信诚精萃成长股票型证券投资基金

招募说明书摘要

（2008年第1次更新）

基金管理人：信诚基金管理有限公司　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于2006年11月27日基金合同正式生效。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2007年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴东路166号 中国保险大厦8楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号 中国保险大厦8楼
法定代表人：张翔燕
总经理：石志成
成立日期：2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本：1亿元人民币
电话：（021）68649788
联系人：隋晓炜

股权结构：

股　东	出资额（万元人民币）	出资比例(%)
中信信托有限责任公司	4900	49
英国保诚集团股份有限公司	4900	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	200	2
合　计	10000	100

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事基本情况

张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。

马春光先生，董事，研究生。历任中信公司业务部会计、中信兴业信托投资公司财务经理、总会计师等职。2002年10月起担任中信信托投资有限责任公司副总经理。

王文华女士，董事，金融学硕士。历任中信实业银行交易部经理、中信实业银行资金部总经理、中信实业银行资金资本市场部总经理助理等职。现任中信银行资金资本市场部副总经理。

Ajay Srinivasan先生，印度籍，董事，MBA。历任印度ITC公司投资总监、印度ITC Threadneedle基金公司副总经理、印度Prudential ICICI资产管理公司总经理。2000年4月至今担任英国保诚集团亚洲总部董事总经理。

曹幼非先生，董事，企管硕士。历任美国大通银行台北分行业务部经理、金汇通证券公司协理、新宝综合证券公司副总经理、高华证券投资股份有限公司副总经理。1996年2月至今担任保诚证券投资信托股份有限公司总经理。

石志成先生，董事，新加坡籍，MBA。历任花旗银行全球资产管理公司市场总监、荷兰银行（新加坡）公司首席执行官、汇丰银行资产管理（新加坡）公司总经理等职，2004年6月加入英国保诚集团。现任信诚基金管理有限公司董事、总经理。

陈桂明先生，独立董事，法学博士，教授，博导。现任中国政法大学国际教育学院院长、教务处处长等职。

何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国科学研究院财贸所处长、研究员等职。2003年3月至今担任中国科学研究院财贸所副所长。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理。1998年2月至今担任北京天华会计师事务所首席合伙人。

林向红先生，监事会召集人，管理学硕士，注册会计师。历任苏州市吴县审计局副局长、中新苏州工业园区开发有限公司财务部副总经理、投资部总经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司总经理。现任中新苏州工业园区创业投资有限公司董事长兼总经理。2002年8月起兼任苏州工业园区科技发展局副局长，2005年9月起兼任苏州工业园区生物（纳米）科技发展有限公司董事长、总经理。

Julian Pull先生，监事，英国国籍，MBA。历任英国Fanfare Electronics公司财务经理、香港PAN STAR公司总经理、香港MTEL INTERNATIONAL公司亚洲区财务经理、新加坡电信有限公司区域财务主管、新加坡THE VOICE公司首席财务官。现任英国保诚集团亚洲区总部基金管理财务和风控主管。

解晓然女士，职工监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核部高级经理。

2、经营管理层人员情况

石志成先生，总经理，简历同上。

岳爱民先生，副总经理、首席投资官，经济学硕士，MBA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员／基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司高级证券分析员等职。现任信诚基金管理公司首席投资官。

张维义先生，副总经理、首席运营／财务官，经济学学士。历任新加坡电信旗下子公司的商务发展部和财务总监、英国保诚集团亚洲区旗下子公司南亚地区运营总监、新加坡保险公司公司发展部主任、客户与市场营销主任。现任信诚基金管理有限公司首席运营／财务官。

隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师，历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监。

3、督察长

唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师，期间作为访问律师在英国和香港工作一年；国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管；友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。2007年6月1日加入信诚基金管理有限公司。现任信诚基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

吕宜振先生，研究总监，工学博士，曾就职于易方达基金管理公司，历任行业研究员、高级研究员、研究主管。

本基金历任基金经理：孙志洪先生，自本基金合同生效之日起至2007年5月20日曾与吕宜振先生共同担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

石志成先生，总经理／首席执行官；
岳爱民先生，副总经理／首席投资官；
毛卫文女士，固定收益投资总监；
吕宜振先生，研究总监；
张锋先生，研究副总监；
管华雨先生，信诚四季红混合型证券投资基金基金经理；
伏爱国先生，数量分析师。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基金托管人概况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹 东
联系电话：(010) 6759 5003

2、主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

3、证券投资基金托管业务情况

截止到2007年6月30日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选等51只开放式证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构：

信诚基金管理有限公司
住所：　上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号 中国保险大厦8楼
法定代表人：张翔燕
电话：（021）6864 9788
联系人：詹志令

2、代销机构：

（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com

（2）中信银行
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座10
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座10
法定代表人：孔丹
电话：（010）65546655－108
传真：（010）65542373
联系人：秦莉
网址：www.ecitic.com

（3）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦三层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84864818
传真：010－84865560
网址：www.ecitic.com

（4）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
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
联系人：赵荣春、郭京华
联系电话：（010）66568587
客户服务电话：400－888－8888
网站：www.chinastock.com.cn

（5）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
联系人：芮敏祺
电话：021－62580818－213
传真：021－62569400
客户服务热线：4008888666

（6）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A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
电话：（0755）82943511
传真：（0755）82943237
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565、4008888111、0755－26951111

（7）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：谢平
联系人：邓寒冰
联系电话：021－54033888
传真：021－54035333
客服电话：021－962505
网址：www.sw2000.com.cn

（8）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
联系电话：（010）65183888
开放式基金咨询电话：4008888108

（9）国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法人代表人：何如
联系电话：0755－82130833
基金业务联系人：林建闽
联系电话：0755－82130833
传真：0755－82133302
全国统一客户服务电话：800－810－8868

（10）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：400－8888－001、021－962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com

（11）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：021－68634518
传真：021－68865938
联系人：钟康英 021－68634518－8503
开放式基金客服电话：021－68865020

（12）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市凤起路108号国信房产大厦9－12楼
办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务大楼
法定代表人：应土歌
开放式基金咨询电话：0571－96598
开放式基金业务传真：0571－85783771
联系人：龚晓军
联系电话：0571－85783750
网址：www.bigsun.com..cn

（13）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路316号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系人：丁韶燕
联系电话：0532－85022026
客服电话：0532－96577

（14）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：苏健
电话：021－52629999
客户服务热线：95561
公司网址：www.cib.com.cn

（15）招商银行股份有限公司
公司地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客服电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
公司网站：www.cmbchina.com
邮编：518040

（16）中国农业银行
注册地址：北京海淀区复兴路甲23号
办公地址：北京东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
联系人：蒋浩
客服电话：95599

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

(二)注册登记机构：信诚基金管理有限公司（同上）

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
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和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人：何潮辉
电话：8621－5359 4666
传真：8621－6288 1889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、陈思杰

四、基金的名称

信诚精萃成长股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。

七、基金的投资方向

国内依法发行的股票、债券，及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司；债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善，以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场，本基金在法律法规或监管机构允许的范围内，在严格的风险控制前提下，对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、资产配置

本基金投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。允许的具体资产配置范围如下：

- ●股票：60%—95%；其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%；
- ●债券：0%—35%，（不包括到期日在一年以内的政府债券）；
- ●现金或者到期日在一年内的政府债券：不低于5%；
- ●权证：不超过3%

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。

2、股票投资策略

本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合，并落实到自下而上的个股研究为主的投资策略。

(1)内生增长型公司的判别：

内生增长型公司需满足以下条件，概括为：(资产盈利能力较强，(表现出良好的成长性，和(内生增长特质：

- ●ROA高于行业平均水平
- ●净利润增长率高于GDP增长率
- ●净利润增长率高于资产规模增长率

本基金运用上述指标对上市公司的历史业绩进行考察，历史业绩所表现出来的盈利能力和内生成长性常常是公司未来盈利能力和成长性的基础，因为它们都与公司所处的行业竞争环境、公司的核心竞争力、公司的治理和管理能力相关，本基金相信对公司历史的分析常常能揭示未来。在这个基础上，本基金更注重以上显示公司盈利能力和内生成长性的因素在未来是否能够持续，以及持续期的长短。为此，本基金运用定量和定性的方法对决定上市公司盈利能力和内生成长性的核心竞争力进行分析判断。具体而言，分析考察内生增长型公司的核心竞争力通常包含以下因素：

1)创新能力。主要包括产品创新、服务创新、技术创新。我国的产业结构正处于升级过程中，是否具备自主创新能力直接决定着企业在产业结构调整中的命运；在市场化、全球化的市场背景下，我国的企业受到的政策性保护越来越少，而面对的竞争对手却更多也更为强大，在激烈的市场竞争中，自主创新能力决定着企业的成败。

2)管理水平。科学的管理体制、完善的组织结构、高效的营销方式、精简的业务流程、合理的成本控制、具有美誉度的品牌、优良的企业文化都将有利于企业经营效率的提高。

3)进入壁垒。包括技术壁垒、政策壁垒、资源壁垒等。这类公司可以凭借较高的进入壁垒获取超出行业平均水平的利润、实现低成本扩张。

在对公司的核心竞争力、竞争优势深入分析的基础上，研究员依据上市公司所处的政策环境、市场环境、产业环境等，分析上市公司的核心竞争力在当前环境下有无变化，在未来能否持续。继而从定量的角度，根据行业生命周期、产品生命周期等背景，对决定上市公司盈利能力和内生成长性的因素如销售净利润率、资产周转率、财务杠杆率等指标进行预测判断和敏感性分析，并在此基础上用财务模型预测公司未来三年的盈利状况和盈利成长性，从而判断公司的增长能否持续。

(2)内生增长型公司股票投资策略

●个股基本面研究

研究员将深入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司，考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平，从而做出投资判断和决定。

●公司治理风险评估

上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机制。

本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的0－1法则，每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则，重点考察指标包括公司治理的自律性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况，等等。

●估值判断

根据基本面研究和估值水平进行投资是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况，针对不同行业建立了完整的公司预测和估值模型，并将模型集成到系统中，形成了公司的预测和估值平台。个股的估值水平是本基金投资决策的重要依据。

(3)行业分析方法

从经济发展的不同阶段出发，研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响，从而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中，各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别，特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。

本基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场竞争状况分析、市场估值分析等构成的行业研究分析体系。

3、债券投资策略

本产品采用自上而下的投资方法，通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益，提高整体组合的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增值。

(1)整体债券配置

本基金通过对收益率预期，进行有效的久期管理，从而实现债券的整体配置。

(2)类属配置

本基金的战术性类属配置策略包括：

- ●跨市场配置策略
- ●收益率曲线策略
- ●收益差额策略
- ●个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析

(3)本基金还将特别关注发展中的可转换债市场，主动进行可转债的投资。转债投资同样采用公司分析法和价值分析。

4、权证投资策略

本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证券的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资或运用衍生工具。

在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露比例。

九、基金的业绩比较基准

80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率

十、基金的风险收益特征

作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本投资组合报告的报告期为2007年7月1日至2007年9月30日。

(一)报告期末基金资产组合：

资产项目	市值(元)	占总资产比例
股票	3,335,267,657.16	89.47%
权证	0.00	0.00%
债券	97,100,000.00	2.61%
银行存款和清算备付金	283,796,931.65	7.61%
证券清算款	0.00	0.00%
其他资产	11,607,499.58	0.31%
合计	3,727,772,088.39	100.00%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业分类	市值(元)	市值占净值比例
A农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B采掘业	318,870,256.69	8.74%
C制造业	1,874,772,400.88	51.39%
C0食品、饮料	164,199,118.35	4.50%
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	72,139,421.78	1.98%
C4石油、化学、塑胶、塑料	369,494,004.24	10.13%
C5电子	102,900,000.00	2.82%
C6金属、非金属	557,040,303.90	15.27%
C7机械、设备、仪表	451,566,407.04	12.38%
C8医药、生物制品	157,433,145.57	4.31%
C99其他制造业	0.00	0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业	145,725,207.88	3.99%
E建筑业	0.00	0.00%
F交通运输、仓储业	209,866,120.00	5.75%
G信息技术业	0.00	0.00%
H批发和零售贸易	39,599,472.00	1.09%
I金融、保险业	312,138,565.19	8.56%
J房地产业	286,681,354.40	7.86%
K社会服务业	0.00	0.00%
L传播与文化产业	65,704,938.60	1.80%
M综合类	81,909,341.52	2.24%
合计	3,335,267,657.16	91.42%

（三）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：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	市值（元）	市值占净值比例
1	600111	包钢稀土	2,950,242	158,959,038.96	4.36%
2	000831	关铝股份	3,399,764	126,335,230.24	3.46%
3	000677	山东海龙	5,576,580	114,319,890.00	3.13%
4	600584	长电科技	7,000,000	102,900,000.00	2.82%
5	600169	太原重工	2,501,567	95,709,953.42	2.62%
6	000002	万　科A	3,086,500	93,212,300.00	2.55%
7	000422	湖北宜化	4,000,000	90,480,000.00	2.48%
8	600000	浦发银行	1,700,000	89,250,000.00	2.45%
9	600997	开滦股份	1,771,435	88,819,750.90	2.43%
10	000539	粤电力A	4,299,959	83,075,207.88	2.28%

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合：

券种	市值（元）	市值占净值比例
央行票据	97,100,000.00	2.66%
国债	0.00	0.00%
金融债	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
可转换债	0.00	0.00%
合计	97,100,000.00	2.66%

（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：

债券名称	市值（元）	市值占净值比例
07央行票据22	97,100,000.00	2.66%
合计	97,100,000.00	2.66%

（六）投资组合报告附注：

1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有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。

2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、期末其他资产构成：

项目	金额（元）
交易保证金	3,568,508.11
应收利息	1,587,016.67
应收申购款	6,451,974.80
合计	11,607,499.58

4、本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、本基金在本报告期末未持有权证。在本报告期内未获得权证。

6、本基金在报告期末未持有资产支持证券。

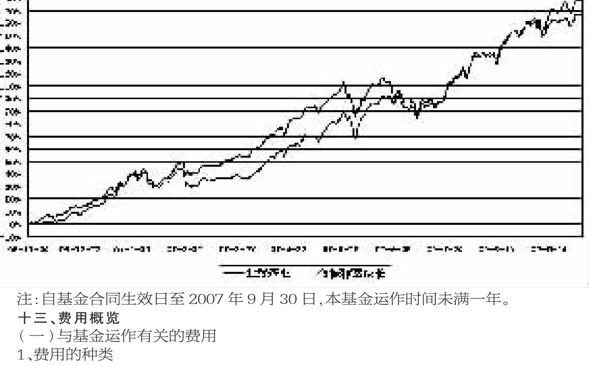
十二、基金的业绩

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2007年9月30日。

(一)基金份额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
过去三个月	44.01%	1.88%	35.87%	1.69%	8.14%	0.19%
过去六个月	105.24%	1.95%	73.01%	1.86%	32.23%	0.09%
自基金合同生效起至2007年9月30日	177.95%	1.94%	166.27%	1.84%	11.68%	0.10%

(二)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：自基金合同生效日至2007年9月30日，本基金运作时间未满一年。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、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)基金财产拨划支付的银行费用；
(4)基金合同生效后的信息披露费用；
(5)基金份额持有人大会费用；
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(7)基金的证券交易费用；
(8)在中国证监会规定允许的前提下，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)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

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，经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日，支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3)上述1中第(3)到(7)项及第(9)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金运作费用的项目

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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、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和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，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3个工作日前在指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率如下：

单笔申购金额	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<200万	1.2%
200万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000元／笔

（注：M：申购金额；单位：元）

2、本基金的赎回费率如下：

持有时间	赎回费率
Y<1年	0.5%
1年≤Y<2年	0.2%
Y≥2年	0

（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）

本基金的赎回费用由赎回人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

十四、对招募说明书更新部分的说明

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》、《证券投资基金销售管理办法》、《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，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容列示如下：

1、在"第三部分 基金管理人"中的"基金管理人概况"部分，更改了股权结构的信息；"主要人员情况"部分，更新了监事、副总经理及投资决策委员会成员的相关内容。

2、在"第四部分 基金托管人"部分，根据实际情况对相关内容进行了更新。

3、在"第五部分 相关服务机构"部分，根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新，增加了招商银行股份有限公司和中国农业银行。

4、在"第八部分 基金份额的申购与赎回"部分，更新了"五、申购与赎回的数额限制"；"十一、基金转换"中有关内容。

5、在"第十部分 基金的投资"部分，更新了"十、基金投资组合报告"，报告期为2007年7月1日至2007年9月30日。

6、更新了"第十一部分 基金的业绩"，数据截止至2007年9月30日。

7、根据修改后的基金合同中有关基金资产估值的内容更新了"第十三部分 基金资产估值"部分。

8、在"第十四部分 基金的收益与分配"部分，"一、基金收益的构成"中增加了"5.持有期间产生的公允价值变动。"

9、根据实际情况更新了"第二十二部分 对基金份额持有人的服务"部分，调整了寄送对账单的频率等。

10、在"第二十三部分 其他应披露事项"部分，披露了自2007年5月27日以来涉及本基金的相关公告。

信诚基金管理有限公司
2008年1月9日

证券代码：600059　　证券简称：　古越龙山　　编 号：临2008－001

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

鉴于黄酒的市场状况，经公司研究确定，自2008年1月10起上调高档礼盒酒产品的出厂价，自2008年1月20起上调部分箱酒（1年陈、3年陈、5年陈、8年陈）及坛酒产品的出厂价。总体平均涨幅约为10%。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○○八年一月九日

证券代码：600338　　股票名称：ST珠峰　　编号：临2008－03

西藏珠峰工业股份有限公司公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2008年1月7日，公司董事会收到陈克东先生关于辞去本公司董事职务的报告，陈克东先生因工作变动提出辞去所担任的公司董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。

本公司董事会谨向陈克东先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年1月9日

证券代码：600551　股票简称：科大创新　编号：临2008－002

科大创新股份有限公司重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

目前，公司因筹划非公开发行等事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

科大创新股份有限公司
2008年1月8日

证券代码：600615　股票简称：丰华股份　编号：临2008－02

上海丰华(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第八次会议于2007年12月28日以电子邮件的方式发出通知，2008年1月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事8人，董事吴艳鹏先生因故未出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

1、关于沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司向鞍山市商业银行申请办理一年期2800万元贷款的议案

因沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司开发绿色智慧城项目的需要，经董事会审议，同意沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司向鞍山市商业银行申请办理2800万元一年期借新还旧贷款，并由公司提供连带责任保证担保。

2、关于改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案

因上海立信会计师事务所2007年度审计业务繁忙，工作日程安排较紧，不能在我公司要求的时间内完成我公司的审计业务，因此不再担任2007年度公司审计工作。经公司董事会审议通过，决定聘请深圳大华天诚会计师事务所为我公司2007年度财务报告审计机构，年度审计费用为40万元，交通食宿费用由我公司承担。本议案需提交公司股东大会表决通过。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，认为上海立信会计师事务所因上述原因，不再担任2007年度公司审计工作，为确保公司提供年报审计质量及信息披露工作的及时性，公司董事会改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案符合《公司章程》和有关法规的规定，经审核，在提交公司董事会审议本项议案前，已由公司董事会审计委员会作了预先审议，本项议案已履行了应履行的相关程序，所确定的费用是合理的，我们同意本项议案。

3、关于同意李萌娟女士辞去公司董事职务，增补邬玮先生为董事的议案

公司董事李萌娟女士因工作变动辞去了公司董事职务，现决定增补邬玮先生为公司董事（邬玮先生简历附后）。关于增补邬玮先生为公司董事的议案需提交公司股东大会表决通过。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，认为本次董事会关于增补董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；本次拟增补的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，具有履行董事职责所应具备的能力；董事候选人诚实信用，具备一定的专业理论知识和实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。

特此公告

上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2008年1月8日

附：邬玮先生简历：

邬玮，男，1970年生，南京大学国民经济管理专业本科，北京大学光华管理学院MBA。曾在苏州物贸集团、首创、深圳证券、长城证券、长江商学院任职，目前任职于沿海国际控股有限公司战略管理部。

博时基金管理有限公司
关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的公告

为保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人的利益，根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》、《博时主题行业股票证券投资基金招募说明书》等文件的规定，博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2008年1月9日起暂停博时主题行业股票证券投资基金（以下简称"本基金"）的申购和定期定额投资业务，在暂停本基金申购和定期定额投资业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

投资者可登陆本公司网站（www.bosera.com）或拨打客服电话（95105568（免长途话费）、010－65171155）咨询相关信息。

博时基金管理有限公司
2008年1月9日

博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司（下称"中国民生银行"）签署的代理销售服务协议，自2008年1月10日起，中国民生银行各营业网点开始代理下列基金的日常申购、赎回、基金转换等业务：博时价值增长证券投资基金（前端收费模式及后端收费模式）、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金（A类前端收费模式、A类后端收费模式及B类）、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金（前端收费模式及后端收费模式）、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金。

有关详情敬请咨询中国民生银行客户服务热线：95568，或访问中国民生银行网址：www.cmbc.com.cn；或致电博时基金管理有限公司客户服务中心（电话：95105568(免长途话费)或010－65171155）、登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司
2008年1月9日