华富成长趋势股票型证券投资基金 2008年年度报告摘要

2008年 12 月 31 日

基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2009 年 03 月 27 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 3 月 26 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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	华富成长趋势股票
交易代码	410003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年 03 月 19 日
报告期末基金份额总额	2,883,463,765.16 份

2.2 基金产品说明

投资目标	精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面,本基金"自下而上"地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业,结合"自上而下"精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合,以追求基金资产的中长期稳定增值。
业绩比较基准	80%×中信标普 300 指数+20%×中信全债指数。
风险收益特征	本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

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		华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	满志弘	张燕
	联系电话	021-68886996	0755-83079084
	电子邮箱	manzh@hffund.com	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		400-700-8001	95555
传真		021-68887997	0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和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 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日
本期已实现收益	-956,605,622.38	1,463,769,856.53
本期利润	-2,139,752,386.22	1,975,043,265.84
加权平均基金份额本期利润	-0.7063	0.4264
本期基金份额净值增长率	-59.77%	49.33%
3.1.2 期末数据和指标	2008年	2007年 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日
期末可供分配基金份额利润	-0.5299	0.0773
期末基金资产净值	1,355,505,551.06	4,074,514,403.97
期末基金份额净值	0.4701	1.1684

注:1)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。

2)以上所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(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3)对采用份额净值计算或计算公式中含有 N 的财务指标,均使用对外披露的净值数据及相应的时点(N 为报告期内所含的交易天数)。

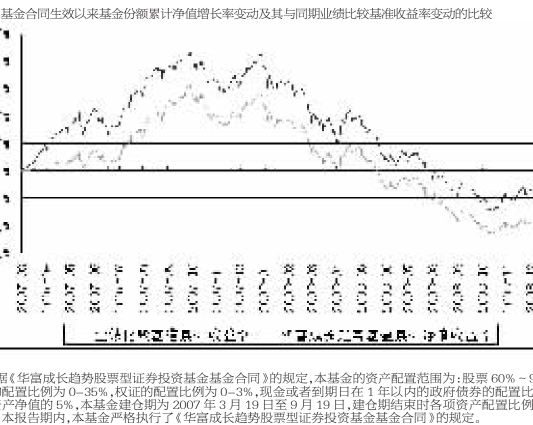
3.2 基金净值表现

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	-15.30%	2.32%	-13.48%	2.40%	-1.82%	-0.08%
过去六个月	-31.98%	2.37%	-26.72%	2.36%	-5.26%	0.01%
过去一年	-59.77%	2.40%	-54.88%	2.40%	-4.89%	0.00%
自基金合同生效起至今	-39.92%	2.13%	-21.22%	2.15%	-18.70%	-0.02%

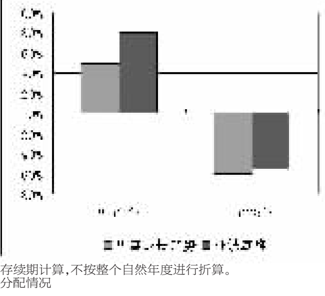
注:业绩比较基准收益率=80%×中信标普 300 指数+20%×中信全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

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:根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票 60%~95%,债券资产的配置比例为 0-35%,权证的配置比例为 0-3%,现金或者到期日在 1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%,本基金建仓期为 2007 年 3 月 19 日至 9 月 19 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。

-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:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2008年	-	-	-	-	-
2007年	2.900	643,792,266.13	399,622,962.10	1,043,415,228.23	-
合计	2.900	643,792,266.13	399,622,962.10	1,043,415,228.23	-

§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

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于 2005 年 3 月 02 日发起成立并管理其第一只开放式基金 -- 华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006 年 6 月 21 日发起成立并管理其第二只开放式基金 -- 华富货币市场基金。2007 年 3 月 19 日发起成立并管理其第三只开放式基金 -- 华富成长趋势股票型证券投资基金。2008 年 5 月 28 日发起成立并管理其第四只开放式基金 -- 华富收益增强债券型证券投资基金。2008 年 12 月 24 日发起成立并管理其第五只开放式基金 -- 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。

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		
吴圣涛	本基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理	2008年 03 月 06 日	-	七年	武汉大学商学院硕士,历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理,国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
沈雪峰	原本基金基金经理、原投资研究部副总监	2007年 05 月 10 日	2008年 05 月 15 日	十五年	上海财经大学经济学硕士。历任安徽省国际信托投资公司业务主办、投资经理、华安基金管理有限公司研究员、亚洲证券资产管理总部兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长、华富基金管理公司研究员、华富货币市场基金基金经理。
杨玉山	本基金基金经理助理	2008年 04 月 11 日	-	六年	中央财经大学经济学学士,曾任中原证券证券研究所研究员

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,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

本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

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

无

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为发生。

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

4.4.1 业绩表现

截至 2008 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.4701 元,累计基金份额净值为 0.7601 元。在本报告期内,本基金份额净值增长率为 -59.77%,同期业绩比较基准收益率为 -54.88%。

4.4.2 2008 年投资运作

2008 年中国股票市场受多重因素的严峻挑战,首先是次贷危机导致各国需求下滑降低了中国总体出口预期,而以石油、煤炭、矿石为代表的基础原材料价格的暴涨暴跌在 2008 年前 10 个月的直接影响是挤压中下游企业的盈利,年末则表现为企业库存积压、大额减值准备同样降低企业的盈利水平,从实际和预期两方面看企业的利润水平都有下滑;其次由于居民消费物价指数(CPI)和生产资料价格指数(PPI)的高企导致央行开始收缩市场的流动性并加以较严厉的信贷额度控制,市场资金成本不断走高,与此同时宏观基本面面临较大不确定性,这些因素不断地降低投资者愿意接受的股票市场的估值水平。预期盈利下滑和估值水平下跌的双重压力导致股票市场出现了逐波走低的运行格局,虽然印花税降低等一些扶持股票市场的政策曾激发过市场在较短期的反弹,但最终难以逆转市场下跌的态势,全年上证指数下跌幅度达到 65.39%。

2008 年华富成长趋势基金的净值跟随市场出现了较大幅度的下跌,虽然我们坚持了大多数价值投资的品种,而这些品种的盈利水平也要略好于市场平均,但整体估值水平的下降同样给基金的净值带来的较大的下跌幅度。对全年的投资,虽然我们也短期参与过部分行业品种的轮动机会,但我们坚持将成长性确定的蓝筹品种作为核心资产,坚持对价值投资进一步深化,注重研究公司发展趋势、行业变化格局,这将是华富成长趋势基金获得收益和抵御市场风险最重要的手段。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2009 年中国宏观经济,全球金融海啸的进一步深化可能给中国经济尤其是出口带来较大压力,而对未来预期的不确定可能降低人们对消费的需求。不过 2008 年 10 月以来中国政府采取的一系列刺激经济的财政货币政策将在很多程度上对冲出口下滑和房地产投资下滑的负面效果,而启动内需、促进经济转型的政策导向也有望使中国经济在全球经济中率先走出低谷,保持较高速度的增长。

对于证券市场而言,全球金融海啸的波及以及年初企业盈利数据同比下滑可能会短期内制约投资者对股票市场的上涨预期。不过由于估值水平的纵比优势、较宽松的货币环境、经济数据环比的向好都支持股票市场向好的中长期方向。综合以上两方面我们认为 2009 年股票市场不需要过分悲观,至少估值水平整体下移的风险不大,虽然市场短期可能受到负面因素的影响出现区间震荡,而中长期向好的走势应该能持续。从操作上看,我们将首先监测宏观的先行指标,在确定经济增长基本形成的情况下积极寻找合适的标的,我们的重点仍然是寻找较合理估值水平下的确定性成长,利用时间来创造价值是我们所追求的目标。从行业配置中仍然会把持续增长的食品饮料、商业零售、医药、保险为代表的消费类公司做一些重点配置,而受到积极财政政策正面影响工程机械、水泥、电力设备也是我们积极配置的领域,我们会继续关注水平较合理的银行、港口板块,我们也会关注新能源、节能减排、经济转型等主题投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健光华(北京)会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司运作保障部总监,成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期出现亏损,按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,未进行利润分配。

§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

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,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

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金 2008 年年度财务会计报告经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了天健光华审(2009)JR 字第 070002 号"标准无保留意见的审计报告"。投资者欲了解审计报告全文,应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金

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	47,235,565.43	196,070,851.77
结算备付金		1,882,264.36	5,452,039.40
存出保证金		2,260,000.00	2,855,282.34
交易性金融资产	7.4.7.2	1,304,525,175.50	3,633,450,230.16
其中:股票投资		997,731,968.48	3,433,121,204.16
基金投资		-	-
债券投资		306,793,207.02	200,329,026.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	2,618,971.20
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	196,000,294.00
应收证券清算款		2,970,088.55	50,227,849.55
应收利息	7.4.7.5	2,124,693.84	5,561,362.06
应收股利		-	-
应收申购款		356,080.77	7,653,822.88
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		1,361,353,868.45	4,099,890,703.36
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		183,310.62	-
应付赎回款		299,901.97	13,323,970.22
应付管理人报酬		1,785,105.75	5,176,678.32
应付托管费		297,517.64	862,779.72
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	801,728.33	3,822,655.85
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	2,480,753.08	2,190,215.28
负债合计		5,848,317.39	25,376,299.39
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	2,883,463,765.16	3,487,305,225.72
未分配利润	7.4.7.10	-1,527,958,214.10	587,209,178.25
所有者权益合计		1,355,505,551.06	4,074,514,403.97
负债和所有者权益总计		1,361,353,868.45	4,099,890,703.36

注:报告截止日 2008 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.4701 元,基金份额总额 2,883,463,765.16 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2 利润表

会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金

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 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日
一、收入		-2,069,136,399.30	2,129,770,882.09
1.利息收入		7,930,496.17	19,450,141.13
其中:存款利息收入	7.4.7.11	2,418,214.18	10,772,056.12
债券利息收入		5,371,823.98	1,113,681.39
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		140,458.01	7,564,403.62
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)		-894,766,949.83	1,592,093,238.09
其中:股票投资收益	7.4.7.12	-919,542,620.13	1,557,621,977.34
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	1,003,082.76	1,506,343.94
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	5,871,182.16	1,094,133.01
股利收益	7.4.7.15	17,901,405.38	31,870,783.80
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7.4.7.16	-1,183,146,763.84	511,273,409.31
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	7.4.7.17	846,818.20	6,954,093.56
二、费用(以"-"号填列)		-70,615,986.92	-154,727,616.25
1. 管理人报酬		-34,527,872.28	-62,854,326.10
2. 托管费		-5,754,645.36	-10,475,721.12
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.18	-29,510,625.68	-80,946,876.68
5. 利息支出		-303,635.21	-
其中:卖出回购金融资产支出		-303,635.21	-
6. 其他费用	7.4.7.19	-519,208.39	-450,692.35
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-2,139,752,386.22	1,975,043,265.84
所得税费用(以"-"号填列)		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-2,139,752,386.22	1,975,043,265.84

注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金

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 1 月 1 日至 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(基金净值)	3,487,305,225.72	587,209,178.25	4,074,514,403.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-2,139,752,386.22	-2,139,752,386.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-603,841,460.56	24,584,993.87	-579,256,466.69
其中:1.基金申购款	157,933,196.03	-9,428,599.41	148,504,596.62
2.基金赎回款(以"-"号填列)	-761,774,656.59	34,013,593.28	-727,761,063.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	2,883,463,765.16	-1,527,958,214.10	1,355,505,551.06
项目	上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 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(基金净值)	6,777,723,584.78	-	6,777,723,584.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,975,043,265.84	1,975,043,265.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-3,290,418,359.06	-344,418,859.36	-3,634,837,218.42
其中:1.基金申购款	1,503,172,148.94	425,156,292.92	1,928,328,441.86
2.基金赎回款(以"-"号填列)	-4,793,590,508.00	-769,575,152.28	-5,563,165,660.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-1,043,415,228.23	-1,043,415,228.23
五、期末所有者权益(基金净值)	3,487,305,225.72	587,209,178.25	4,074,514,403.97

注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《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》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50 号文核准募集设立。本基金自 2007 年 3 月 12 日起公开向社会发行,至 2007 年 3 月 14 日募集结束。经天健华证中洲(北京)会计师事务所(现已更名为天健光华(北京)会计师事务所)验资并出具天健华证中洲验(2007)JR 字第 070001 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 6,777,158,977.43 元;募集资金的银行存款利息 564,607.35 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集 6,777,723,584.78 份基金单位。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2007 年 3 月 19 日生效,该日的基金份额为 6,777,723,584.78 份基金单位。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、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》、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制会计报表。

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 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

7.4.4.2 会计估计变更的说明

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告),以及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》的内容和有关要求,自 2008 年 9 月 16 日起,本基金对中长期停牌股票等无市价的投资品种采用指数收益法进行估值,行业指数选取沪深交易所公开发布的相关行业分类指数为标准。2008 年 9 月 16 日,本基金因长期停牌股票按照上述估值办法进行调整,使基金资产净值较 2008 年 9 月 12 日下降了 1.66%。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:

7.4.5.1 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。

7.4.5.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。

7.4.5.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税;对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。(注:自 2005 年 6 月 13 日起,基金从上市公司取得的股息红利所得减按 50.00%计算应纳税所得额。)

7.4.5.4 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税率由 3‰调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年 9 月 19 日起,对证券交易印花税政策进行调整,由双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。

7.4.5.5 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.6 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
华富基金管理有限公司	基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司("华安证券")	基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司	基金管理人的股东

7.4.6.1 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

本报告期内本基金管理人华富基金管理有限公司第二大股东安徽省创新投资有限公司已被吸收合并为安徽省信用担保集团有限公司,本基金管理人华富基金管理有限公司向中国证券监督管理委员会提出了章程修改和股东变更的申请。中国证券监督管理委员会经过审核,下发了证监许可[2008]759 号文件,核准了公司章程的修改以及股东变更的申请。本基金管理人华富基金管理有限公司于 2008 年 9 月 26 日完成了工商变更登记手续。

本报告期发生变化的关联方情况如下:

工商变更登记前	工商变更登记后
安徽省创新投资有限公司	安徽省信用担保集团有限公司

7.4.6.2 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
华富基金管理有限公司	基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司("华安证券")	基金管理人的股东、代销机构

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 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
华安证券	2,721,211,767.96	31.04%	5,055,356,813.18	20.99%

债券交易

关联方名称	本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 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
华安证券	5,621,928.00	3.85%	-	-

回购交易

关联方名称	本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
华安证券	-	-	20,000,000.00	100.00%

7.4.7.1.2 权证交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 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
华安证券	5,115,396.31	16.42%	-	-

7.4.7.1.3 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 1 月 1 日至 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	占期末应付佣金总额的比例
华安证券	2,313,004.79	31.37%	58,851.92	7.37%
关联方名称	上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 2007 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	占期末应付佣金总额的比例
华安证券	4,145,369.34	21.27%	833,303.30	21.82%

注:上述佣金按市场佣金率计算。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。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日
当期应支付的管理费	34,527,872.28	62,854,326.10
其中:当期已支付	32,742,766.53	57,677,647.78
期末未支付	1,785,105.75	5,176,678.32

注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年管理费率÷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)。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日
当期应支付的托管费	5,754,645.36	10,475,721.12
其中:当期已支付	5,457,127.72	9,612,941.40
期末未支付	297,517.64	862,779.72

注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。

7.4.7.3 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

银行间市场交易的各关联方名称	本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日					
	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
-	-	-	-	-	-	-
银行间市场交易的各关联方名称	上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日					
	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
-	-	-	-	-	-	-

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 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 1 月 1 日至 2008 年 _12 月 31 日	上年度可比期间 2007年 1 月 1 日至 2007 年 _12 月 31 日
期初持有的基金份额	-	-
期间认购总份额	-	-
期间申购 / 买入总份额	-	-
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回 / 卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	-	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

7.4.7.4.2 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

份额单位:份

关联方名称	本期末 2008年 12 月 31 日		上年度末 2007年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
-	-	-	-	-

7.4.7.5 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 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 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
招商银行股份有限公司	47,235,565.43	2,317,322.27	196,070,851.77	7,627,156.67

注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
本期 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日					
				数量(单位:)	总金额
-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2007年 3 月 19 日至 2007 年 12 月 31 日					
				数量(单位:)	总金额
-	-	-	-	-	-

7.4.8 期末(2008 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.8.2 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(股)	期末成本总额	期末估值总额
600900	长江电力	2008年 5 月 8 日	筹划重大事项	7.35	-	-	3,980,100	57,344,650.80	29,253,735.00

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9 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	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	997,731,968.48	73.29%
	其中:股票	997,731,968.48	73.29%
2	固定收益投资	306,793,207.02	22.54%
	其中:债券	306,793,207.02	22.54%
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
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	49,117,829.79	3.61%
6	其他资产	7,710,863.16	0.57%
7	合计	1,361,353,868.45	100.00%

注:本表所列示的其他资产详见 8.9.3 其他资产构成。

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	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	130,885,661.81	9.66%
C	制造业	396,748,480.61	29.28%
C0	食品、饮料	127,136,400.00	9.38%
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	36,481,433.32	2.69%
C5	电子	55,129,085.76	4.07%
C6	金属、非金属	50,150,000.00	3.70%
C7	机械、设备、仪表	45,373,861.65	3.35%
C8	医药、生物制品	55,020,036.68	4.06%
C99	其他制造业	27,457,663.20	2.03%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	63,854,357.23	4.71%
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	40,296,900.00	2.97%
G	信息技术业	19,023,213.90	1.40%
H	批发和零售贸易	59,734,730.58	4.41%
I	金融、保险业	266,266,708.35	19.64%
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	19,596,916.00	1.45%
L	传播与文化产业	1,325,000.00	0.10%
M	综合类	-	-
	合计	997,731,968.48	73.61%

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	占基金资产净值比例(%)
1	600600	青岛啤酒	6,360,000	127,136,400.00	9.38%
2	600583	海油工程	5,108,345	77,800,094.35	5.74%
3	600000	浦发银行	5,401,515	71,570,073.75	5.28%
4	601628	中国人寿	3,548,849	66,186,033.85	4.88%
5	002038	双鹭药业	1,500,001	55,020,036.68	4.06%
6	601166	兴业银行	3,024,126	44,152,239.60	3.26%
7	601088	中国神华	2,300,000	40,342,000.00	2.98%
8	600717	天津港	4,642,500	40,296,900.00	2.97%
9	601398	工商银行	10,868,761	38,475,413.94	2.84%
10	600636	三爱富	9,625,708	36,481,433.32	2.69%

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

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	601166	兴业银行	184,965,816.97	4.54%
2	601628	中国人寿	180,519,875.22	4.43%
3	600600	青岛啤酒	166,606,655.44	4.09%
4	600026	中海发展	147,038,467.44	3.61%
5	600725	云维股份	146,157,724.14	3.59%
6	600717	天津港	141,371,382.52	3.47%
7	600000	浦发银行	126,757,398.86	3.11%
8	600636	三爱富	116,457,528.31	2.86%
9	600583	海油工程	112,862,967.92	2.77%
10	600309	烟台万华	111,590,945.92	2.74%
11	600019	宝钢股份	105,608,658.20	2.59%
12	601398	工商银行	100,719,459.59	2.47%
13	600660	福耀玻璃	91,821,383.92	2.25%
14	002038	双鹭药业	87,414,965.67	2.15%
15	600201	金宇集团	84,278,684.32	2.07%
16	600030	中信证券	81,117,973.06	1.99%
17	601857	中国石油	73,763,217.77	1.81%
18	002003	伟星股份	69,065,993.64	1.70%
19	601939	建设银行	68,826,961.91	1.69%
20	600261	浙江阳光	66,229,448.91	1.63%

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	601006	大秦铁路	204,224,045.04	5.01%
2	000858	五 粮 液	202,635,753.50	4.97%
3	000983	西山煤电	177,598,373.77	4.36%
4	600005	武钢股份	165,069,159.67	4.05%
5	600030	中信证券	143,392,932.88	3.52%
6	601318	中国平安	137,210,197.20	3.37%
7	600009	上海机场	125,523,231.64	3.08%
8	600028	中国石化	120,417,447.71	2.96%
9	600900	长江电力	119,886,834.02	2.94%
10	600026	中海发展	111,841,185.21	2.74%
11	601390	中国中铁	111,677,714.07	2.74%
12	601398	工商银行	109,454,662.93	2.69%
13	600004	白云机场	106,835,062.85	2.62%
14	600725	云维股份	103,734,989.44	2.55%
15	601628	中国人寿	99,107,464.72	2.43%
16	601857	中国石油	98,198,732.45	2.41%
17	600489	中金黄金	92,406,589.85	2.27%
18	000060	中金岭南	87,145,230.86	2.14%
19	000157	中联重科	76,919,108.40	1.89%
20	002038	双鹭药业	76,388,626.40	1.87%

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	4,232,341,095.95
卖出股票的收入(成交)总额	4,564,173,924.90

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	68,558,000.00	5.06%
3	金融债券	125,250,000.00	9.24%
	其中:政策性金融债	125,250,000.00	9.24%
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	40,264,000.00	2.97%
6	可转债	72,721,207.02	5.36%
7	其他	-	-
8	合计	306,793,207.02	22.63%

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	080310	08进出 10	1,000,000	103,730,000.00	7.65%
2	0801098	08央票 98	700,000	68,558,000.00	5.06%
3	0881244	08广晟 CP03	400,000	40,264,000.00	2.97%
4	110002	南山转债	415,030	38,564,587.60	2.85%
5	125528	柳工转债	238,777	26,614,084.42	1.96%

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

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

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

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股票。

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	2,260,000.00
2	应收证券清算款	2,970,088.55
3	应收股利	-
4	应收利息	2,124,693.84
5	应收申购款	356,080.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,710,863.16

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110002	南山转债	38,564,587.60	2.85%
2	125528	柳工转债	26,614,084.42	1.96%

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§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
126,206	22,847.28	8,153,129.32	0.28%	2,875,310,635.84	99.72%

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	19,614.11	0.0006%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007 年 3 月 19 日)基金份额总额	6,777,723,584.78
报告期期初基金份额总额	3,487,305,225.72
报告期期间基金总申购份额	157,933,196.03
报告期期间基金总赎回份额	761,774,656.59
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	2,883,463,765.16

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

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

11.2.1 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过,增聘吴圣涛先生为华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。

11.2.2 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过,沈雪峰女士不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务,增聘曾刚先生担任华富货币市场基金和华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

11.2.3 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议书面审议通过,同意王蕾女士因个人原因辞去公司副总经理的职务。

11.2.4 经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过,同意聘任邹牧担任公司副总经理的职务。

11.2.5 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘季雷先生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,吴圣涛先生不再兼任华富货币市场基金基金经理的职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本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

本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。华富成长趋势基金本年度支付给审计机构天健光华会计师事务所审计报酬为 12 万元人民币,其已为本公司提供审计服务的连续年限为 3 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
申银万国	1	655,878,290.18	7.48%	557,491.43	7.56%	-
华安证券	1	2,721,211,767.96	31.04%	2,313,004.79	31.37%	-
国泰君安	1	299,593,295.71	3.42%	243,420.89	3.30%	-
中银证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	27,144,634.02	0.31%	23,073.14	0.31%	-
联合证券	1	47,629,852.53	0.54%	38,699.80	0.52%	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	2	766,039,827.67	8.74%	628,837.47	8.53%	-
兴业证券	1	189,297,293.17	2.16%	153,804.65	2.09%	-
广发证券	1	204,453,752.75	2.33%	173,786.45	2.36%	-
东海证券	1	115,312,645.39	1.32%	98,007.84	1.33%	-
国信证券	1	385,823,479.12	4.40%	313,483.68	4.25%	-
银河证券	1	277,135,456.66	3.16%	235,563.52	3.19%	-
海通证券	1	318,465,369.20	3.63%	270,692.90	3.67%	-
中信建投证券	1	189,755,624.75	2.16%	161,291.32	2.19%	-
中国国际金融公司	2	971,430,211.00	11.08%	823,955.46	11.17%	-
中信证券	1	1,105,387,725.35	12.61%	939,572.06	12.74%	-
华弘证券	1	491,452,747.24	5.61%	399,308.87	5.42%	-
合计	20	8,766,011,972.70	100.00%	7,373,994.27	100.00%	-

11.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券交易的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	债券交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期交易所债券成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
申银万国	1	-	-	-	-	-
华安证券	1	5,621,928.00	3.85%	-	-	-
国泰君安	1	-	-	-	-	-
中银证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	15,412,933.10	10.55%	-	-	-
联合证券	1	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	2	1,682,663.16	1.15%	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	5,263,604.20	3.60%	-	-	-
银河证券	1	25,242,127.70	17.28%	-	-	-
海通证券	1	2,687,967.70	1.84%	-	-	-
中信建投证券	1	5,914,449.80	4.05%	-	-	-
中国国际金融公司	2	44,701,576.80	30.60%	-	-	-
中信证券	1	13,804,939.80	9.45%	-	-	-
华弘证券	1	25,728,420.54	17.61%	-	-	-
合计	20	146,060,610.80	100.00%	-	-	-

11.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期权证成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
申银万国	1	-	-	-	-	-
华安证券	1	5,115,396.31	16.42%	-	-	-
国泰君安	1	-	-	-	-	-
中银证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
联合证券	1	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	2	961,109.58	3.08%	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
中信建投证券	1	9,303,286.49	29.85%	-	-	-
中国国际金融公司	2	8,947,439.31	28.71%	-	-	-
中信证券	1	6,835,348.92	21.93%	-	-	-
华弘证券	1	-	-	-	-	-
合计	20	31,162,580.61	100.00%	-	-	-

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增的交易单元分别是:中国国际金融公司 1 个、中信证券 1 个、华弘证券 1 个。