

## 海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上林 B12 续)  
MSCI CHINA A 75% + 上证国债指数 25%

## 十、风险收益特征

本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

## 十一、基金投资目标

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法律责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同约定,于 2009 年 11 月 16 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止至 2009 年 6 月 30 日(“报告期末”)。

## 1. 报告期末投资组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	5,238,243,763.90	94.94
	其中:股票	5,238,243,763.90	94.94
2	固定收益投资	--	--
	其中:债券	--	--
	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:买入返售的买入返售金融资产	--	--
5	银行存款和结算备付金合计	882,882,841.41	14.52
6	其他资产	46,212,223.88	0.76
合计		6,167,348,831.87	100.00

## 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	432,157,006.30	7.18
C 制造业	2,540,048,063.20	42.00
C0 食品饮料	244,347,750.52	4.04
C1 纺织服装、皮毛	103,166,769.26	1.71
C2 木材家具	--	--
C3 造纸印刷	172,412,289.22	2.81
C4 电子、光学、通信、器材	123,383,289.68	2.02
C5 电子	185,427,532.68	2.74
C6 金属、非金属	695,623,616.02	11.11
C7 机械、设备、仪表	736,369,962.17	11.91
C8 医药、生物制品	280,028,841.87	4.30
C9 其他制造业	62,728,600.00	1.02
D 电力、煤气及水生产和供应业	62,728,600.00	1.02
E 建筑业	23,779,322.71	0.39
F 交通运输、仓储	140,076,660.38	2.32
G 信息技术业	102,117,960.92	1.68
H 批发和零售贸易	170,681,000.26	2.82
I 金融业	794,469,132.48	13.14
J 房地产业	605,460,467.49	10.01
K 社会服务业	111,374,263.91	1.84
L 传播与文化产业	140,340,889.49	2.29
M 综合类	5,238,243,763.90	86.61

## 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

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	600383	金地集团	12,900,116	207,949,863.80	3.44
2	601880	华泰证券	18,389,969	187,679,561.80	3.10
3	600010	华联控股	13,908,676	174,274,457.28	2.88
4	600000	浦发银行	6,900,000	158,838,000.00	2.63
5	600036	招商银行	6,900,000	154,629,000.00	2.56
6	601019	海螺水泥	6,758,108	144,621,079.60	2.39
7	601160	华信国际	3,400,000	132,168,000.00	2.21
8	600623	吉林敖东	2,908,279	117,686,061.13	1.96
9	600196	中航收股	5,536,408	113,781,404.60	1.88
10	601169	北京银行	6,397,520	113,779,675.20	1.88

## 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

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	--	--
2	央行票据	--	--
3	金融债券	--	--
4	企业债券	--	--
5	企业短期融资券	--	--
6	可转债	--	--
7	其他	--	--
8	合计	--	--

## 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

本基金本报告期末持有债券。

## 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

本基金本报告期末持有资产支持证券。

## 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

本基金本报告期末持有权证。

## 8. 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,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

(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股票。

(3) 其他资产的构成:

序号	项目名称	名称	金额(元)
1	应付账款		4,789,344.02
2	预收账款		14,761,373.24
3	应收账款		1,196,966.89
4	预收利息		200,396.09
5	应收申购款		25,276,800.74
6	其他应收款		--
7	其他		46,212,223.88
8	合计		46,212,223.88

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告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。

## 十二、基金的业绩

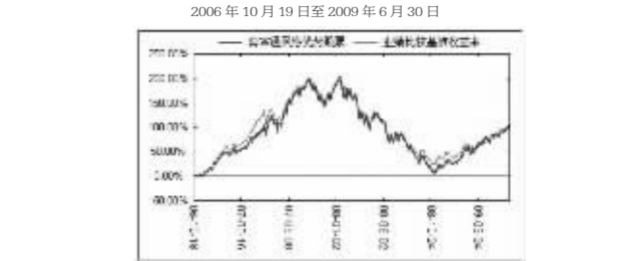
基金业绩截止日为 2009 年 6 月 30 日。

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,投资者在做投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

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)
2009年10月10日至2009年12月31日	34.80%	1.27%	38.20%	1.00%	-1.40%	0.18%
2009年1月1日至2009年12月31日	111.65%	1.79%	106.20%	1.74%	5.45%	0.05%
2009年1月1日至2009年12月31日	-66.27%	2.45%	-61.82%	2.21%	-4.45%	0.24%
2009年1月1日至2009年12月31日	104.12%	2.03%	103.00%	1.87%	1.13%	0.16%

(二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:



注:1.按照本基金合同约定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期至今,本基金投资组合已达到本基金合同第十二条(二)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合比例范围。

## 十三、基金的费用和税收

(一) 基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金财产审计费的履行费用;
4. 基金合同生效后的信息披露费用;
5. 基金销售服务费;
6. 基金持有人大会费用;
7. 其他应收费用;
8. 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人按法律法规规定的范围和按照公允的市场价格确定,法律法规有规定时从其规定。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

## 北京航天长峰股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

北京航天长峰股份有限公司于 2009 年 11 月 20 日以书面形式发出通知,并于 2009 年 12 月 1 日下午 2:00 召开了七届二十三次董事会,应到董事 9 人,实到董事 8 人,其中:陈亚军先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托全春来先生代为出席会议并行使表决权。会议由全春来董事长主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

1、审议通过了关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案。此议案需提交股东大会审议。

本次关联交易事项进行审议和表决时,关联董事全春来先生、舒金龙先生、赵民先生、吕英先生、陈亚军先生、李振明先生进行了回避(详情请见 2009-024 号公告)。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过了关于房屋使用权转让的议案。此议案需提交股东大会审议。

本次关联交易事项进行审议和表决时,关联董事全春来先生、舒金龙先生、赵民先生、吕英先生、陈亚军先生、李振明先生进行了回避(详情请见 2009-025 号公告)。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

3、审议通过了关于增补公司董事会秘书的议案。

由于公司原董事会秘书辞职,经公司研究决定,增补刘金成先生为公司董事会秘书。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

4、审议通过了关于召开第三次临时股东大会的议案。

公司于 2009 年 12 月 18 日上午 9:00 召开公司 2009 年第三次临时股东大会(详情请见 2009-026 号公告)。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司  
董 事 会

2009 年 12 月 1 日

附:刘金成先生简历如下:

刘金成,男,1969 年生,硕士,高级会计师,曾任航天科工集团二院财务处财务副部长,长峰科技工业集团公司财务部部长,2001 年 1 月起至今任本公司财务总监。

股票代码:600855 股票简称:航天长峰 编号:2009-023

## 北京航天长峰股份有限公司五届十三次监事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司 2009 年 11 月 20 日以书面形式发出通知,2009 年 12 月 1 日下午 3:30 在公司七层会议室召开五届十三次监事会,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由李东峰监事会主席主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议:

1、审议通过了关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案。此议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过了关于房屋使用权转让的议案。此议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

监事会对上述关联交易发表了审核意见,认为:上述关联交易已经公司七届二十三次董事会审议通过,关联交易均回避表决,审议程序合法有效,定价以资产的评估价为依据,交易原则公正合理,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。特此公告。

北京航天长峰股份有限公司  
监 事 会

二 零 零 九 年 十 二 月 一 日

股票代码:600855 股票简称:航天长峰 编号:2009-024

## 北京航天长峰股份有限公司关于向关联方转让航天数控股权关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●北京航天长峰股份有限公司(简称:本公司)拟将所持有的北京航天数控系统有限公司(简称:航天数控)96.28%股权转让给中国航天科工国防技术研究院(简称:防研研究院),本次交易以评估值 397.82 万元为交易价格。

●由北京防研研究院本公司的控股股东,本次股权转让构成关联交易。

●2009 年 12 月 1 日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了上述关联交易的议案,涉及关联董事全春来先生、舒金龙先生、赵民先生、陈亚军先生、吕英先生、李振明先生对该议案回避表决,其余 3 名非关联董事参与表决。本次交易实施还需经股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

●本次关联交易有利于完善公司资产结构,优化资源配置,符合公司经营发展的需要。

一、关联交易的概述

本公司于 2009 年 11 月 30 日与本公司的控股股东防研研究院签定股权转让协议,本公司将持有航天数控 96.28%的股权转让给防研研究院,双方一致协商,本次交易以评估值 397.82 万元作为交易价格。

公司于 2009 年 12 月 1 日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案》,对本次关联交易事项进行审议和表决时,关联董事全春来先生、舒金龙先生、赵民先生、陈亚军先生、吕英先生、李振明先生均已回避,其余 3 位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决,获 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事在会前出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见,在会后出具了独立意见。本次交易(关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案)还需经公司股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1. 基本情况

关联方名称:中国航天科工国防技术研究院

法定代表人:宋戎

机构类型:事业法人

经营范围:主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体,以电子、光学、机械、声学专业为基础,以系统工程和自动控制为主导,以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真实验、目标环境与特性为特色,具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

2. 与上市公司的关联关系:

为本公司控股股东,直接持有本公司 19.62%的股权。由于公司股东二〇四所、二〇六所、七〇六所分别持有本公司 3.5%、3.17%、1.46%的股权,全部隶属防研研究院下属全资单位,因此,防研研究院共计持有本公司 27.76%的股权。

3. 财务状况:防研研究院为国务院直属的国有大型军工企业集团中国航天科工集团下属单位,其财务状况因涉及军事机密而无法履行公开信息披露义务。

三、目标公司业务基本情况

1. 基本情况

公司名称:北京航天数控系统有限公司

注册地址:北京市海淀区永定路 50 号

法定代表人:全春来

注册资本:4090.42 万元

经营范围:机床及数控系统、伺服单元、伺服电机、机电一体化、仪器仪表、电子产品、技术开发、技术服务、销售。

2. 与上市公司的关联关系

为本公司控股股东,本公司持有航天数控公司 96.28%股权。

3. 股权结构:截至评估基准日 2009 年 10 月 31 日,航天数控的股权结构如下:北京航天长峰股份有限公司占 96.28%的股权,中国航天科工国防技术研究院占 4.12%的股权,国营北京电机厂占 0.2%的股权,国营 699 厂占 0.2%的股权,国营 200 厂占 0.2%的股权。本公司对其持有的航天数控股权未设定任何质押或其他第三者权益。本次股权转让已经获得航天数控其他股东放弃优先购买权的声明。

4. 财务状况

依据中威立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(中瑞岳华专审字【2009】第 2674 号),航天数控公司 2009 年 1-10 月主要财务指标情况如下(合并数,单位:人民币万元):

流动资产合计:4,159.33

非流动资产合计:1,020.43

资产总计:5,179.76

流动负债合计:4,767.94

非流动负债合计:50.00

负债总计:4,817.94

少数股东权益:331.41

归属母公司股东权益:331.41

股东权益合计:361.82

营业收入:2,462.27

营业成本:1,955.66

营业利润:-1,028.67

利润总额:-1,031.89

净利润:-1,031.89

归属母公司的净利润:-967.26

5. 评估情况

根据中威立信(北京)资产评估有限公司出具的《北京航天数控系统有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书摘要》(中威正信评报字【2009】第 1169 号),航天数控于评估基准日(2009 年 10 月 31 日)全部股东权益的评估价值为 397.82 万元,具体评估结果如下(单位:人民币万元):

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	3,888.04	3,888.03	23.69	0.07
非流动资产	1,062.81	1,101.51	38.70	3.64
全部股权	23.13	23.13	0.00	0.00
固定资产	914.19	790.08	64.89	10.07
无形资产	310.28	310.52	0.24	0.08
长期待摊费用	56.63	56.79	2.16	3.80
资产总计	4,922.27	4,992.14	69.87	1.42
流动负债	4,544.52	4,544.52	0.00	0.00
非流动负债	50.00	50.00	0.00	0.00
负债总计	4,594.52	4,594.52	0.00	0.00
少数股东权益	327.66	327.92	0.07	2.13

6. 担保情况说明

截止本公告披露日,本公司不存在为航天数控提供担保,占用上市公司资金等情形。

四、本次交易的定价政策和主要条款

1. 本次交易的定价原则

双方同意,本次股权转让以评估值 397.82 万元为交易价格。

2. 本次交易的主要条款