

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书【更新】摘要

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	190,948,703.08	2.15
B	采掘业	362,694,127.22	4.20
C	制造业	2,696,817,754.04	38.63
CD	食品、饮料	322,776,597.74	4.63
C1	纺织、服装、皮毛	64,096,778.23	0.92
C2	木材、家具	—	—
C3	造纸、印刷	78,411,005.55	1.12
C4	石油、化学、塑胶、塑料	209,201,458.11	2.96
C5	电子	84,100,000.00	1.21
CS	金属、非金属	614,200,296.11	8.80
C7	机械、设备、仪表	826,894,381.71	11.85
C8	医药、生物制品	434,839,837.17	6.23
CS9	其他制造业	64,176,378.42	0.92
D	电力、煤气及水的生产和供应业	92,451,826.92	1.32
E	建筑业	101,640,000.00	1.46
F	交通运输、仓储业	372,062,951.40	5.33
G	信息技术业	87,738,689.74	1.26
H	批发和零售贸易	365,776,442.42	5.24
I	金融、保险业	429,234,421.00	6.15
J	房地产业	579,575,589.68	8.20
K	社会服务业	205,991,830.92	2.95
L	传播与文化产业	—	—
M	综合类	92,586,746.13	1.33
合计		6,004,569,081.70	86.05

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	000001	深发展 A	47,000,000	444,620,000.00	6.37
2	000002	万科 A	68,000,000	430,600,000.00	6.29
3	600685	海螺水泥	8,485,153	220,020,017.29	3.18
4	600779	水井坊	18,412,028	206,214,713.60	2.96
5	600635	天士力	15,900,057	196,683,706.09	2.82
6	000234	苏宁电器	10,541,589	189,799,863.99	2.71
7	000015	中联重科	16,500,000	184,470,000.00	2.64
8	601689	燕安环保	13,300,000	166,117,000.00	2.38
9	600089	特变电工	6,861,860	163,661,216.80	2.35
10	000069	华侨城 A	20,023,754	163,794,307.72	2.35

4. 本基金本报告期末持有债券。
5. 本基金未持有权证投资。
6. 投资组合报告附注
(1) 本基金持有的所有股票的价值均未超过基金资产净值的 10%。
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票均未受到公开谴责和处罚。
(3) 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同约定的备选股票库。
(4) 本基金本报告期其他资产的构成:

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	2,580,000.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	—
4	应收利息	348,230.37
5	应收申购款	7,625,712.74
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	10,563,943.11

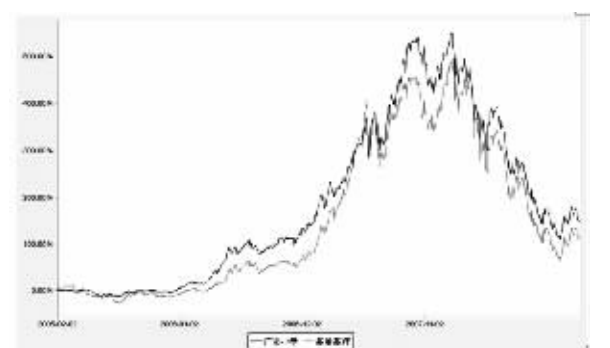
- (5) 与基金运作有关的费用
- (6) 本报告期内本基金未主动或被持有权证。
- (7) 本报告期本基金未持有资产支持证券。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩比较截至 2008 年 12 月 31 日。

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)	业绩比较基准标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2008.1.1-2008.12.31	-59.25%	0.0276	-61.34%	0.0331	2.09%	-0.0065
2007.1.1-2007.12.31	148.19%	0.0221	197.21%	0.0256	-49.02%	-0.0035
2006.1.1-2006.12.31	132.29%	0.0148	98.90%	0.0170	33.39%	-0.0022
2005.2.2-2005.12.31	4.82%	0.0112	-8.50%	0.0168	13.32%	-0.0066

2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图



注:业绩比较基准:天相小市值指数

十三、基金的费用与税收

- (一) 与基金运作有关的费用
1. 与基金运作有关的费用种类
(1) 基金管理人的管理费
(2) 基金托管人的托管费
(3) 证券交易费用
(4) 基金信息披露费用
(5) 基金份额持有人大会费用
(6) 基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费
(7) 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用
2. 与基金运作相关的费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H = E × 1.5% ÷ 365
H 为每日计提的基金管理费
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第三个工作日内从基金资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。
- (2) 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 365
H 为每日计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
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第三个工作日内从基金资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) 上述第 1 项中(3)至(7)项费用,由基金托管人根据其它有关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。

海富通稳健添利债券型证券投资基金 A 类收费模式增加兴业银行为代销机构及开展电子渠道代销系统申购费率优惠活动的公告

一、兴业银行股份有限公司的开放式基金代销系统已经中国证监会基金销售业务资格核准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的《海富通稳健添利债券型证券投资基金代理销售补充协议》,兴业银行股份有限公司将代理海富通基金管理有限公司旗下海富通稳健添利债券型证券投资基金 A 类收费模式的销售业务。投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》及相关法律法规文件。

二、自 2009 年 3 月 18 日起,投资者可以在兴业银行股份有限公司以下 26 个主要城市的 230 个分支机构办理海富通稳健添利债券型证券投资基金的开户、申购、赎回等业务:

杭州、北京、广州、南京、济南、宁波、重庆、长沙、武汉、天津、成都、沈阳、南昌、西安、佛山、福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、漳州、平潭、宁德、宁德、青岛、大连、乌鲁木齐、昆明、南昌、合肥、太原。

三、为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司的支持和厚爱,经本公司与兴业银行股份有限公司协商,本公司拟于 2009 年 3 月 18 日起,对通过互联网、电话银行、手机银行等兴业银行电子渠道申购本公司旗下海富通稳健添利债券型证券投资基金 A 类收费模式(简称:海富通债券 A、基金代码:519024)的投资者给予申购费率优惠。原申购费率高于 0.6% 的,统一优惠至 0.6%,原申购费率低于 0.6% 的,则按原费率执行,且须通过网上申购,原申购费率详见本公司发布的公开法律文件及基金业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
兴业银行股份有限公司网站: <http://www.cib.com.cn>
兴业银行股份有限公司开放式基金业务咨询电话:05661 或拨打城市营业网点咨询电话
海富通基金管理有限公司网站: <http://www.hftfund.com>
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司所有。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2009 年 3 月 18 日

关于海富通稳健添利债券型证券投资基金 A 类收费模式在中国工商银行股份有限公司开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,本公司拟于 2009 年 3 月 18 日起,对通过工商银行个人网上银行申购本公司旗下海富通稳健添利债券型证券投资基金 A 类收费模式(简称:海富通债券 A、基金代码:519024)(仅限于前模式)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用范围范围
通过中国工商银行股份有限公司“金融@家”个人网上银行申购上述开放式基金的个人投资者。

二、适用期限
2009 年 3 月 18 日—2009 年 3 月 31 日(截至当日法定交易时间)

三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行股份有限公司网上银行申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含申购费率)高于 0.6% (不含 0.6%) 的,申购费率按 8 折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.8)执行,且此优惠费率不低于 0.6%。原申购费率(含申购费率)低于 0.6% (含 0.6%) 的,则按原费率执行。海富通债券基金 A 类收费模式的费率请详见相关法律法规文件及本公司发布的最业务公告。

四、重要提示
1. 本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额均为 1,000 元,具体以基金代销机构的约定为准。本基金申购时最低申购金额由基金管理人制定和调整,赎回的最低价格为 1,000 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。
2. 本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
3. 本基金可对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。
4. 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报备中国证监会备案。

五、申购和赎回费用
1. 本基金申购和赎回申购费采用前端收费模式,本基金申购和赎回的申购费用为前端申购费用,赎回时收取的申购费用为后端申购费用。基金赎回费可以根据持有时间长短而有所差别,本基金前端申购费率最高不高于 1.5%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于 1.8%,且随持有时间的增加而递减,具体如下所示:

申购金额 M	申购费率
M < 100 万	1.5%
100 万 ≤ M < 500 万	0.9%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.3%
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元

赎回费率(其中 1 年为 365 天):

持有期限(N)	申购费率
N < 1 年	1.8%
1年 ≤ N < 2 年	1.5%
2年 ≤ N < 3 年	1.2%
3年 ≤ N < 4 年	0.8%
4年 ≤ N < 5 年	0.4%
N ≥ 5 年	0

本基金的申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

2. 本基金赎回费率不高于 0.5%,随申购持有时间增加而递减(其中 1 年为 365 天)。具体如下表所示:

申购份额持有时间(N)	赎回费率
N < 1 年	0.5%
1年 ≤ N < 2 年	0.2%
N ≥ 2 年	0

赎回费用计入赎回基金份额的基金财产用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

1. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

2. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

3. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

4. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

5. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

6. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

7. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

8. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

9. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

10. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

11. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

12. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

13. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

14. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

15. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

16. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

17. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

18. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

19. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

20. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

21. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

22. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

23. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

24. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

25. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

26. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

27. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

28. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

29. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

30. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

31. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

32. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

33. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

34. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

35. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

36. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

37. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

38. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

39. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

40. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

41. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

42. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

43. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

44. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

45. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

46. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

47. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

48. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

49. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

50. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

51. 本公可解解权权归本公司所有。投资者欲了解海富通债券 A 的详细信息,请仔细阅读其基金合同及相关法律法规文件。

证券代码:600221 股票简称:海南航空 编号:2009-007

海南航空股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为 341,196,702 股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 3 月 23 日

1. 公司股权分置改革于 2006 年 7 月 24 日经相关股东会议通过,以 2006 年 9 月 27 日作为股权登记日实施,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

2. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

3. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

4. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

5. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

6. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

7. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

8. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

9. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

10. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

11. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

12. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

13. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

14. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

15. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

16. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

17. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

18. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

19. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

20. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

21. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

22. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

23. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

24. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

25. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

26. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

27. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

28. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

29. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

30. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

31. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

32. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

33. 公司股权分置改革方案实施后,于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。

34. 公司股权分置改革方案实施后,于