

## 景顺长城内需增长开放式证券投资基金

## 2007年第2号更新招募说明书摘要

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行

**重要提示**

(一) 本基金经中国证监会证监基金字[2004]437号文件批准发起设立,批准日期为2004年3月19日。基金合同于2004年6月25日正式生效。

(二) 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

(三) 基金的投资并不承诺其未来表现。

(四) 本基金管理人保证招募说明书内容真实、准确、完整并承担相应法律责任。本招募说明书经中国证监会备案,但不代表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,也不表明其对本基金没有风险。

(五) 本招募说明书中基金的投资目标和基金投资策略等,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《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》、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,应详细阅读基金合同全文。

(六) 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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

(七) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年6月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日。本报告财务数据未经审计。

**一、基金管理人**

(一) 基金管理人概况

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

法定代表人:徐英

批准设立文号:证监基金字[2003]76号

设立日期:2003年6月12日

办公地址:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

电 话: (0755) 82370388

客户服务电话:4008880999, (0755) 82370688

传 真: (0755) 25987236

联系人:刘焕喜

(二) 基金管理人基本情况

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理人,由长城证券有限责任公司、景顺投资管理(香港)有限公司、开滦集团有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批复,注册资本1.3亿元人民币,目前各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。

公司设立了专门的风险管理委员会和风险控制委员会。风险控制委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的投资,确定基金的投资策略和投资的组合原则。

公司下设五个部门,分别是:投资部;销售管理部;法律、监察稽核部;运营部;财务、行政和人力资源部。投资部负责根据投资决策委员会制定的投资策略原则进行股票及债券选择并组合管理并负责对宏观经济、行业状况及市场的情况。销售管理部从事基金产品推广、市场开发及销售、项目管理、客户服务等工作。法律、监察稽核部负责对公司的管理和基金运作合规性进行全方位的监督和稽核,并向公司管理层和监管机构提供报告,客观、公正的法律监督和稽核报告。运营部负责公司开放式基金的注册登记、清算和会计工作并负责公司计算机系统的维护、系统开发及网络运行与维护、财务、行政和人力资源部负责公司财务管理和人力资源部管理及日常行政事务管理等工作。

公司拥有员工82人,其中41人具有硕士以上学历,所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

公司已经建立了健全的内部控制制度、内部控制制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和行为规范等公司管理制度体系。

(三) 主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员

徐英女士,董事长,北京财政学院金融系毕业,经济学学士。曾任北京燕山石化研究院车间副主任、党支部书记,北京财政学院金融系讲师,湖南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券有限责任公司总裁、董事长。

罗敏女士,董事,毕业于美国 Babson 学院,获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺长城亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师,花旗银行投资管理部副总监,Capital House 亚洲分公司的董事总经理,1992至1996年出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年担任任证监会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至1998年担任香港证监会顾问委员会成员。

田晖先生,董事,中共党员,研究生毕业,经济师,曾任人民银行山东大部分行办公室副主任、主任,大同证券分公司副总经理,长城证券有限责任公司综合部副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任、总裁办办公室主任,现任长城证券有限责任公司副总经理。

梁华栋先生,董事,总经理,1975年毕业于台湾辅仁大学经济系(BA),获经济学学士学位,1999年获纽约大学企业管理硕士学位(MBA)学位。1990年到1998年担任景泰资产管理亚洲公司(LGT Asset Management Asia Ltd)首席代表及亚洲区董事,曾参与亚洲区有关基金及股票投资管理等相关事宜,1998年景顺集团(NVESCO)并购群策集团(LGT Asset Management),即担任景顺集团亚洲区董事兼中国区总经理。

曹国斌先生,独立董事,高级会计师,曾任民生银行监事会监事长,中国人民银行总行会计司副司长、司长,中国人民银行副行长(副部级),国务院证券委员会副主任兼中国证监会副主席(副部级),1996年9月被聘任中国人民银行第一任行长。现已离休。

伍仰明先生,独立董事,香港大学文学士(1972年毕业),香港会计师公会会员(HKSA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。现为“伍仰明会计师事务所”所有者。拥有超过二十年以上之会计、审核、税务筹划的专业经验及知识,1972-1977受聘于国际知名会计师事务所“毕马威会计师事务所”(KPMG)。

靳强先生,独立董事,1982年毕业于安徽大学外语系英语专业,获学士学位,1987年毕业于中国政法大学,获国际经济法专业硕士学位。现任金杜律师事务所合伙人、担任任中国律师事务涉外专家律师,在香港与士打律师事务所、英国律师事务所 Clyde & Co. 从事律师工作,1993年起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。

2. 基金管理人监事会成员

黄海洲先生,监事,硕士,毕业于武汉大学。现任深圳新江南投资有限公司副总经理兼财务负责人,曾任招商银行股份有限公司人力资源部副经理及工程管理部经理。

David Chubbuck, 监事,毕业于 London School of Economics,获学士学位,并取得英格兰兰开斯特会计师事务所(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)所颁发的英国特许会计师资格。现为景顺长城亚太区运营部总监。曾任联手普泰资产管理有限公司亚太区运营部、普华永道会计师事务所(PwC)英国及香港核数师。现在出任 Hong Kong Securities Industry Group 主席及 Omgeo Hong Kong Advisory Board 的联席主席。

吴建军先生,监事,1989年毕业于河南财经学院,获学士学位,1992年毕业于中国人民银行总行研究生班,获经济学硕士学位。现任景顺长城基金管理有限公司副总经理,兼任运营部总监。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。

3. 基金管理人高级管理人员

胡斌先生,副总经理,毕业于东北财经大学学士学位,获经济学硕士学位,注册会计师,曾任职于财政部中国注册会计师协会、中国证监会首席会计师办公室、中国证监会基金监管部,历任主任科员、副处长,具有9年以上证券从业经验,2003年10月加入本公司,任法律、监察稽核部总监。2005年5月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理,兼任法律、监察稽核部总监。

吴建军先生,副总经理,1989年毕业于河南财经学院,获学士学位,1992年毕业于中国人民银行总行研究生班,获经济学硕士学位。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总监之一,中国证监会首席会计师,2003年6月加入本公司,任运营部总监。2005年5月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理,兼任运营部总监。

宋欣女士,副总经理,英国雷丁大学国际证券与投资银行硕士。曾任长城基金管理有限公司市场发展部副总监,总裁,光大保德信基金管理有限公司首席市场总监,2006年9月加入本公司,任市场总监。2006年2月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理,兼任市场总监。

4. 督察长

刘娟秀先生,1989年毕业于武汉大学哲学系,获学士学位,1998年毕业于华中农业大学经济学院管理与金融系,获博士学位。曾任武汉大学教师工作处科长,武汉大学成人教育学院教师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研究所研究员,长城证券证券运营部副经理等。

5. 本基金基金经理简历

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体员工的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:

李学文先生,中国人民银行金融研究所,经济学硕士,9年基金从业经历。1998年7月加入博时基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2002年5月加入中国基金管理人,任基金经理;2002年11月加入民生基金管理有限公司,任基金经理助理。基金经历:2005年9月加入本公司,现任投资总监。

6. 本基金现任基金经理管理的基金名称及管理期间

本基金现任基金经理李学文先生曾于2003年8月至2005年9月管理银华优势企业证券投资基金。

7. 本基金现任基金经理兼任其他基金经理的情况

本基金现任基金经理李学文先生目前同时兼任景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的基金经理。

8. 本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名	管理时间
孙延超	2004年6月25日-2005年6月14日
李阳	2005年6月15日-2005年12月15日

9. 投资决策委员会成员名单

本公司的投资决策委员会由总经理、投资总监、基金经理组成。

10. 上述人员之间不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**

(一) 基金托管人情况

1. 基本情况

名称:中国农业银行

住所:北京市复兴路甲23号

办公地址:北京市海淀区复兴路甲23号

法定代表人:杨明怀

成立时间:1979年2月23日

注册资本:381亿元人民币

存续期间:持续经营

电话:6824199

联系人:李芳菲

中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与银行一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界500强企业之一。中国农业银行总部设在中国北京,设有35个国内一级分行,业务领域最广,服务网络最广,服务功能最全,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自1979年重组成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓进取,奋力拼搏,在建设现代商业银行的道路上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓展,经营绩效逐年优化,财务状况大幅好转,管理水平不断提高,在支持国内经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被美国《全球托管》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获国际权威会计师事务所的认证,表明了独立第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的肯定。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月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、保险资产托管处、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、交易监控处理系统。

2. 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工77名,其中硕士与博士42人,高级会计师、高级经济师、高级工程师10名,业务团队成員均具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术资格。

3. 基金托管业务经营情况

截止2007年6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51只,包括基金裕阳、基金隆鑫、基金汇成、基金蓝筹、基金瑞和、基金天华、基金同德、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长城成长价值开放式基金、宝盈利收益开放式基金、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、万家基金增利开放式基金、大成稳健开放式基金、长信积极配置开放式基金、富国天瑞趋势开放式基金、新华行业市场基金、国联红利增长开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德稳健配置证券投资基金、泰达货币市场基金、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、富国天时报市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城久安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、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、大成中证100指数证券投资基金、大成稳健成长股票型证券投资基金、东方价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达货币市场基金、大成创新成长混合型证券投资基金,托管基金份额达1524.2亿份。

(二) 基金托管人的内部控制制度说明

1. 内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监督,确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制措施

风险及合规管理会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务的风险控制工作进行监督检查。托管业务部门设置了风险管理处,配备了专职风险控制人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权的能力。

3. 内部控制制度及实施

具备完整、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,严格执行工作程序和标准化;业务印章按规范保管、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作程序具有严密性和可控性,有效控制操作风险;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为错误的发生,技术系统完整、独立。

(三) 基金托管人对基金管理人运用基金投资的方法和程序

基金托管人对基金管理人运用基金投资的方法和程序

基金托管人对基金管理人运用基金投资的方法和程序

基金托管人对基金管理人运用基金投资的方法和程序

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况采取以下方式的处理:

1. 电话提示,对风险和合规风险,电话提示基金管理人

2. 书面警示,对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3. 书面报告,对投资比例超标,清算资金透支以及其它涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人,并开中国证监会。

**三、相关服务机构**

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构:

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

法定代表人:徐英

电 话:(0755) 82370388-288

传 真:(0755) 25987239

联系人:尹珊珊

2. 代销机构:

(1) 中国工商银行

注册地址:北京市复兴路甲23号

法定代表人:杨明怀

电话:(010) 68298560

传真:(010) 68297288

联系人:蒋浩

客户服务电话:95599

(2) 中国建设银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:2006年10月28日

注册资本:人民币2480亿元

法定代表人:姜建清

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

企业类型:股份有限公司

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.com

(4) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福州南台东路154号

法定代表人:高福平

客户服务电话:96321

传真:0591-7846504

联系人:李海

电话:(010) 69588613,66668887

(5) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福益路6047号深圳发展银行大厦

法定代表人:李晓春

客服电话:95501

传真:0755-82080714

联系人:周莉

(6) 中信建投证券股份有限公司(原华夏证券股份有限公司)

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京朝朝门内大街188号

法定代表人:黎晓刚

客服电话:400-8888-108(免长途费)

客户服务热线:4008889996

网站:www.citics.com

(11) 汉唐证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦24,25层

法定代表人:吴昊毅

电话:0755-29390919

传真:0755-29393223

联系人:李俊

公司网站:www.shantong.com

(12) 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:广东广州天河区珠江新城华夏广场38,38,41和42楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87556888

传真:020-87557985

联系人:肖中梅

网站:www.gf.com.cn

(13) 联储证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道5047号深圳发展银行大厦10,24,25层

法定代表人:马国强

电话:0755-82492002

联系人:范雪玲

咨询电话:400-888-665, 0755-25129666

网站:www.lfzq.com

(14) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦

注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦

法定代表人:肖志东

电话:0755-82943266

联系人:董建

传真:0755-82960141

网站:www.newone.com.cn

(15) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

注册资本:102.72亿元人民币

法定代表人:秦晓

电话:95565

联系人:刘陈

网站:www.cmbchina.com

(16) 广发银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路43号

注册资本:35亿元

法定代表人:李若虹

服务热线:020-38322730,38322874

联系人:罗华宇 张大明

网站:www.gdcb.com

(17) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

法定代表人:王少华

电话:010-64482828-390

传真:010-64482090

客服电话:800-810-8809

联系人:马泽华

网站:www.guodun.com

(18) 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:朱善平

电话:021-54033888

传真:021-54038844

网址:www.swh.com.cn

(19) 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:朱善平

电话:021-54033888

传真:021-54038844

网址:www.swh.com.cn

(20) 中国光大银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号光大大厦

法定代表人:李伏水(全国)

客服电话:95566

联系人:杨彬

网站:www.ceibank.com

(21) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95588

联系人:杨彬

网站:www.citic.com

(22) 中国建设银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(23) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(24) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(25) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(26) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(27) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(28) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(29) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(30) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(31) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(32) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(33) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(34) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(35) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(36) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(37) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(38) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(39) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(40) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(41) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(42) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(43) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(44) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(45) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(46) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

(47) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清

客服电话:95533

联系人:杨彬

网站:www.ccb.com

股票代码	股票名称	数量	市 值(元)	市值占基金资产净值比例
600036	招商银行	23,972,653	589,247,81074	9.33%
600000	浦发银行	13,874,283	507,669,28317	8.04%
601028	中视传媒	10,026,000	412,168,86000	6.53%
601318	中国平安	5,721,904	409,173,35504	6.48%
000825	太原钢铁	17,721,665	355,496,59900	5.63%
600519	贵州茅台	2,811,989	336,536,44952	5.33%
600016	民生银行	25,941,810	286,514,88830	4.70%
600094	大商股份	3,882,780	239,045,42800	3.79%
600100	同方股份	6,794,641	233,050,01230	3.69%
000709	朗讯科技	18,190,141	232,470,00038	3.68%

(四)报告期内按券种分类的债券投资组合

截止2007年6月30日,本基金无债券投资。

(五)报告期内按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截止2007年6月30日,本基金无债券投资。

(六)报告期内按券种分类

1. 报告期内未卖出过基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况;

2. 基金投资组合前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 基金的其他资产构成

项目	金额
交易保证金	1,287,131.52
应收申购款	127,857,748.76
应收利息	108,496.56
其他应收款	4,692.00
合计	129,288,075.84

4. 报告期末无处于转股期的可转换债券。

5. 报告期末无因资产减值计提减值准备的权证,无主动投资的权证。

6. 本报告期末无质押回购。

7. 本报告期末无本报告期末没有持有资产支持证券。

**十二、基金业绩**

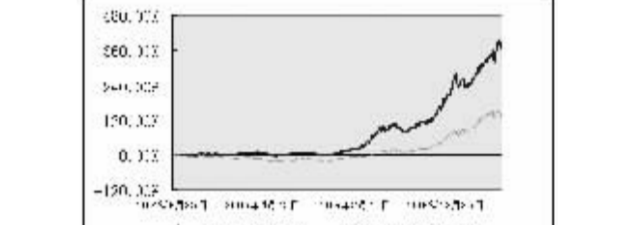
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的投资业绩并不预示其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2007年6月30日。

1. 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)
2004年6月26日至2004年12月31日	2.20%	0.72%	-0.59%	1.11%	11.79%	-0.39%
2005年1月1日至2005年12月31日	6.47%	0.88%	-5.27%	1.12%	11.74%	-0.14%
2006年1月1日至2006年12月31日	18.22%	1.41%	9.274%	1.07%	8.953%	0.34%
2007年1月1日至2007年6月30日	51.02%	2.16%	39.40%	1.92%	11.62%	0.13%
2004年6月26日至2007年6月30日	363.58%	1.33%	130.00%	1.27%	233.58%	0.06%

2. 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

(2004年6月26日至2007年6月30日)



备注:按照本基金基金合同规定,本基金的投资组合为自2004年6月25日合同生效日起3个月建仓期至今,本基金的投资组合达到本基金合同第十八条(五)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

**十三、基金费用**

(一) 与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

2. 基金费用的费率

(二) 基金托管人的托管费

(三) 基金的销售费用

(四) 基金的信息披露费用

(五) 基金持有人大会费用

(六) 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

(七) 销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;

(八) 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2. 与基金运作有关的管理费

(1) 基金管理人的管理费

本基金管理费年费率不超过1.5%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理费率,计算方法如下:

$$H = E \times \text{管理费率}$$

H:为每日应支付的管理费

E:为前一日基金资产净值

基金管理人计提管理费自计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日自本基金资产中一次支付给基金管理人。

(2) 基金托管人的托管费

本基金托管费年费率不超过0.25%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管费率,计算方法如下:

$$H = E \times \text{托管费率}$$

H:为每日应支付的基金托管费

E:为前一日基金资产净值

基金管理人计提托管费自计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日自本基金资产中一次支付。

(3) 基金首次发行中所发生的律师费和会计师等费用自基金发行费用中列支,不另从基金资产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本基金发生发行,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后,基金发行费用不再列支。

(4) 上述1、基金费用第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,