

广发稳健增长开放式证券投资基金

招募说明书【更新】摘要

[2006年第2号]

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

广发稳健增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】78号文核准募集。本基金的基金合同于2004年7月26日正式生效。

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

投资有风险,投资人在申购基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,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,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊网站上进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为2006年7月26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、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址:广州市天河区体育西路57号红盾大厦14.15楼
成立时间:2003年8月5日
法定代表人:马庆尧
注册资本:1.2亿元人民币
电话:020-65694941
联系人:陈彦晖
股权结构:由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、广州科技风险投资有限公司、香港投资有限公司和烽火通信科技股份有限公司共同发起设立,分别持有本基金管理人48.33%、18.33%、16.67%和16.67%的股份。

(二)主要人员情况
1、董事会成员
马庆尧:董事长,男,博士,教授,研究员,中国人民大学博士生导师,第三届中国证券业协会副会长,中国证券投资基金业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长、第二届中国证券业协会秘书长等职务。
欧阳强:董事,男,硕士,经济师。曾任广发证券财务总监、投资银行部常务副总经理、投资自营部总经理、投资管理部总经理、项目经理,现任广发证券副总裁。
闫俊波:董事,男,大学本科学历,工程师。曾任广州市星火公司副总经理兼兼任百量生物工程股份有限公司总经理,广州科技开发总公司总经理助理,广州科技实业发展有限公司常务副总经理,广州科技风险投资有限公司总经理,现任广州科技风险投资有限公司董事长,兼任广州生产力促进中心副主任、广州科达实业发展有限公司总经理、广州市科技馆筹建办主任。
李建勋:董事,男,EMBA,高级经济师,曾任武汉邮电科学研究院党委书记、市场策划部副主任,长虹爱立信电信有限公司财务总监、总会计师,烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁兼财务总监。
董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,曾任复旦大学法律系副主任,现任复旦大学法学院副教授。

姚海森:独立董事,男,经济学博士,教授,博士生导师,曾任辽宁大学工商管理学院院长兼辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任,现任任“中国投资银行”处长。
罗海平:独立董事,男,经济学博士,曾任中国人保财险公司荆州分公司经理,中国人保财险公司湖北省分公司业务处长,中国人保财险公司湖北省国际部总经理,中国人保财险公司汉口分公司总经理,现任太平保险湖北分公司总经理。

2、监事会成员
余利平:监事长,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理,广发证券基金部副经理,嘉实基金管理有限公司副经理、董事长。
吴宝应:监事,男,经济学硕士,曾任广发证券投资自营部经理,广发基金管理有限公司机构理财部副经理,现为广发基金管理有限公司机构理财部员工。
吕成炎:监事,男,研究生学历,曾任兰州大学教授,广西第一律师事务所律师,广州宝洁有限公司法律部副经理,美国友邦保险公司广州分公司和英亚保险公司广州分公司助理总经理和法律顾问,现任普江集团董事兼董事会秘书、总裁助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务部总经理、投资银行部副经理兼投资银行上海业务部副经理,现任广发证券基金部副经理。
肖雯:副总经理,女,企业管理硕士,高级经济师,曾任珠海国际信托投资公司助理总经理,广发证券电子商务部副经理,广发证券经纪业务部副经理。
朱平:副总经理,男,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理,广发证券投资银行华南业务部副经理,基金科汇基金经理,南方基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。
兰惠德:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。
4、基金经理
何雁,男,经济学硕士,曾在海南富南国际信托投资公司、君安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司从事研究工作。曾任广发聚源开放式证券投资基金基金经理助理。
5、本基金投资决策委员会决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席:公司总经理林传辉
成员:公司副总经理朱平、投资管理部副经理易阳方、研究发展部副经理许雪梅。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:2480亿元人民币
联系电话:010-66106912
联系人:朱冰
(二)主要人员情况
中国工商银行资产托管部共有员工65人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行自1998年2月成立以来,始终恪守“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理流程、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为“大基金”份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异成绩。截至2006年6月,托管证券投资基金63只,其中封闭式16只,开放式47只。托管资产规模年均递增73%。至今已包括包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、OPF资产、期货类资产等十大类14项产品的托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后,2005年,又分别获得《财富》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1.直销机构
本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市体育西路57号广东红盾大厦14楼
客户服务电话:020-83936999
直销专线电话:020-85689601
传真:020-85689639
(2)北京分公司
地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
电话:010-68083077
传真:010-68083351
(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区528号上海证券大厦北塔17层
电话:021-68828545
传真:021-68690214
2.代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:田耕
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)名称:广东发展银行股份有限公司
住所:广州市农林下路83号
法定代表人:李若虹
联系人:江露
电话:020-38323704
传真:020-87311780
公司网址:www.gdcb.com.cn
(3)名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
联系人:刘薇
电话:0755-82090060
传真:0755-82090817
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(4)名称:兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
联系人:唐静
电话:0591-87839338
客户服务电话:95611,或拨打当地咨询电话
公司网址:www.xycb.com.cn
(5)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
联系人:白中梅
电话:020-87558888-875
传真:020-87557985
客户服务电话:020-87558888 转各营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(6)名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝劲一
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213

传真:021-62569400
客户服务电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com
(7)名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
联系人:金荣
电话:0755-83026666
客户服务电话:0755-83026695
公司网址:www.htsec.com
(8)名称:中原证券股份有限公司
注册地址:河南省郑州市经二路15号广汇国际贸易大厦11楼
办公地址:河南省许昌市南关大街38号
法定代表人:张建刚
联系人:梁耀宝
电话:0371-66585018
传真:0371-66585118
客户服务电话:0371-967218 或 65685676
公司网址:www.ccnew.com
(9)名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
联系人:刘文康
电话:0351-8886708
传真:0351-8886709
客户服务电话:0351-8886868
公司网址:www.i618.com.cn
(10)名称:湘财证券有限责任公司
住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市陆家嘴环路968号华能国际大厦5楼
法定代表人:陈学荣
联系人:唐雨
电话:021-68924818-9631
传真:021-68965938
开放式基金客服电话:021-68965020
公司网址:www.xcsc.com www.eeastart.com 和 www.eeastart.com
(二)注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址:广州市天河区体育西路57号工商大厦14楼、15楼
法定代表人:马庆尧
联系人:黄健
电话:0755-82949311
传真:0755-82943237
客户服务电话:400-8888-111,0755-26951111
公司网址:www.newone.com.cn
(12)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
电话:021-68419974
传真:021-68419867
客户服务电话:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
(13)名称:平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱荣
联系人:郭京京
电话:010-68568657
传真:010-66568532
客户服务电话:010-68016655
公司网址:www.chinastock.com.cn
(11)名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人:曾小波
联系人:黄健
电话:0755-82949311
传真:0755-82943237
客户服务电话:400-8888-111,0755-26951111
公司网址:www.newone.com.cn
(12)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
电话:021-68419974
传真:021-68419867
客户服务电话:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
(13)名称:华泰证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路35号国际企业大厦C座
法定代表人:吴万平
联系人:袁红彬
电话:025-84457777-721
传真:025-84579879
客户服务电话:025-84579897
公司网址:www.htsec.com.cn
(14)名称:联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马国强
联系人:范雪玲
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
客户服务电话:400-8888-555
公司网址:www.lhjq.com.cn
(15)名称:东吴证券有限责任公司
住所:苏州市干将东路298号
法定代表人:吴刚
联系人:方晓丹
电话:0512-65688021
传真:0512-65688021
公司网址:www.dwzq.com.cn
(16)名称:平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱荣
联系人:苗永华
电话:0755-82440136
传真:0755-82437994
客户服务电话:95511
公司网址:www.pa18.com.cn
(17)名称:渤海证券有限责任公司
住所:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区滨水道3号
法定代表人:张志军
联系人:徐海洲
电话:022-28451893
传真:022-28451892
公司网址:www.bwh.com.cn
(18)名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号
法定代表人:林义相
联系人:陈少雄
电话:010-84533161-822
传真:010-84533162
客户服务电话:010-84533151-822 或 802
公司网址:www.txsec.com.cn
(19)名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系人:林建刚
电话:0755-82130833-2181
传真:0755-82133302
客户服务电话:800-810-8868
公司网址:www.guosen.com.cn
(20)名称:广发华福证券有限责任公司
名称:广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人:王比
联系人:张静
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:0591-87383333 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.gdfzfq.com.cn
(21)名称:长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:魏震鹏
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:www.cc168.com.cn
(22)名称:东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李寿
联系人:高新宇
开放式基金咨询电话:0431-9668899,0431-5096733
开放式基金业务传真:0431-5680032
公司网址:www.nesc.cn
(23)名称:中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层
法定代表人:平庆
联系人:张静
电话:021-68604866
传真:021-50372474
客户服务电话:021-68604866
公司网址:www.bocichina.com
(24)名称:光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号光大证券大厦南塔15楼
法定代表人:王明权
联系人:刘晨
电话:021-68816000
传真:021-68815009
客户服务电话:021-68923655
公司网址:www.ebscn.com
(25)名称:东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路59号常州大厦18、19层
法定代表人:顾袁贵
联系人:龙涛
电话:021-50688876
传真:021-50686600-8880
客户服务电话:010-86250055(北京),021-62196752(上海),0755-83154530(深圳),0619-6634000(常州)。
(26)名称:申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
法定代表人:廖宇
联系人:王序程
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务电话:021-962505

公司网址:www.sw2000.com.cn
(27)名称:金元证券有限责任公司
住所:海南省海口市南宝路36号华能大厦4层
法定代表人:郑辉
联系人:金春
电话:0755-83026666
客户服务电话:0755-83026695
公司网址:www.jysec.com
(28)名称:中原证券股份有限公司
注册地址:河南省郑州市经二路15号广汇国际贸易大厦11楼
办公地址:河南省许昌市南关大街38号
法定代表人:张建刚
联系人:梁耀宝
电话:0371-66585018
传真:0371-66585118
客户服务电话:0371-967218 或 65685676
公司网址:www.ccnew.com
(29)名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
联系人:刘文康
电话:0351-8886708
传真:0351-8886709
客户服务电话:0351-8886868
公司网址:www.i618.com.cn
(30)名称:湘财证券有限责任公司
住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市陆家嘴环路968号华能国际大厦5楼
法定代表人:陈学荣
联系人:唐雨
电话:021-68924818-9631
传真:021-68965938
开放式基金客服电话:021-68965020
公司网址:www.xcsc.com www.eeastart.com 和 www.eeastart.com
(二)注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址:广州市天河区体育西路57号工商大厦14楼、15楼
法定代表人:马庆尧
联系人:黄健
电话:0755-82949311
传真:0755-82943237
客户服务电话:400-8888-111,0755-26951111
公司网址:www.newone.com.cn
(12)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
电话:021-68419974
传真:021-68419867
客户服务电话:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
(13)名称:华泰证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱荣
联系人:苗永华
电话:0755-82440136
传真:0755-82437994
客户服务电话:95511
公司网址:www.pa18.com.cn
(17)名称:渤海证券有限责任公司
住所:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区滨水道3号
法定代表人:张志军
联系人:徐海洲
电话:022-28451893
传真:022-28451892
公司网址:www.bwh.com.cn
(18)名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号
法定代表人:林义相
联系人:陈少雄
电话:010-84533161-822
传真:010-84533162
客户服务电话:010-84533151-822 或 802
公司网址:www.txsec.com.cn
(19)名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系人:林建刚
电话:0755-82130833-2181
传真:0755-82133302
客户服务电话:800-810-8868
公司网址:www.guosen.com.cn
(20)名称:广发华福证券有限责任公司
名称:广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人:王比
联系人:张静
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:0591-87383333 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.gdfzfq.com.cn
(21)名称:长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:魏震鹏
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:www.cc168.com.cn
(22)名称:东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李寿
联系人:高新宇
开放式基金咨询电话:0431-9668899,0431-5096733
开放式基金业务传真:0431-5680032
公司网址:www.nesc.cn
(23)名称:中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层
法定代表人:平庆
联系人:张静
电话:021-68604866
传真:021-50372474
客户服务电话:021-68604866
公司网址:www.bocichina.com
(24)名称:光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号光大证券大厦南塔15楼
法定代表人:王明权
联系人:刘晨
电话:021-68816000
传真:021-68815009
客户服务电话:021-68923655
公司网址:www.ebscn.com
(25)名称:东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路59号常州大厦18、19层
法定代表人:顾袁贵
联系人:龙涛
电话:021-50688876
传真:021-50686600-8880
客户服务电话:010-86250055(北京),021-62196752(上海),0755-83154530(深圳),0619-6634000(常州)。
(26)名称:申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
法定代表人:廖宇
联系人:王序程
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务电话:021-962505

5. 期末债券投资前五名组合

债券代码	债券名称	市值(元)	市值占净值比	数量
010103	21国债(9)	282,295,301.00	8.53%	2,793,620
020001	02国债(01)	201,000,000.00	6.07%	2,000,000
010214	02国债(08)	110,188,314.00	3.33%	1,098,040
010411	04国债(11)	81,872,784.00	2.47%	812,230
110317	香港转债	26,591,160.00	0.80%	222,000

6. 投资组合报告附注
1. 本基金持有的每只股票的价值均不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,或在报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体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规定的备选股票库。
4. 本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金1,044,011.82元,应收证券清算款5,180,885.63元,应收利息8,624,664.46元,应收申购款10,540,222.14元,其他应收款24,220,000.00元,合计为47,809,766.95元。
5. 截至2006年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转换债券明细:

债券代码	债券名称	市值(元)	市值占净值比
110317	香港转债	26,591,160.00	0.80%
125488	晨鸣转债	1,921,617.95	0.06%

6. 本报告期本基金所持有的权证均为被动投资。获得的权证数量和成本总额列示如下:

权证代码	权证名称	权证数量	成本总额
580005	万华 HXB1	487,756	0.00

十二、基金业绩
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。基金业绩数据截至2006年6月30日。
1. 本基金报告期单位基金资产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)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
过去1个月	15.0%	0.0130	1.28%	0.0115	0.22%	0.0015
过去3个月	41.28%	0.0131	21.42%	0.0112	19.86%	0.0019
过去6个月	73.42%	0.0120	35.18%	0.0091	38.24%	0.0029
过去一年	87.89%	0.0099	41.79%	0.0081	46.10%	0.0018
自基金合同生效以来	101.75%	0.0098	24.05%	0.0088	77.70%	0.0010

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:65%×中信标普300指数收益+35%×中信标普国债指数收益。
十三、基金的费用
(一)与基金运作有关的费用
1. 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) 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) 按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1) 基金管理人的管理费
本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:
 $H = E \times 0.25\%$ = 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
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首两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
本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:
 $H = E \times 0.25\%$ = 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
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首两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) 其他与基金运作有关的费用
由基金托管人根据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,由基金托管人从基金资产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、认购费
投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资人在认购时交纳的称为前端认购费用,投资人在赎回时交纳的称为后端认购费用。
投资人选择交纳前端认购费用时,按认购金额采用递减比例费率,具体费率如下:

认购金额(M,含认购费)	费率
M < 1000 元	1.0%
M ≥ 1000 元	不超过 1.0%

投资人选择交纳后端认购费用时,按持有时间采用递减比例费率,具体费率如下:

持有期限(N)	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	0.9%
4年 ≤ N < 5 年	0.6%
N ≥ 5 年	0

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支,包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
2. 认购费用的计算
如果投资人选择交纳前端认购费用,计算方法如下:
前端认购费用 = 认购金额 × 前端认购费率
净认购金额 = 认购金额 - 前端认购费用
认购份数 = 净认购金额 / 基金认购面值
如果投资人选择交纳后端认购费用,计算方法如下:
赎回总金额 = 赎回份数 × T 日基金资产净值
后端认购费用 = 赎回份数 × 认购日基金资产净值
赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回总金额 - 后端认购费用 - 赎回费用
基金认购面值为1.00元。基金份额净值保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
2. 申购费
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和支付方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”。

3. 赎回费
本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费用中的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和支付方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”。

4. 基金转换费
基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行。基金转换费用用于支付有关手续费和注册登记费。
(三)本基金不列入基金费用的项目
基金管理人及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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于信息披露费、验资费、会计师事务所和律师费等不列入基金费用。
(四)基金管理人及基金托管人可酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它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,对本基金管理人于2006年3月8日公告的《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书【更新】[2006年第1号]》进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在“三、基金管理人”部分,对主要人员信息进行了更新。
2. 在“四、基金托管人”部分,根据托管银行人员变动情况和基金托管业务经营情况进行了相应更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构并对原有代销机构的联系资料进行更新,上述事宜均已公告。
4. 在“十、基金的业绩”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5. 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金业绩表现。
6. 对“十二、对基金份额持有人的服务”内容进行了更新。
7. 对“二十三、其他应披露的事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二零零六年九月十二日