富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

更新招募说明书(摘要)

2007年第1号

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司　　基金托管人:中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金（以下简称“富兰克林国海弹性市值基金”或“本基金”）经中国证监会2006年3月30日证监基金字【2006】57号文核准募集,本基金的基金合同于2006年6月14日生效。

基金管理人保证本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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时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。

本摘要根据基金合同和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。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2006年12月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年9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

本基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:国海富兰克林基金管理有限公司
住所:广西南宁市琅东滨湖路46号
设立日期:2004年11月15日
法定代表人:张雅锋
办公地址:上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼
注册资本:人民币1亿元
股权结构:国海证券有限责任公司持有51%股权,坦伯顿国际股份有限公司持有49%股权
电话:021-6888 0980
联系人:孙嘉倩

截止到2006年12月14日，公司共有员工53人，其中拥有硕士以上学历的员工占49.05%。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事会成员:

董事长张雅锋女士,中共党员,研究生,经济师。历任广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记,广西壮族自治区证券办发行部主任,中国证监会南宁特派办处长、副主任等职。现任广西投资集团有限公司副总经理、国海证券有限责任公司董事长。

副董事长Murray Lawrence Simpson先生，大学本科学历。历任Franklin Resources,Inc.首席法律顾问及董事,Pasadena Capital Corporation（投资公司）Pasadena, California副执行总裁及首席法律顾问,富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司执行董事及首席行政人员。现任Franklin Resources,Inc.副执行总裁及首席法律顾问。

董事温昌伟先生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理,梧州地区电业公司总经理。现任广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。

董事Gregory E. McGowan先生,博士学位。历任美国证券交易委员会律师。现任Franklin Templeton Alternative Strategies, Inc.董事和副总裁、Templeton Worldwide, Inc.董事、执行副总裁和总顾问、国海富兰克林基金管理有限公司外方股东代表。

董事梁国坚先生,大学本科学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理。广西索芙特有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长。

董事谢宁先生,大学本科学历,高级经济师。历任深圳中航集团财务处副处长,深圳中航实业股份公司(香港H股上市公司)执行董事、授权代表、国海证券有限责任公司总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事Robert Russell Williams先生，硕士。历任State Street Australia Limited(澳洲雪梨)执行董事,State Street Asia香港资深副总裁,State Street Corporation(美国波士顿)副行政总裁。现已退休。

独立董事Stephen W. Bosworth先生,大学本科学历。历任美国国务院官员,美国驻菲律宾大使馆大使,美国－日本基金会执行董事,朝鲜半岛能源发展组织执行董事,美国驻南韩大使馆大使,现任塔夫斯大学弗莱彻法律及外交学院院长。

独立董事平雷先生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任广西壮族自治区体改委副主任、党委书记,广西壮族自治区证券管理委员会副主任,广西壮族自治区人大财经委主任委员。现已退休。

独立董事韦志中先生,中共党员,大学本科学历,副教授。在广西大学法学院工作至今。现任广西大学法学院院长。

独立董事吴真先生,硕士。历任UDI(Eisenberg Group)美国公司对华总助,UDI(Eisenberg Group)欧洲总部对华总助,中国欧美深圳进出口公司总助。现任Green View International Co., Ltd. (Thailand)董事总裁。

独立董事刘吉人先生,硕士。历任美国加州商业银行副理,富兰克林基金承销公司/国际市场发展部经理,美国富兰克林证券投顾(股)公司总经理,美国富兰克林坦伯顿集团/坦伯顿国际(股)公司/北京代表处中国首席代表暨董事总经理。现任On Hong Group Limited董事总经理。

监事彭思奇先生,本科学历,注册会计师。历任广西中和会计师事务所副所长,华寅会计师事务所有限责任公司副总经理、财务总监,国海证券有限责任公司财务部副总经理、财务总监。现任国海证券有限责任公司副总经理。

监事何雅玲女士,本科学历。曾在麦坚时律师事务所,隶属摩根大通资产管理的JF资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司首席法律顾问－亚洲区。

监事郭贤珺女士,硕士。曾在兴业证券股份有限公司,兴业基金管理有限公司工作。现任国海富兰克林基金管理有限公司行政管理部总经理。

基金管理人高级管理人员:

总经理林晓先生,工商管理硕士。历任上海证券交易所监察部副经理,上海证券交易所香港办事处暨中国信息投资有限公司(上海证券交易所全资子公司)董事总经理,大成基金管理有限公司副总经理,华安基金管理有限公司拟任副总经理等职。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

副总经理胡德忠先生,中共党员,博士,经济师。历任广西证券公司深圳营业部总经理,国海证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

督察长吴显玲女士,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区分行金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工作),广西证券登记有限责任公司总经理,广西证券有限责任公司副总经理,国海证券有限责任公司副总经理,现为国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

张晓东先生,硕士。历任美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理,阳光国际管理公司/ChinaLabs董事,中信资本市场控股公司董事(非董事会成员),现为国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:林晓先生(公司总经理),兼任投资决策委员会主席;张惟闵先生(投资总监);张晓东先生(基金经理);张英辉先生(基金经理);薛瑞东先生(风险控制经理)。督察长作为非执行委员有权列席投资决策委员会的任何会议。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

基金托管人:中国农业银行
法定代表人:杨明生
注册资金:361亿元人民币
住所:北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦
组织形式:国有独资企业
营业期限:持续经营
联系电话:010-68424199
传真:010-68424181
联系人:李芳菲

2、主要人员情况

杨明生先生:中国农业银行党委书记、行长。50岁,硕士研究生、高级经济师。曾任中国农业银行辽宁省分行办公室副主任,农行沈阳市分行副行长、党组成员,农行工业信贷部主任助理、副主任、主任,农行天津市分行副行长、党组副书记(主持工作),农行天津市分行行长、党组书记,农行副行长、党委副书记。现任农行党委书记、行长。

杨琨先生:中国农业银行副行长。47岁,硕士研究生、高级经济师。曾任中国农业银行人事部劳动工资处处长,农行人事教育部副主任,农行市场开发部总经理,农行安徽省分行行长、党委书记。现任中国农业银行副行长。

张军洲先生:基金托管部总经理。43岁,博士,高级经济师,曾任中国农业银行信托投资公司总经理助理、副总经理,农行总行法律事务部副总经理、总经理。现任基金托管部总经理。

刘树军先生:基金托管部副总经理。46岁,工商管理硕士,高级经济师、高级记者。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长。现任基金托管部副总经理。

余晓晨先生:托管业务部副总经理。42岁,经济学硕士、高级经济师。曾任香港农银证券公司总经理、托管业务部市场开发处处长、境外资产托管处处长、委托资产托管处处长。现任托管业务部副总经理。

3、证券投资基金托管业务情况

(1)部门设置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工79名。

(2)基金托管业务经营情况

截止2006年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共43只,基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景博、基金景福、基金天华、基金同德、基金景业、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金,托管基金份额达539亿份。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:国海富兰克林基金管理有限公司
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市琅东滨湖路46号
办公地址:上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼
法定代表人:张雅锋
电话:021-6888 0980
传真:021-6887 0708
客服电话:021-3878 9555
联系人:庞大文
公司网址:WWW.FTSFUND.COM

2、代销机构:

(1)中国农业银行
注册地址:北京市复兴路甲23号
法定代表人:杨明生
电话:(010)68298560、(010)68297268
传真:(010)68297268
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
公司网站:www.abchina.com

(2)国海证券有限责任公司
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅峰
联系电话:0755-82485852
传真电话:0755-82485852
客户服务电话:0771-96100
联系人:张建勋
网址:www.ghzq.com.cn

(3)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
开放式基金咨询电话:0531-82024184
联系人:傅咏梅
网址:www.qlzq.com.cn

(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
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
传真:021-62569400
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com

(5)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
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
传真:021-53858549
客户服务电话:4008888001,021-962503
联系人:金芸
网址:www.htsec.com

(6)中国银河证券有限责任公司
注册地址: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
客户服务热线:(010)68016655
网址:www.chinastock.com

(7)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:0591－87613888
传真:0591-87546058
客户服务电话:0591-87547101
联系人:杨胜芳
网址:www.xyzq.com.cn

(8)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权
电话:021-54033888
传真:021-54035333
联系人:孙洪喜
网址:www.sywg.com.cn

(9)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25楼
法定代表人:马国强
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:范雪玲
网址: www.lhzq.com/

(10)招商证券
注册地址: 深圳福田区益田路江苏大厦38－－45层
法定代表人: 宫少林
联系人: 黄健
电话: 0755-82943511
传真: 0755-82943237
客户服务电话: 4008888111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

(11)中信建投证券有限责任公司
住所: 朝阳区安立路66号4号楼
办公地址: 北京市东城区朝内大街188号
法定代表人: 黎晓宏
电话: 010-65186758
传真: 010-65182261
联系人: 魏明
客户服务电话: 400-8888-108(免长途费)
网址: www.csc108.com

(12)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人:林义相
电话:010-84533151-822
传真:010-84533162
联系人:陈少震
网址:www.txsec.com/

(13)山西证券有限责任公司
注册地址: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:张治国
联系电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
客服电话:0351-8686868
网址:www.i618.com.cn

(14)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国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话: 020-87555888-875
开放式基金咨询电话:(020)87555888转各营业网点
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn

(15)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层
法定代表人:蒋永明
开放式基金咨询电话:0731-4403446,0731-440343
开放式基金业务传真:0731-4403439
联系人:张治平
网址:www.cfzq.com

(16)东北证券有限责任公司
注册地址:长春市人民大街138－1号
法定代表人:李树
开放式基金咨询电话:(0431)96688－99 0431－5096733
传真电话:0431-5680032
网址: http://www.nesc.cn
联系人:高新宇

(二)注册登记机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市琅东滨湖路46号
办公地址:上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼
法定代表人:张雅锋
电话:021-6888 0980
联系人:庞大文

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
联系电话:(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:普华永道中天会计师事务所有限公司
住址:上海市 浦东新区 东昌路568号
办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-6123 8888
传真:021-6123 8800
经办注册会计师:王笑 陈玲

四、基金名称

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。

本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的60%－95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

八、基金的投资策略

本基金投资组合管理流程主要包括“自下至上”的选股计划和“自上至下”的选债计划两个方面。

具体分解为如下几个环节:

1、确定资产配置

一般情况下,投资决策委员会负责基金财产的配置策略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持,基金经理和研究部总监参加。

在具体的资产配置过程中,本基金采用“自下而上”的资产配置方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。

在运用了“自下而上”策略之后,根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确定本基金财产配置最终的选择标准。

同时,在股票组合的构建中,充分、及时地利用好证券市场出现的各种投资机会,按照市值属性进行配置,在正常的市场环境下,本基金投资于大市值上市公司的比例占本基金股票资产的20%-100%(与下同),中市值上市公司的比例为0%-70%,小市值的比例为0%-40%。

划分市值时,基金管理人每季度将中国A股市场中的所有上市公司,按其总市值由大至小排列,并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比,将所对应的累计总市值百分比处在[0%,40%]的公司定义为大市值公司,在[40%,70%]的公司定义为中市值公司,在[70%,100%]的公司定义为小市值公司。若因新股发行等因素导致A股市场市值规模分布发生较大变动,并因而导致本基金股票组合在大、中、小市值公司的投资超出上述配置比例时,本基金将根据市场情况,本着基金持有人利益最大化原则,适时予以调整,调整期限最长不超过一年。

2、股票选择

本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团弹性市值基金管理经验的基础上,创造性地科学制定规范的股票选择流程,该选择流程包括如下步骤:

(1)检验所有A股

通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况,在分析经济周期的影响和各行业投资机会时,横跨三种不同的市值大小,力争寻找各行业中最好的机会,形成初级股票池。

(2)鉴别成长驱动因子

在形成初级股票池后进行上市公司成长的驱动因子分析,以进一步寻找能推动企业未来收益增长的驱动因子。其中,独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位都是蕴涵增长潜能的竞争优势，也就是所谓的成长驱动因子。具体操作上,本基金将那些在一个或者多个驱动因子方面具有明显优势的上市公司选择出来以形成次级股票池。并不要求进入初级股票池的所有股票同时具备四个驱动因子的全部条件,本基金管理人将根据具体的上市公司的实际情况深入挖掘其具有的成长驱动因子。

(3)评估成长潜力和风险。

本基金考察的财务风险指标主要包括长期负债权益比率、资产负债率、长期负债资产比率;经营风险指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率、总资产增长率、固定资产增长率、股东权益增长率、主营利润增长率等;此外,如上市公司的应收账款周转率、获利能力、偿债能力、高级管理人员的信用记录、操作品性评估等指标也是上市公司经营风险分析的主要内容。

(4)利用三层次分析方法有效把握股票的成长性机会和特殊情况下的市场机会

本基金重点关注和选择具有成长性的股票,那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础,在此基础上,我们根据市场机会的变化,捕捉套利性和特殊性机会,以降低基金的整体风险并提升基金的超额收益。

3、债券投资策略

本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。

九、基金的投资程序

投资决策是投资运作的重要环节,通过对不同层次的决策主体明确授权范围,建立公司投资决策运作体系

(1)投资决策委员会会议:公司的最高投资决策层，对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论,并对重大投资决策做出决定。

(2)投资组合管理会议:由投资总监主持,基金经理和研究部总监参加。按照投资决策委员会决议,根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐,评估投资组合的构成以及资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达成一致时,对投资组合的调整才能够付诸实施。投资总监在没有统一意见的情况下做出最终决策。

(3)股票购买清单审议会议:由投资总监主持,基金经理和研究分析部研究员参加会议。审议研究员提出的公司分析报告,确定进入或剔除出股票购买清单的股票名单。

(4)基金经理根据投资组合管理会议的资产配置指令和购买清单审议会议作出的结论构建投资组合。在构建投资组合的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求,同时其对组合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。

(5)风险管理和业绩分析报告会：风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。针对现有的投资组合,所有的风险控制规则都需要得到检验,从而保证在投资框架允许的范围内进行投资。

(6)基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告,以及最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。本基金投资策略由“自下而上”的选股计划和“自上至下”的选债计划组成。

由投资总监主持的投资组合管理会议向投资决策委员会提出投资策略和资产配置议案。经投资决策委员会批准的决议方案交由基金经理执行。基金经理从股票备选清单中选取股票,再并入债券经理提供的债券,构建投资组合。基金经理对证券交易的决策通过中央交易室执行。

十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩比较基准指数为:

70% X MSCI中国A股指数＋25% X新华雷曼中国国债指数＋5% X同业存款利率

MSCI中国A股指数衡量股票投资部分的业绩,新华雷曼中国国债指数衡量基金债券投资部分的业绩。

MSCI中国A股指数具有市场代表性强、指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰、市场波动较小等特征,所以本基金选择MSCI中国A股指数衡量股票投资部分的业绩。

新华雷曼中国国债指数是业内最常用的一种评判债券投资收益的基准指数之一,由于其权威性、便利性、及时性的特点,本基金债券部分的业绩比较基准选择新华雷曼中国国债指数。

随着国内证券市场的逐步成熟和监管部门监管效果的出现，如果法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金将严格按照管理层的要求,在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金,属于风险适度偏高的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。

十二、基金的投资组合报告

本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责任。

本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年10月24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9月30日,本报告财务资料未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

项目名称	项目市值(人民币元)	占基金资产总值比例
股 票	2,495,848,716.51	87.42%
债 券	0.00	0.00%
权 证	0.00	0.00%
银行存款及清算备付金合计	326,435,505.47	11.43%
其他资产	32,762,385.79	1.15%
资产总值	2,855,046,607.77	100.00%

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	市值(人民币元)	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B 采掘业	351,804,649.33	12.40%
C 制造业	852,063,292.67	30.02%
C0 食品、饮料	162,184,711.86	5.72%
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	201,309,016.10	7.09%
C5 电子	68,480,287.10	2.41%
C6 金属、非金属	218,873,135.96	7.71%
C7 机械、设备、仪表	152,882,887.69	5.39%
C8 医药、生物制品	48,333,253.96	1.70%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	172,401,276.40	6.08%
E 建筑业	42,313,081.08	1.49%
F 交通运输、仓储业	248,028,885.96	8.74%
G 信息技术业	183,958,527.88	6.48%
H 批发和零售贸易	231,438,232.75	8.16%
I 金融、保险业	268,328,568.38	9.46%
J 房地产业	74,808,362.06	2.64%
K 社会服务业	7,950,410.00	0.28%
L 传播与文化产业	62,753,430.00	2.21%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	2,495,848,716.51	87.95%

3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

股票代码	股票名称	数　量	市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
600028	中国石化	25,093,825	170,387,071.75	6.00%
600036	招商银行	14,855,475	147,663,421.50	5.20%
600050	中国联通	47,009,896	117,524,740.00	4.14%
600019	宝钢股份	28,021,948	116,291,084.20	4.10%
600348	国阳新能	8,716,316	98,320,044.48	3.46%
600596	新安股份	7,850,353	96,402,334.84	3.40%
600016	民生银行	16,799,992	90,551,956.88	3.19%
600519	贵州茅台	1,848,752	87,686,307.36	3.09%
600649	原水股份.	16,997,756	86,518,578.04	3.05%
600900	长江电力	13,071,948	85,882,698.36	3.03%

4.本基金报告期末未投资债券。

5.投资组合报告附注

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的,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票。

3). 本基金其他资产的构成:

其他资产	金额(人民币元)
交易保证金	554,601.50
证券清算款	31,664,322.03
应收利息	132,539.96
应收申购款	410,922.30
合计	32,762,385.79

4). 报告期末本基金未持有处于转换期的可转换债券。

5). 报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证,也未因持有股票股权分置而获得权证。

十三、基金的业绩

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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截至到2006年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:

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
2006年9月1日－2006年9月30日	4.13%	0.73%	3.64%	0.61%	0.49%	0.12%
2006年7月1日－2006年9月30日	2.78%	0.96%	0.88%	0.94%	1.90%	0.02%
2006年6月14日－2006年9月30日	5.34%	0.89%	6.35%	0.92%	–1.01%	–0.03%

十四、基金的费用概述

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用列示

(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、律师费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)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;
(8)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金资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总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理费

本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
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个工作日内从基金资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)基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提,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取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)－(8)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

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入基金费用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。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。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,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3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

(三)基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

1、在“重要提示”中增加了如下内容:

本招募说明书已经本基金托管人复核。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2006年12月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30日(财务数据未经审计)。

2、在“释义”中修改了基金合同生效日、日常申购和日常赎回等的表述

3、“基金管理人”相关内容更改如下:

(一)基金管理人概况

截止到2006年12月14日，公司共有员工53人，其中拥有硕士以上学历的员工占49.05%。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

(二)主要人员情况

(1)基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况:

1. 增加董事Gregory E. McGowan先生,并对Gregory E. McGowan先生的基本情况进行了说明

2. 陈雪心女士不再担任公司监事,删除了有关陈雪心女士的资料

3. 本基金管理公司已更换总经理,原总经理林伟杰先生的资料更新为总经理林晓先生的资料。

4. 增加了监事何雅玲女士,并对何雅玲女士的基本情况进行了说明。

(2)本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

投资决策委员会由下述委员组成:林晓先生(公司总经理),兼任投资决策委员会主席;张惟闵先生(投资总监);张晓东先生(基金经理);张英辉先生(基金经理);薛瑞东先生(风险控制经理)。督察长作为非执行委员有权列席投资决策委员会的任何会议。

4、对“四、基金托管人”做了相应变更:

5、在“相关服务机构”中变更如下:

(1)更改了代销机构的表述方式
(2)增加了东北证券责任有限公司作为公司的代销机构
(3)审计基金财产的会计师事务所的经办注册会计师改为汪棣、陈宇

6、对“基金的募集”的内容进行了变更

7、“基金合同的生效”中,增加“本基金合同已于2006年6月14日正式生效”的内容;并删除“基金的备案条件及基金合同不能生效时募集资金的处理方式”的内容。

8、在“基金的投资”中增加了(十二)基金投资组合报告

9、增加了“基金的业绩”一章

10、在“基金费用与税收中”删除认购费用部分

11、在“对基金份额持有人的服务”中做了变更

12、增加了“其他应披露事项”

13、对部分表述进行了更新

国海富兰克林基金管理有限公司
2007年1月26日

兴业基金管理有限公司关于兴业全球视野股票型基金暂停接受大额申购申请的公告

鉴于本基金管理人管理的兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称“兴业全球基金”)持有的部分股票处于股权分置改革停牌阶段,预计其复牌后对基金份额净值影响较大。为切实保护现有基金份额持有人利益,根据兴业全球基金基金合同的规定,本基金管理人决定自公告之日起,暂停接受兴业全球基金单笔金额50万元以上(不含50万元)的申购申请,且单个基金账户对兴业全球基金的日累计申购金额不得超过50万元(不含50万元)。

关于恢复兴业全球基金日常申购的时间,本基金管理人将另行公告。在暂停兴业全球基金的申购业务期间,该基金的赎回业务正常进行。

请基金份额持有人注意在基金资产净值可能被低估的原因未消除之前,赎回基金份额可能导致部分损失的风险。

投资者可以登录本基金管理人网站(www.xyfunds.com.cn)或拨打客户服务电话021－38714536咨询基金相关信息。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2007年1月26日

武汉楚天激光集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

公司股东:

武汉楚天激光集团股份有限公司定于2007年2月2日上午9时召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间

会议定于2007年2月2日上午九点召开,会期半天

二、会议召开地点

楚天激光科技大厦13楼多功能厅

三、会议出席对象

1、截止2007年1月25日登记在册的本公司全体股东

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议审议事项

审议公司《关于楚天激光集团下属全资子公司医疗激光引进华工科技作为战略投资者的报告》

五、股东股权登记

1、本次会议股权登记日:2007年1月25日

2、会议登记时间:2007年1月26日至2月1日(上午8:30至11:30;下午13:30至16:30)

3、会议登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡(委托代理人另加持本人身份证原件、复印件及授权委托书原件)进行登记;法人股东须持营业执照副本及复印件,法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、出席人身份证进行登记。公司股东可通过电话、传真或信函方式进行登记。

六、会议联系方式

联 系 人:楚天激光证券部钟先生
联系电话:027-87561824 87457132
传　真:027-87561282

武汉楚天激光集团股份有限公司
二OO七年一月二十六日

证券代码:600155　证券简称:宝硕股份　编号:临2007-006

河北宝硕股份有限公司重大事项公告

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

河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到河北省保定市中级人民法院的案号为(07)保破字第014号的《受理案件通知书》,因公司债权人保定天威保变电气股份有限公司向法院申请公司破产还债,经法院审查,符合法定受理条件,法院已正式受理此案。

目前,公司在当地政府的协助下正在和申请人天威保变及其他债权人进行协商,争取达成和解,同时公司将抓紧和有意向的重组方进一步洽谈,争取尽早落实公司重组事宜。公司生产经营情况仍然保持正常。

公司将本着维护全体股东利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的要求,切实履行信息披露义务。我公司将对破产实施情况,及时作好信息披露工作。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2007年1月25日