广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书【更新】摘要

【2009年第1号】

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

广发大盘成长混合型证券投资基金（以下简称本基金）于2007年6月4日经中国证监会证监基金字【2007】158号文核准募集。本基金基金合同于2007年6月13日生效。

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，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本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，应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2008年12月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）概况

1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
4、法定代表人：马庆泉
5、设立时间：2003年8月5日
6、电话：020-89899117
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）、香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广东康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

（二）主要人员情况

1. 董事会成员

马庆泉：董事长，男，博士，教授，研究员，中国人民大学博士生导师，第四届中国证券业协会副会长，中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授，广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁，嘉实基金管理有限公司董事长，第二届中国证券业协会秘书长，第三届中国证券业协会副会长等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕：董事，女，大学本科学历，现任广发证券财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司财务总监。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

翟美卿：董事，女，企业管理硕士，现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、香江社会救助基金会主席、广东省政协常委。曾任广州棠涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。

许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，广东康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

姚海鑫：独立董事，男，经济学博士，教授，博士生导师，现任辽宁大学财务处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长兼辽宁大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任。

罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任太平保险公司副总经理兼纪委书记。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助理。

2. 监事会成员

余利平：监事会主席，女，经济学博士，曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军：监事，女，大学本科学历，高级涉外秘书，广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

刘文红：监事，女，经济学硕士，现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

3. 总经理及其他高级管理人员

林传辉：总经理，男，大学本科学历，曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯：副总经理，女，企业管理硕士，高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平：副总经理，男，硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

兰惠艳：督察长，女，工商管理硕士，高级经济师，曾任广发证券稽核部经理。

4. 基金经理

李琛，女，中国籍，经济学学士，8年证券从业经历，持有证券业执业资格证书，2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管，2007年6月13日起任本基金基金经理。

本基金无历任基金经理。

5. 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司投资总监、投资管理部总经理易阳方，研究发展部副总经理刘明月。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至2008年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工118人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2008年9月，托管证券投资基金98只，其中封闭式10只，开放式88只。托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2008年初，中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007年度"中国最佳托管银行"，自2004年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 直销机构

基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：

（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼
直销专线电话：020-89899073
传真：020-89899069 020-89899070

（2）北京分公司
地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼
电话：010-68083368
传真：010-68083078

（3）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
电话：021-68885310
传真：021-68885200

本公司网址：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828或020-83936999
客服传真：020-34281105

2. 代销机构

（1）名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：田耕
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客户服务热线：95588
公司网址：www.icbc.com.cn

（2）名称：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贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
客户服务热线：020-87555888转各营业网点
公司网址：www.gf.com.cn

（3）名称：广发华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外加拨0591）或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.gfhfzq.com.cn

（4）名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
客户服务热线：95559
公司网址：www.bankcomm.com

（5）名称：上海银行
住所：上海市中山东二路585号
法定代表人：陈辛
联系人：夏雪
电话：021-63370888
传真：021-63371203
客户服务热线：021-962888
公司网址：www.bankofshanghai.com

（6）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：金运
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：徐伟、汤嘉惠
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn

（7）名称：深圳发展银行股份有限公司
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（Frank N.Newman）
联系人：周勤
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客户服务热线：95501
公司网址：www.sdb.com.cn

（8）名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人：高建平
联系人：苏健
电话：021－52629999
客户服务热线：95561，或拨打当地咨询电话
公司网址：www.cib.com.cn

（9）名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
客户服务热线：95555
公司网址：www.cmbchina.com

（10）名称：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(长安兴融中心)
法定代表人：郭树清
客户服务热线：95533
公司网址：www.ccb.com

（11）名称：中国农业银行
住所：北京市复兴路甲23号
法定代表人：杨明生
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com

（12）名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：孔丹
客服电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com

（13）名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
客服电话：95595（全国）
公司网址：www.cebbank.com

（14）名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
法定代表人：翟鸿祥
联系人：郑鹏
联系电话：010-85238667
传真：010-85238680
客户服务电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn

（15）名称：中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：010-58351666
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网址：http://www.cmbc.com.cn

（16）名称：深圳平安银行
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：霍兆龙
电话：0755-25859591
传真：0755-25879453
客户服务电话：40066-99999，0755-961202
公司网址：www.18ebank.com

（17）名称：北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
联系电话：010-66223584
客户服务电话：010-96169（北京），022-96269（天津），021-53599688（上海），029－85766888（西安），0755－23957088（深圳）
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

（18）名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
联系人：钱庚旺
联系方式：0574-87050397
传真：0574-87050024
客服电话：96528，上海地区962528
公司网址：www.nbcb.com.cn

（19）名称：长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
客户服务电话：0755-82288968
公司网址：www.cc168.com.cn

（20）名称：东北证券有限责任公司
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
联系人：高新宇
开放式基金咨询电话：0431-9668899；0431－85096733
开放式基金业务传真：0431-85680032
公司网址：www.nesc.cn

（21）名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：021-962506
公司网址：www.dfzq.com.cn

（22）名称：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：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
联系人：邵一明
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
客户服务电话：400-888-8588、0519-8166222、0379-64912266
公司网址：www.longone.com.cn

（23）名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26层
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服务电话：4008888128
公司网址：www.tebon.com.cn

（24）名称：东吴证券有限责任公司
住所：苏州市石路爱河桥28号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网址：www.dwzq.com.cn

（25）名称：第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人：刘学民
联系人：王立洲
电话：0755-25832494
传真：0757-25831718
公司网址：www.firstcapital.com.cn

（26）名称：广州证券有限责任公司
住所：广州先烈中路69号东山广场五楼
法定代表人：吴志明
联系人：樊刚正
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客户服务热线：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn

（27）名称：光大证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人：王明权
联系人：刘晨
电话：021-68816000
传真：021-68815009
客户服务电话：021-68823685
公司网址：www.ebscn.com

（28）名称：国海证券有限责任公司
住所：中国广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅峰
联系人：覃清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
客户服务电话：4008888100（全国）、96100（广西）
公司网址：www.ghzq.com.cn

（29）名称：国联证券有限责任公司
住所：无锡市县前东街168号
法定代表人：范炎
联系人：袁丽萍
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客户服务热线：0510-82588168
公司网址：www.glsc.com.cn

（30）名称：国元证券有限责任公司
住所：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
联系电话：0551－2207936
开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
开放式基金业务传真：0551—2207935
公司网站：www.gyzq.com.cn

（31）名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
客户服务电话：800-810-8868
公司网址：www.guosen.com

（32）名称：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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com

（33）名称：华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人：汪永平
联络人：唐泳
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客户服务电话：0551-5161671
公司网址：www.hazq.com或www.huaans.com.cn

（34）名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、杨薇
电话：021-53594566
传真：021-53858549
客户服务热线：021-962503
公司网址：www.htsec.com

（35）名称：华泰证券股份有限公司
住所：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：025-84457777-950、248
传真：025-84579763
联系人：李金龙、张小波
客户服务热线：025-84579897
公司网址：www.htsc.com.cn

（36）名称：联合证券有限责任公司
住所：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
联系人：井毅
电话：0755-82493870
传真：0755-82492962
客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666
公司网址：www.lhzq.com

（37）名称：金元证券有限责任公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：陆涛
联系人：金春
电话：0755-83025695
传真：0755-83025625
客户服务电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn

（38）名称：平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：叶黎成
联系人：袁月
电话：0755-22627802
传真：0755－82433794
客户服务电话：95511
公司网址：www.pa18.com

（39）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：张治国
电话：0351－8686703
传真：0351－8686619
客户服务电话：400-666-1618
公司网址：www.i618.com.cn

（40）名称：申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：021-962505
公司网址：www.sw2000.com.cn

（41）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楼
办公地址：上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
联系人：陈伟
电话：021-68634818-8631
传真：021-68865938
开放式基金客服电话：021-68865020
公司网址：www.xcsc.com和www.eestart.com

（42）名称：兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人：兰荣
联系人：杨盛芳
电话：021-68419974
传真：021-68419867
客户服务热线：021-68419974
公司网址：www.xyzq.com.cn

（43）名称：中国银河证券股份有限公司
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：肖时庆
联系人：郭京华
电话：010-66568587
传真：010-66568536
客户服务热线：4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.chinastock.com.cn

（44）名称：招商证券股份有限公司
住所：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
联系人：黄健
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn

（45）名称：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11楼
法定代表人：石保上
联系人：程月艳
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客户服务电话：0371-967218或4008139666
公司网址：www.ccnew.com和www.zyzq.cn

（46）名称：中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层
法定代表人：平岳
联系人：张静、金坚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客户服务热线：021-68604866
公司网址：www.bocichina.com

（47）名称：中信证券股份有限公司
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
公司网址：www.ecitic.com

（48）名称：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：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：010-65183888
传真：010-65182261
客户服务热线：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com

（49）名称：中信金通证券有限责任公司
住所：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
联系人：王勤
电话：0571-85783715
传真：0571-85783749
客户服务热线：0571-96598
公司网址：www.bigsun.com.cn

（50）名称：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路316号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系人：丁韶燕
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
客户服务热线：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn

（51）名称：财通证券经纪有限责任公司
注册地址：杭州市解放路111号
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925129
客户服务热线：0571-96336
公司网址：www.ctsec.com

（52）名称：世纪证券有限责任公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：段强
联系人：刘军辉
电话：0755-83199511
公司网址：www.csco.com.cn

（53）万联证券有限责任公司
住所：广州市东风东路836号东峻广场3座5、34、35楼
法定代表人：李舫金
联系人：刘广
电话：020－37865031
公司网址：www.wlzq.com.cn

（54）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号教育出版大厦6楼
法定代表人：姚江涛
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
公司网址：www.scstock.com

（55）名称：国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
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
联系人：黄静
电话：010-84183390
公司网址：www.guodu.com

（56）名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
电话：0731-4403319
公司网址：www.cfzq.com

（57）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34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：张茜萍
电话：0755－82558098
传真：0755－82558003
客户服务电话：4008-001-001、4008-006-006
公司网址：www.essence.com.cn

（58）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：022-28455588
公司网址：www.bhzq.com

（59）名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999或027-85808318
传真：86-27-85481900
公司网址：http://www.95579.com或http://www.cjsc.com

（60）名称：信泰证券有限责任公司
注册、办公地址：南京市长江路88号
法定代表人：钱凯法
联系人：舒萌菲
电话：025-84784782
传真：025-84784741
客户服务电话：400-8888-918
公司网址：www.thope.com

（61）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
联系人：徐美云
电话：0791－6285337
传真：0791-6289395
公司网址：www.gsstock.com

（62）名称：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新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系人：常向东
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
客户服务电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn

（63）名称：瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
联系人：谢亚凡、韩晓光
电话：010-59226788
传真：010-59226840
客户服务电话：400-887-8827
公司网址：www.ubssecurities.com

（64）名称：中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人：杨小阳
联系人：刘权
电话：0755-82026521
开放式基金咨询电话：4006008008
公司网址：www.cjis.cn

（65）名称：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：北京市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
联系人：李茂俊
电话：010-62294608-6240
传真：010-62296854
客户服务电话：010-62294600
公司网址：www.hysec.com

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）注册登记人

名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
法定代表人：马庆泉
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼
电话：020-89899129
传真：020-89899175
联系人：李尔华

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师集团（广州）事务所
住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程秉
电话：020－38799345
传真：020－38799335
经办律师：程秉、章小炎
联系人：程秉

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
法人代表：饶永
电话：0755-8220 3222
传真：0755-8223 7549
经办注册会计师：杨克晶 侯立勋
联系人：杨克晶

四、基金的名称

广发大盘成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式混合型基金

六、基金的投资目标

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

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、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。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的配置比例为30%-95%，债券资产的配置比例为0-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金各类资产的投资比例范围根据本基金的投资理念和投资方针决定：股票资产的配置比例为30%-95%，债券资产的配置比例为0-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。

在既定的经济变量下，投资组合的期望收益和方差为：

$$E(S_{p,t}|I_t)=w_1E(S_{1,t}|I_t)+w_2E(B_{2,t}|I_t)-(1-w_1-w_2)C$$

$$\sigma^2_{p,t}=w_1^2\sigma^2_{S,t}+w_2^2\sigma^2_{B,t}$$

其中：W_1为投资组合中股票的比重，W_2为投资组合中债券的比重；

$E(S_{p,t}|I_t)$为给定时刻t的经济参数，对t+1期股票的预期收益；

$E(B_{p,t}|I_t)$为给定时刻t的经济参数，对t+1期债券的预期收益；

C为现金收益；

$\sigma^2_{S,t}$为给定时刻t的经济参数，t+1期股票收益的方差；

$\sigma^2_{B,t}$为给定时刻t的经济参数，t+1期债券收益的方差；

因此，可得到以下的最优化模型：

$$\max E(S_{p,t}|I_t)-\frac{\sigma^2_{p,t}}{RT}$$

其中：RT为所设定的基金风险水平

于是可以得到股票和债券的比重分别为：

$$w_1=\frac{E(S_{1,t}|I_t)-C+RT}{2\sigma^2_{S,t}}\qquad w_2=\frac{E(S_{2,t}|I_t)-C+RT}{2\sigma^2_{B,t}}$$

本基金将对此模型计算出来的最优比重根据实际情况作出适当调整后在前述资产配置范围内确定基金的大类资产配置比例。

（二）股票投资策略

本基金的股票投资策略是大市值成长导向型。在股票投资方法上，通过"自下而上"为主的股票分析流程，以成长性分析为重点，对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察，挖掘投资机会。

本基金的股票库包括一级库和二级库。

1. 一级库构建：一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库。

2. 二级库的构建：主要投资于大市值公司是本基金股票投资策略的一个重要特点。

本基金将80%以上的股票资产投资于大盘成长类股票。其中，大盘股定义如下：A股按总市值从大到小排序，位于市场中位数之前或者行业三分之一以前的股票为大盘股。（行业分类按证监会颁布的《上市公司行业分类指引》确定，其中制造行业按子行业进行计算）。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等），本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，最长不超过6个月。未来，随股票市场发展和个股市值差异的变化，基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准，并及时公告。

接下来，本基金将通过定性与定量相结合的分析方法进一步选出成长性较好的大市值公司股票建立二级股票库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。

（1）定量选股指标：主指标为预期主营业务收入增长率，辅助指标为预期主营业务利润率

本基金管理人认为，公司的成长性最终需要体现在利润的增长上，因此本基金将成长性定位于主营业务利润增长率。主营业务利润取决于主营业务收入和主营业务利润率。当主营业务利润率保持稳定的时候，主营业务利润成长主要来自于主营业务收入的增长，当主营业务收入比较稳定的时候，主营业务利润的成长主要来自于主营业务利润率的提高。真实的、可持续的利润增长既要有主营业务收入的增长，还要有合适的主营业务利润率。因此本基金将预期主营业务收入增长率作为本基金成长性考察的主指标，而将预期主营业务利润率作为辅助指标。

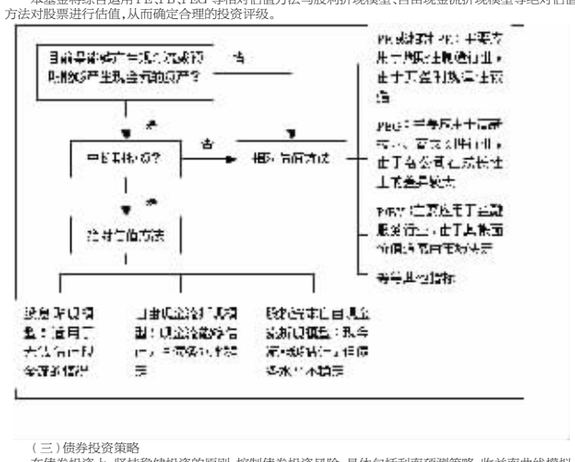
（2）定性分析

定量的选股指标为股票选择提供了一个简洁、客观、可操作性强的遴选平台，但是科学的投资需要在这基础上对上市公司继续进行全方位的分析。

●公司的研究能力和新产品推出能力，重点考察有效研发费用投入比率。
●公司的融资政策对公司经营业绩有着深远的影响，公司的分红政策、财务杠杆是否合理及发展趋势。
●公司在行业内的地位变化，竞争能力变化趋势，竞争对手的竞争策略，公司的应对策略。
●公司产品市场占有率的变动趋势，包括广告在内的营销策略是否科学合理。
●公司成本控制能力是否增强，毛利率的变动趋势。
●管理层的进取心和经营规划，管理层的团结度及经营能力。

（3）估值

本基金将综合运用PE、PB、PEG等相对估值方法与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法对股票进行估值，从而确定合理的投资评级。



（三）债券投资策略

在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。

本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较小的久期，降低债券投资风险。

（四）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，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。根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：

1. 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
2. 本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。

若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，不受上述条款限制。

（五）投资决策依据和决策程序

1. 决策依据

以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2. 决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略；

（2）研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券投资决策支持；

（3）基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案；

（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；

（5）根据决策纪要基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行；

（6）中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组；

（7）金融工程小组定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案；

（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

九、业绩比较基准

75%*沪深300指数+25%*上证国债指数

十、风险收益特征

较高风险，较高收益

十一、投资组合报告

本基金管理人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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2008年12月29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。

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

（一）期末基金资产配置组合

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,796,750,714.94	56.51
	其中：股票	5,796,750,714.94	56.51
2	固定收益投资	2,856,570,558.80	27.85
	其中：债券	2,856,570,558.80	27.85
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	100,000,270.00	0.97
	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	1,475,278,109.81	14.38
6	其他资产	30,051,885.40	0.29
7	合计	10,258,651,538.95	100.00

（下转C76版）