52%	122.43%	1.90%	-67.66%	-0.08%
2008.1.1-2008.9.30	-41.52%	2.29%	-45.91%	2.51%	4.39%	-0.22%
2004.5.27-2008.9.3						