## 德盛精选股票证券投资基金

## 招募说明书(更新)摘要

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司

本基金经 2005 年 11 月 17 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】188 号文核准募集。本基金的基金合同于 2005 年 12 月 28 日正式生效。 投资有风险、投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。 社会的社会协选性及第二十二十二

基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金的过往业绩并不颁示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金相算说明书编写,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,应详细查阅基金合同。
本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,但不保证基金小应对由本区展证证任何。

证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募沪明书(更新)所载内容截止日为 2006 年 6 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2006 年 6 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2006 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期:2005年12月28日二、基金管理人

)基金管理人概况

名称:国联安基金管理有限公司 住所(办公地址):上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 设立日期:2003年4月3日

法定代表人:符学东

联系电话: 021-50478080 联系人: 田笛 注册资本: 人民币 1 亿元

股权结构: 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 67% 德国安联集团

(一)主要人员情况

员会分配司副处长,国泰证券有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司副总裁

(2) Brue Kho(中屬发)先生, 副董事长, 注册会计师。现同时担任安联德累斯登资产管理(ADAM)亚洲区首席执行官。 (3) 先江先生, 董事兼总经理, 德国基尔大学企业管理硕士, 历任德累斯登银行德国法 兰克福总部机构投资银行部投资顾问, 机构资产管理资源投资顾问, 机构资产管理驻远东 区代表,德累斯登银行德国法兰克福总部业务发展部资深经理,台湾德盛证券投资信托股

公人公、應案例至取行 [ ] 随时位二元相志品单亚为及原即贝尔之王,自己愿题祖为汉贝 同己放 份有限公司执行董事兼经经理。 (4) 庹启斌先生,董事,经济学博士,历任君安证券营业部经理,君安证券资产管理公 司研究部经理,君安证券香港公司研究策划部经理,君安证券经纪管理部总经理,君安证券 局外部总型,有文证分目信公司则允从和品工程,有文证分至之日在1963至4,有文证分 债券部总总型,君安证券副总裁。现同时担任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 (5) 贾绍君先生,董事,硕士,高级经济师。历任中国建设银行三门峡支行副行长,国 泰证券公司郑州营业部总经理,国泰君安证券上海分公司副总经理兼郑州营业部总经理,

国泰君安证券经纪业务总部总监,国泰君安证券总裁助理兼营销管理总部总监。现同时担 任国泰君安证券有限公司副总裁兼资产管理总部总监。 (6)许冠庠先生,独立董事,本科学历,高级经济师。历任上海市物资局局长、上海市经济委员会副主任、上海市计划委员会副主任、中能集团有限公司党委书记、董事长。现同

经价学贝云副土住、上两印以划受贝云副土住、中能集创有限公司总会节记、重事长。观时 时担任申能股份有限公司独立董事。 (7) 王丽女士,法学博士。曾在山东师范大学、中国政法大学任教,1988 年到国家司 法部工作,历任副处长,处长、1993 年受司法部指派筹建中国崔师事务中心,任常务副主 任,主任,后中心更名为德恒律师事务所,任主任。现任德恒律师事务所主任、首席全球合 处人,德恒律师学院院长,教授,清华大学、北京大学研究生导师,中国国际经济贸易仲裁委

(8)Bemd-Uwe Stucken 先生,独立董事,法学博士,他是一位拥有超过 15年商业 (6) Bernial—Owe Stutistickell 元王,孫立重事,武子博立,認定一位對特國拉(5) 中國並 经验的执业律师、 期间时担任 Haarmann Hemmelrath & Partner,sand Haarmann Hemmelrath Management Consultants'上海代表处的执行合伙人、StoAG 和 Seeber

(9) Thilo Ketterer 先生,独立董事,经济管理博士,德国注册会计师,历任德国 NEXIA 国际集团审计助理,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies (SMT)AG 会计主管,以色列 Microspec Technologies Inc.董事,现经德国纽伦堡罗德会 计师事务所(有限责任)合伙集团委派至罗德会计师事务所(有限公司)合伙集团驻上海

(1)李梅女士,监事长,金融学博士,曾任职于中国人民银行教育司、金融管理司;历任 国泰证券有限公司董事会执行局办公室主任、证券交易二部总经理。现同时担任国泰君安

国泰业并有限公司重事会执行局办公室主任、业券交易二部总经理。规同时担任国泰君安证券股份有限公司副总裁 (2)Cristobal Mendez-de-vigo,监事,法学硕士,获律师执业资格,曾任职于比利时联合银行兼并与重组部门,德累斯顿银行法兰克福机构理财部理财专员。现担任德盛安联资产管理有限公司香港分公司亚太区战略发展总监。 (3)古韵女士、职工监事,硕士。曾任职于君安证券有限责任公司法律室、国泰君安证券股份有限公司法律事务总部,现担任本公司监察稽核部总监。 3、公司高级管理人员及督察长 (1)上7年生,您历司上

(1) 先江先生,简历同上。 (1) 先江先生,简历同上。 (2) 钱华先生,副总经理,经济学硕士。先后任职于中国农业银行总行、银行业监督管理机构总行政策研究室。国泰证券有限公司基金管理部、国泰基金管理有限公司。历任国泰基金管理有限公司总经理助理、投资总监,兼任研究部和基金管理部总监、金鑫基金基金经 (3)孙建先生,副总经理,经济学学士。历任中信实业银行(北京)本币,外币证券交易

(3) 孙建元生,副志经理,经价子子工。加江中后头业银行(4京/本市、外市业务交易 员,安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司(法兰克福)基金 经理,负责在亚洲新兴市场的股票投资。 (4) 张维寰先生,副总经理,金融专业硕士。历任山东证券公司研究中心副主任,君安

证券公司債券部副总经理,国泰君安证券公司资产管理部副总经理,国联安基金管理有限公司副总经理,联合证券公司副总裁。 (5)谢荣兴先生,督察长,高级会计师,上海市政协委员,民主党派。历任上海万国证

券公司黃埔营业船总经理、上海万国证券公司总经理助理、董事和交易总监、君安证券有限责任公司副总裁、董事、国泰君安证券股份有限公司总经济师、国泰君安投资管理股份有限 李洪波,北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理,华夏证

5.投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司总经理领导下的常设机构,是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理,副总经理,投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人、数量策略部负责人组成。根据需要,投资决策委员会主席可指定相关人 多加或列席。

、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22号

法定代表人:刘海燕 设立日期:1992年10月14日 注册资本:42亿元 组织形式:股份有限公司 电话:010-85238422

传真:010-85238680 联系人:郑鹏

室,并在上海、深圳分行设立2个托管分部。现基金托管部共有员工12人,全部具有基金从

全,刃,止上。 业资格。 (三)基金托管业务经营情况 (三)基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委 员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格 管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行基金 托管部本着"诚实信用,勤勉尽责"的行业精神,始终遵循"安全保管基金资产,提供优质托 管服务"的展则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的功控管理,先进的技术系统,优 秀的业务团队,丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金 份额持有人和资产管理机构建供安全,高效,专业的托管服务,取得了优异业绩,截至2006年5月30日,已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金和万家货币市场基金等 3 只证券投资基金,托管规模59.92亿份,托管资产净值60.67亿元。 四.相关服务机构

四.相关服务机构 - ) 基金份额发售机构

传真:021-50479059 网址:www.gtja-allianz.com 联系人:魏业华 2.代销机构 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

1. 且时机构 名称: 国联安基金管理有限公司 住所: 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

法定代表人: 刘海燕 电话: 010-85238512 联系人: 吴霞蕊 客户服务中心电话:95577

电话:021-50478080

3. 代銷机构 名称: 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市延平路 135 号 法定代表人:祝幼一 电话:021-62580818-213 联系人:芮敏琪

名称:海诵证券股份有限公司 办公地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话: 021-53594566 联系人: 金芸 5. 代销机构 名称: 申银万国证券股份有限公司

办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:谢平 电话: 021-54033888 联系人: 王序微 6. 代销机构

名称:广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 36 楼 法定代表人:王志伟 电话: 020-87555888-875 联系人: 肖中梅

3.50公元 日 1716 7.代曽机构 名称:中国银河证券有限责任公司 办公地址: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:朱利 电话:010 - 66568587 联系人:郭京华 8. 代销机构

名称:兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:02168419974

联系人:杨盛芳 9. 代销机构 名称:交通银行股份有限公司 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人: 蒋超良 电话:021-58781234

联系人:曹榕10.代销机构 名称:招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38–45 层 法定代表大: 59少林

电话:0755-82943511 联系人:黄健 (二) 注册登记机构 名称: 国联安基金管理有限公司 住所: 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 法定代表人: 符学东 电话:021-50478080

传真:021-50470826 网址:www.gtja-allianz.com 联系人:仲晓峰 三) 出具法律意见书的律师事务所

加构名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海

电话: 021 – 51150298 传真: 021 – 51150398 联系人:廖海 经办律师:廖海、吕红

(四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所 住所(办公地址):上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 负责人:蔡廷基

联系电话:021-53594666 传真:021-62881889 联系人:黎俊文 经办注册会计师:陈思杰、于荣

五、基金的名称 本基金名称:德盛精选股票证券投资基金 六、基金的类型 太基金类型:契约型开放式(股票型) 七、基金的投资目标

键、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 八、基金的投资方向

八、基金的投资方向 本基金的投资范围为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、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个 本区公共共和6年10条件。

方面: 经官款利能刀、资本成本和增长能刀。 在正常的市场情况下,本基金的资产配置的基本范围为: 股票资产占基金资产的 60% -95%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的 5%。 40%,其中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%。当法律法 规发生变化时,上述投资比例将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证监会备 经产业其企业等 九、基金的投资策略及投资程序

本基金是股票型基金,在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济经情况进行资产配置。具体 来说, 本基金诵讨以下步骤讲行股票选择:

常说,将基础通过《PV多级证]放果还算: 首先,通过《BO[CRetum On Invested Capital]指标来衡量公司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的 获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估 值指标, 冼柽股票, 构建股票组合。 投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、

为保障基金份额持有人利益,本基金管理人在投资研究过程中,将定期召开投资决策 委员会会议和投资研究联席会、为投资决策提供准确的依据。 投资决策委员会对目前宏观经济、金融形势、货币政策、利率水准等总体经济数据及风险预算模型测算的资产配置方案进行分析和讨论,对基金经理提交的报告进行讨论和表

决,决定各基金在一段时期内的资产配置方案。 其全经理和研究组定期召开的投资研究联度会议主要讨论可投资股票。 确定股票库 ,为基金投资提供投资对象。固定收益研究组和基金经理定期研究债券和可转债投资组

(1) 基金投资策略报告的形成

大会批准之日起至 2008 年 12 月 31 日。

(1/基金)及來告版任可加加 风险管理部產工程部和风险管理部定期制定,并进行不定期的调整。金融工程部和 风险管理部通过分析股票资产和债券资产的波动特征,利用风险预算模型和原理测算两类 资产的配置比例,为投资决策委员会和基金经理的资产配置决策提供依据。

同意为本公司的控股子公司浙江省医药工业有限公司在中国建设银行等银行申请的不超过 9000 万元的流动资金贷款提供担保,担保期限从股东

同意 289,365,517 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0

拟订《投资策略报告》。阐述自身的投资策略,并明确下一阶段股票、固定收益类证券、现金

基金经理定期结合风险预算、国内外经济形势、市场走势及投资研究会议的讨论结果

(2)可投資证券备选库的建立和维护 每季度好穷组和基金经理针对不同产业的特征,依据各公司的财务状况、盈利能力及 未来成长性等,提出可投资证券名单,讨论后确定可投资证券备选库,并上报投资总监。若 证券备选库中公司的基本固有重大变化,研究员应该及时提出最新的研究报告,并通知投 资总监,在取得投资组合管理部间意后作相应调整。 (3)核心证券库的建立和维护

(3)核心证券库的建立机维护 研究员或基金经理对可投资证券各选库名单中的公司进行深入的研究和调研,并出具研究报告,经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。 (4)固定收益证券和可转债组合的建立和维护 债券研究组和基金经理定期或不定期对交易所、银行间等市场交易的固定收益证券和 可转债等其它金融工具进行研究分析,根据对利率期限结构及其它市场因素的判断,确定 固定收益证券和可转债的投资对象和范围,并根据证券的市场走势和估值水平构建投资组

基金经理制定或调整投资组合时,原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金 经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化,并适时提出修正报告,以 利基金经理进行投资决策

基金经理在投资分析的基础上进行投资组合管理,并对其投资组合负责。 3.投资执行 基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行,一切交易在交易资讯保密的前提 下,依既定程序公开运作。 对于违反《基金法》,基金合同、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令、交易部经理应暂停执行该等指令,及时通知相关基金经理,并向投资总监、监察稽核部

。 4、投资跟踪与总结

基金经理定期进行投资总结,对已发生的投资行为进行分析和总结,为未来的投资行为提供正确的方向。 基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》,对其投资组合

基金纶理定期问权放供束姿闪宏能交所官理基金的"权权应与报告",为共取风出口的表现进行分析,并对投资过程中的不足提出的进意见。如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的,基金经理可捷以召开临时投资研究联席会议、讨论是否要修改备选证券库和核心证券库。基金经理根据情况的变化、认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的,应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》,经投资总监签阅后报投资决策委员会

5、投资核对与监督 基金事务部交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违 反《证券法》、《基金法》、基金合同、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向投资总监汇报,并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。

基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层次是基金投资管理组织体系内

塞並及对百年过程中们以应任命已给例「怎伙、一个层伙差基金及对百年组杂体系内部内风险管理,另一个层次是独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核郡、风险管理部)对投资管理过程的风险监控。 投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作,一方面在投资管理过程中切实贯彻风险控制的原则;另一方面根据独立风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核郡、风险管理部)的风险评估意见,及时制定相应的改进和应对措施,并责成相关部门和11。目的实验会可抽线

十、基金的业绩比较标准

本基金的业绩基准为沪深 300 指数×85% + 上证国债指数×15% 如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当的程序

如果于月间%有其他10人农庄交通的证实记载基础推出,华墨亚马及在五过是自己在万 后变更业绩比较基准。 本基金为股票型基金,在考虑了该基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各

本基金为股票型基金,任考虑了该基金政票组合的对众项际的、科建的证许从从中加上一个股票指数的选股方式和历史情况后,我们选定沪深300指数作为其基金股票组合的业绩基准,债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下,基金的平均股票仓位将达到85%,所以、业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 十一、基金的风险收益特征

000852

股票简称:G国栋

十一、基金的投資組育报告 本基金管理人的董事会及董事保证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责任。 本基金的托管人——华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月14 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2006年6月30日,本报生时发%实计及公益地际证计

1、基金资产组合情况 期末市值(元) 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 38,142,052.9 8.099 427,571,596.80 90.679 2,005,315.2 0.429 其他资 3,855,598.0 0.82 471,574,563.0

A 农、林、牧、渔业	t、牧、渔业			9,981,176.00		2.17%	
B采掘业			0.00			0.00%	
C制造业			260,305,677.82			56.58%	
C0 食品、饮料			45,125,407.58			9.81%	
C1 纺织、服装、皮	毛		0.00			0.00%	
C2 木材、家具			0.00			0.00%	
C3 造纸、印刷			0.00			0.00%	
C4 石油、化学、塑	胶、塑料			8,029,157.49		1.75%	
C5 电子				0.00		0.00%	
C6 金属、非金属				31,696,456.83		6.89%	
C7 机械、设备、仪	表		1	46,631,232.31		31.86%	
C8 医药、生物制品	ili		28,823,423.61			6.27%	
C99 其他制造业			0.00			0.00%	
D 电力、煤气及水的生产和供应业			4,007,804.98			0.87%	
E 建筑业			5,828,306.00			1.27%	
F交通运输、仓储	11/		40,770,665.42			8.86%	
G 信息技术业			62,608,939.28			13.61%	
H 批发和零售贸易	易业		3,033,722.17			0.66%	
[金融、保险业			16,243,983.36			3.53%	
J房地产业			0.00			0.00%	
K 社会服务业			14,230,463.48			3.09%	
L传播与文化产业			10,560,858.35			2.30%	
M 综合类			0.00			0.00%	
合 计			427,571,596.86			92.94%	
3、按市值占基	<b>基金资产净值</b>	比例:	大小排序的前	前十名股票明细			
序号 股票代码	股票名称	期	末数量(股)	期末市值(元	)	占基金资产净值比例	
1 600582	天地科技		1,816,313	37,125,4	37.72	8.07%	
2 600270	外运发展		3,038,195	33,116,3	25.50	7.20%	

4、按券种分类的债券投资组合 债券类別     债券市値(元)     占基金资产净值的比 国家债券投资       四家债券投资     0.00       央行票据投资     0.00       金融债券投资     0.00       企业债券投资     0.00       可转债投资     2,005,315.20	9	000000	日大庫	2,400,000	23,304,	000.000	5.07 %
债券类別     债券市値(元)     占基金资产净值的比       国家债券投资     0.00       央行票据投资     0.00       金融债券投资     0.00       企业债券投资     0.00       可转债投资     2,005,315.20	10	600122	宏图高科	3,517,049	21,876,	044.78	4.76%
国家债券投资     0.00       央行票据投资     0.00       金融债券投资     0.00       企业债券投资     0.00       可转债投资     2,005,315,20		4、按券种分类	类的债券投资:	组合			
央行票据投资     0.00       金融债券投资     0.00       企业债券投资     0.00       可转债投资     2,005,315.20		债券类	别	债券市值(元	Ē)	占基金资	产净值的比例
金融债券投资 0.00 企业债券投资 0.00 可转债投资 2,005,315.20	国家	债券投资			0.00		0.00%
企业债券投资 0.00 可转债投资 2,005,315.20	央行	票据投资			0.00		0.00%
可转债投资 2,005,315.20	金融	债券投资			0.00		0.00%
7,	企业	!债券投资			0.00		0.00%
债券投资合计 2,005,315.20	可转	债投资			2,005,315.20		0.44%
	债券	投资合计			2,005,315.20		0.44%

股票代码:600439	股票简称:G 瑞贝卡	编号: 2006-020
·	<u> </u>	<u>-</u>
债券投资合计	2,005,315.20	0.44%
可转债投资	2,005,315.20	0.44%
企业债券投资	0.00	0.00%
金融债券投资	0.00	0.00%
央行票据投资	0.00	0.00%
国家债券投资	0.00	0.00%

5	5、按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细					
号	名称	市值(元)	占基金资产净值比例			
1	创业转债	2,005,315.20	0.44%			
2						
3						
4						

1)本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、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

3) 截至 2006 年 6 月 30 日,基金的其他资产包括:证券清算款 1,201,189.03 元,交易保证金 2,274,971.09 元,应收申购款 338,221.80 元,应收利息 41,216.15 元。

4) 本基金符有的处于转放期债券明细:								
债券代码	债券名称		期末市值(元)			占基金资产净值比例		
110874	创业转债		2,005,315.20		315.20	0.44%		
5)本基金	本报告其	月内获得	导权证的	的数量及反	本总额:			
获得	获得方式 获			获得权证数量总计(份)			成本总额(元)	
被动持有			0		0.00			
主动投资			0		0.00			
6)开放式基金份额变动:								
期初基金总	份额	本其	基金总品	申购份额	本期基金总则	回份额	期末基金总份额	

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资产,但不保证 - 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

306,410,203.49

	2005-12-28至 2006-6-30
基金份额净值增长率	67.36%
同期业绩比较基准收益率	42.78%
超额收益率	24.58%
净值增长率标准差	1.66%
同期业绩比较基准收益率标准差	1.17%
收益率标准差之差	0.49%

十四、费用概览 ·)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、《基金合同》生效后的基金信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

5. 基金份额持有人大会费用:

7、银行汇划费用; 7、银行礼》政府; 8、在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费 的具体计提方法,计提标准在招募说明书或有关公告中载明。 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

374,004,315.35

(二)费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费校基金资产净值的 2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5%+当年天数

H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 基金代官政학日订算,遂日系订至举月月末,按月文刊,由基金官理人问基金代官人及送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等、支付日期顺延。上述"一、基金费用的种类"中第3-9项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费用,从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目 (三) 不可以基金政州的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列人基金费用。

基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费用、会计师和律师费用、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费

率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上公

根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要

求,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》。自 2005 年 1 月 24 日起,基金买卖股票按照 0.1%的税率缴纳印花税。 根据财税字[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 自 2005 年

6月13日起,基金取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计入个人应纳税所得额。 过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金销售管理方法》、《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,对本 基金管理人于2005年11月22日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内

1、在"三、基金管理人"部分,更新了联系人信息、基金管理人联系人变更为田笛、更新 1.在"二、基金管理人"部分,更新了联系人信息。基金管理人联系人受更为田笛;更新了独立董事的简历,独立董事 Michael B?ck 先生变更为 Thilo Ketterer 先生,独立董事涂建先生变更王丽女士;增加了公司副总经理张维寰先生的简历。
2、更新了"四、基金托管人"部分的内容。
3、更新了"五、相关服务机构"部分的内容。增加了代销机构交通银行股份有限公司

和招商证券股份有限公司的信息。 4、更新了"六、基金的募集"部分的内容。 5、更新了"七、基金合同的生效"部分的内容。 6.在"八、基金份额的电购与赎回"部分,更新了电购赎回场所,开放日及时间的内容,增加了网上交易电购费率优惠的内容,即自 2006 年 2 月 24 日起,个人投资者凡通过国联

安基金刚上交易平台申购本基金可获得费率优惠。网上交易本基金采取前端收费方式,申购费率不按申购金额分档,统一采取 0.6%的申购费率。当申购费率调整时将另行公告。 7、在"九、基金的投资"部分,增加了本基金投资组合报告的内容。 8、增加了第十部分"基金的业绩"。

8、增加 ] 第一部27 基金的业项。 9、在"十三、基金收益与分配"部分,增加了本基金的收益分配情况。 10.在"十四、基金的费用和税收"部分,更新了"(四)基金税收"的内容。 11、更新了"二十一、对基金份额持有人的服务"部分的内容。 12、增加了第二十二部分"其他应披露事项"。

国联安基金管理有限公司 2006年8月12日

证券代码:600267 股票简称:G海正 编号:临 2006-19号

## 浙江海正药业股份有限公司 二〇〇六年第一次临时股东大会决议公告

股,弃权0股。

三、律师见证情况

四、备查文件目录

重要内容提示:

(一)本次会议上无否决提案的情况。 (二)本次会议上无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 浙江海正药业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会由公司董事会 召集,于2006年8月11日上午9:00在台州市椒江区公司会议室以现场会 议方式召开,出席会议的股东及股东代理人共3名,代表股份289,365,517 股,占公司总股本的64.41%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长白骅先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参

加了会议。 二、提案审议情况

经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对会议提案进行了表

决,形成如下决议: 审议通过了《关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司提供担保的提 案》

本次会议经上海市锦天城律师事务所张伟律师现场见证,并出具了法律 意见书 (法律意见书全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com. cn),认为本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格及表决程序 等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书 浙江海正药业股份有限公司 二〇〇六年八月十二日

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会决议公告

占基金资产净值比例

本公司董事会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连带责任。 、会议召开和出席情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司"),2006年第三次临 时股东大会于 2006 年 8 月 11 日在公司科技大楼三楼会议室召开。出席会议 的股东及股东授权委托代表共 11 人,代表股份 99,330,768 股,占公司股份 总数的64.32%。公司董事、监事出席了会议、部分高管人员列席了会议,江苏泰和律师事务所阎登洪律师列席并见证了本次会议,会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。会议以记名投 票方式,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

、提案审议情况 根据公司 2005 年度股东大会审议批准的资本公积金转增股本方案,公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 12,870 万股为基数,向全体股东实施了每10 股转增 2 股的公积金转增股本方案。转增完成后,公司总股本增加至 15. 444万股,注册资本相应增加为15,444万元,因此对《公司章程》相关条款

将原章程第六条 "公司注册资本为人民币 12,870 万元。"修改为 "公司 注册资本为人民币 15,444 万元。

将原章程第十九条 " 公司股份总数为 12,870 万股,公司的股本结构为:普通股 12,870 万股, 无其他种类股。" 修改为 " 公司股份总数为 15,444 万股,公司的股本结构为:普通股 15,444 万股,无其他种类股。" 表决结果为:赞成:99,330,768股,占出席会议有表决权股份总数的

100%;反对:0股;弃权:0股。 三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派阎登洪律师出席会议,并出具 了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件

1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议;

2、江苏泰和律师事务所关于河南瑞贝卡制品股份有限公司 2006 年第三 次临时股东大会法律意见书。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

二〇〇六年八月十一日

证券代码:000890 证券简称:G 法尔胜 公告编号:2006-027 江苏法尔胜股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导

旅述或重大遗漏。

一、重要提示
在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2006年8月11日上午9:30分
2.召开地点:江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:周建松先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共计16人、代表股份88038593股、占上市公司
表决权总股份的23.19% 四、提案审议和表决情况

1. 审议通过关于为江苏法尔胜缴索有限公司提供担保的议案; 同意88038693股,占与会有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股; 五,律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所 2.律师姓名:居建平 3.结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1. 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2006年第二次临时股东 大会的法律意见书; 2. 江苏法尔胜股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。 2、江苏法尔胜股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议。 特此公告

江苏法尔胜股份有限公司董事会

股票代码:600321

## 四川国栋建设股份有限公司 关于控股股东证券质押登记解除公告

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 四川国栋建设集团有限公司分别于 2005 年 7 月 13 日和 2006 年 1 月

24 日将其所持有本公司的法人股(现限制性流通股)共计7000万股质押给 交通银行成都分行,为本公司向交通银行成都分行贷款9000万元提供担保。 目前公司已全部归还了上述贷款,并干 2006 年 8 月 10 日为四川国栋建设集

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 团有限公司 7000 万股被质押股权在中国证券登记结算有限公司上海分公司 办理了解除手续。

特此公告。

董事会

2006年8月12日

四川国栋建设股份有限公司

2006年8月11日