

博时新兴成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接D11版)
5. 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

序号	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	08光大债	15,161,288.00	0.06%
2	唐明海债	906,402.00	0.00%
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-

6. 投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金的投资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公开谴责、处罚;

(2) 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) 基金的其他资产包括: 交易保证金 5,866,409.27 元, 应收利息 4,463,314.9 元, 应收申购款 116,964,979.85 元, 应收证券交易佣金 75,236,426.16 元;

(4) 本报告期未持有处于转股期的可转换债券;

(5) 本报告期持有的分离交易可转债:

序号	代码	名称	数量(份)	成本总额(元)	期末市值(元)
1	126008	08上汽债	211,160	15,049,892.65	15,161,288.00

(6) 本报告期获得的授权:

序号	代码	名称	数量(份)	成本总额(元)	期末市值(元)
1	580014	深高CBWB1	1,166,400	4,965,511.25	0.00
2	580016	上汽CBWB1	760,176	6,067,107.35	6,306,731.08

(7) 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产, 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。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

期间	①净值增长率	②净值增长 率标准差	③业比较基准 收益率	④业比较基准 收益率标准差	⑤①-③	⑥②-④
2007.7.6-2007.12.31	52.64%	15.6%	39.78%	1.63%	12.86%	-0.07%

十三、基金的费用概览

(一) 基金运作中的费用

(1) 基金托管人的托管费;

(3) 基金的证券交易费用;

(4) 基金的申购赎回费;

(5) 基金份额持有人大会费用;

(6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费;

(7) 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

本基金合同终止基金财产清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二) 基金管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 = 当年日数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 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日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金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公开谴责、处罚;

(3) 基金的其他资产包括: 交易保证金 5,866,409.27 元, 应收利息 4,463,314.9 元, 应收申购款 116,964,979.85 元, 应收证券交易佣金 75,236,426.16 元;

(4) 本报告期未持有处于转股期的可转换债券;

(5) 本报告期持有的分离交易可转债:

序号	代码	名称	数量(张)	成本总额(元)	期末市值(元)
1	126008	08上汽债	211,160	15,049,892.65	15,161,288.00

(6) 本报告期获得的授权:

本基金的申购赎回费用按其交易金额分档收取, 相关费用的具体收取情况见本招募说明书中“基金的申购赎回费用”部分。

(7) 本报告期持有的分离交易可转债:

序号	代码	名称	数量(份)	成本总额(元)	期末市值(元)
1	580014	深高CBWB1	1,166,400	4,965,511.25	0.00
2	580016	上汽CBWB1	760,176	6,067,107.35	6,306,731.08

(7) 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产, 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。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

期间	①净值增长率	②净值增长 率标准差	③业比较基准 收益率	④业比较基准 收益率标准差	⑤①-③	⑥②-④
2007.7.6-2007.12.31	52.64%	15.6%	39.78%	1.63%	12.86%	-0.07%

十三、基金的费用概览

(一) 基金运作中的费用

(1) 基金托管人的托管费;

(3) 基金的证券交易费用;

(4) 基金的申购赎回费;

(5) 基金份额持有人大会费用;

(6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费;

(7) 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

本基金合同终止基金财产清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二) 基金管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 = 当年日数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 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日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(3) 基金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公开谴责、处罚;

(4) 基金的其他资产包括: 交易保证金 5,866,409.27 元, 应收利息 4,463,314.9 元, 应收申购款 116,964,979.85 元, 应收证券交易佣金 75,236,426.16 元;

(5) 本报告期未持有处于转股期的可转换债券;

(6) 本报告期获得的授权:

本基金的申购赎回费用按其交易金额分档收取, 相关费用的具体收取情况见本招募说明书中“基金的申购赎回费用”部分。

(7) 本报告期持有的分离交易可转债:

序号	代码	名称	数量(份)	成本总额(元)	期末市值(元)
1	126008	08上汽债	211,160	15,049,892.65	15,161,288.00
2	580014	深高CBWB1	1,166,400	4,965,511.25	0.00
3	580016	上汽CBWB1	760,176	6,067,107.35	6,306,731.08

(7) 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产, 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。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

期间	①净值增长率	②净值增长 率标准差	③业比较基准 收益率	④业比较基准 收益率标准差	⑤①-③	⑥②-④
2007.7.6-2007.12.31	52.64%	15.6%	39.78%	1.63%	12.86%	-0.07%

十三、基金的费用概览

(一) 基金运作中的费用

(1) 基金托管人的托管费;

(3) 基金的证券交易费用;

(4) 基金的申购赎回费;

(5) 基金份额持有人大会费用;

(6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费;

(7) 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

本基金合同终止基金财产清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二) 基金管理费