

华安宏利股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接 A59 页) 7. 亏损分析 本基金通过归因分析确定基金业绩贡献的构成, 为以后的组合调整提供方向。(1) 资产配置... (2) 多阶段基金超额收益来源分解分析... 8. 基金建仓 本基金在建仓期一般情况下为 3 个月, 将根据实际情况进行调整... 3. 投资组合 4. 报告期内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 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7. 报告期末未持有资产支持证券 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 9. 其他资产

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

4. 报告期内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 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7. 报告期末未持有资产支持证券 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 9. 其他资产

Table with columns: 年份, 净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④

Table with columns: 序号, 科目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

Table with columns: 代码, 行业, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 持有期限 Y, 赎回费率

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。 2. 赎回费率 本基金的赎回费率最高不超过赎回总额的 0.5%, 持有满 1 年后... 3. 转换费率 本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安 MSCI 中国 A 股指数增强证券投资基金... 4. 基金申购赎回费率

Table with columns: 基金名称, 申购时间(Y), 赎回费率

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。 2) 转换申购补差费率 基金申购赎回基金资产净值之间的申购费差额, 具体计算公式如下: 基金转换申购补差费率 = [转出金额 × (转入基金申购费率 - 转出基金申购费率) / (1 + 转入基金申购费率)] 或转入基金固定收费金额

Table with columns: 基金名称, 申购费率(直销电子交易平台除外)

华商盛世成长股票型证券投资基金 2009年第一季度报告

2009年3月31日 基金管理人: 华商基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 2009年4月20日 在此情况下, 我们及时对基金的仓位进行了调整, 股票仓位从年初的44%提高到80%以上, 比较好地分享了市场的上涨过程。

Table with columns: 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(%)

Table with columns: 代码, 行业, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的有关规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现 4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现 4.4.3 异常交易行为的专项说明 4.4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

其中, 本基金在中国建设银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司四家代销机构申购金额在 1000 万元以上(含 1000 万元)的申购, 申购费为每笔 1000 元。

目前, 直销电子交易平台的申购费率如下, 如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定, 从其规定。

Table with columns: 基金名称, 单笔申购金额(M), 农行网上直销/委托扣款, 招行直付通, 银直通, 银联通

其他代销机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。 4. 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率和赎回费率, 调低后的申购费率和赎回费率应在最新的招募说明书中列示, 在招募说明书有效期内上述费率如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

5. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。 (二) 其他费用 1. 基金申购赎回支付的银行费用; 2. 基金合同生效后的信息披露费用; 3. 基金份额持有人大会费用; 4. 基金合同生效后与基金有关的会计师事务所和律师费; 5. 基金的证券交易费用; 6. 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

基金管理人依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对《基金合同》进行了更新, 主要更新的内容如下: 三、基金管理人 更新了“三、主要人员情况”。 四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 五、相关服务机构 更新了直销机构的联系方式; 更新了代销机构的信息。

八、基金份额的申购、赎回与转换 在“八、基金份额申购、赎回与转换”部分, 更新了“直销机构”和“代销机构”的相关表述; 在“八、基金份额申购、赎回与转换”部分, 更新了“八、基金份额申购、赎回与转换”部分, 加入了申购赎回的申购费用和赎回费用等。 十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十二、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 十六、基金的申购与赎回 更新了“二、与基金销售有关的费用”的“1、申购费”、“2、赎回费”和“3、转换费率”部分。 二十三、对基金份额持有人的服务 更新了“一、持有与过户登记服务”和“二、持有人投资者投诉服务”部分; 更新了“二、基金电子交易服务”部分的相关表述。 二十四、其他应披露事项 披露了 2008 年 9 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日期间本基金的公告信息。 华安基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十日

§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事承诺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法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 4 月 17 日复核了本报告期内基金净值、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。 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预示其未来表现。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。 本报告财务数据未经审计。 本报告日期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 华商盛世成长股票 交易代码: 630002 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2008 年 9 月 23 日 基金管理人: 华商基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

3. 报告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 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 6. 报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 8. 报告期末其他资产

Table with columns: 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(%)