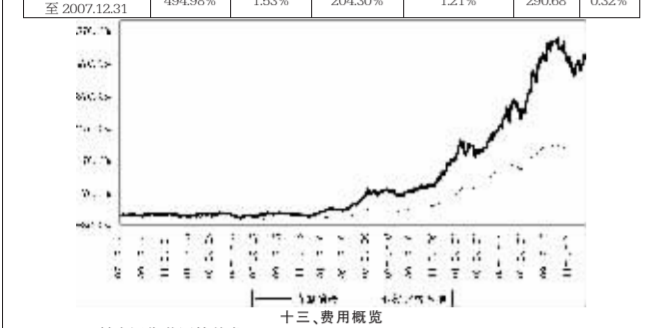


(上接 D18 版) 十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,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。

本基金合同生效日为 2004 年 7 月 9 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

截止 2007 年 12 月 31 日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表



- (一) 基金运作费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金证券交易费用;
4. 基金的信息披露费用;
5. 基金的会计师费和律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;

7. 按照国家有关规定可以列支的其它费用。

(二) 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
基金管理费按基金前一日资产净值的 1.5% 的年费率计提,具体计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H:为每日应计提的基金管理费;
E:为前一日的基金资产净值。

基金管理费每日计算,逐日累计至每月底,按月支付,由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前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
基金托管费按基金前一日资产净值的 0.25% 的年费率计提,具体计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
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。

基金托管费每日计算,逐日累计至每月底,按月支付,由基金托管人于次月的前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3. 上述(一)至(三)项费用由基金托管人根据相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,由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费从基金认购费用中列支,招募说明书、发售公告等信息披露费用根据有关法律及中国证监会有关规定列支。

4. 经基金管理人及基金托管人协商一致,可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。

(三) 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本基金资产的损失,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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。

(四) 申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1. 申购费
申购费率如下:

Table with 3 columns: 申购金额(M), 费率, 备注. Shows fee rates for different investment amounts.

注:网上直销等优惠申购费率请见公司网站(www.aateda.com)和已发布的相关公告

2. 赎回费

Table with 3 columns: 连续持有期限(日历日), 适用的赎回费率. Shows redemption fees based on holding periods.

说明:①认购持有期限起始日为基金合同生效日;申购持有期限起始日为基金申购的注册登记日,持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为 0.25%;连续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。期间如进行基金转换,持有期限可以累计。

③赎回费的 25% 归归基金资产。
3. 基金间转换费率
(1)、本基金与本人管理的其他基金(除货币市场基金、货币基金、债券基金、股票基金以及货币市场基金)之间的转换费率为 0.25%

(2)、由货币基金转入本基金,转换费率按如下方式确定:
A. 适用于申购期间购买的货币基金转换费率:

Table with 3 columns: 基金份额持有时间, 转换费率. Shows conversion rates for different holding periods.

B. 由本基金转出至货币基金,转换费率为转换申请日的本基金所适用的赎回费率。

(3)、货币基金、债券基金和股票基金转入本基金,转换费率按如下方式确定:
转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率及赎回费率的情况而定。基金转换费用由基金管理人承担。基金转换费用中的赎回费的 25% 归入基金资产。具体公式如下:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费差

如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转入基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
(五) 基金税收
本基金及基金份额持有人应依照国家有关规定依法纳税。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本期更新招募说明书主要更新内容说明如下:
(一) 对公司董事长、董事及法定代表人的更新
基金管理人已于 2008 年 1 月 28 日发布《泰达银基金管理公司关于董事长任职及变更法定代表人的公告》,经公司董事会选举,并经中国证监会证监基金字[2007]

342 号文核准,刘惠文先生担任泰达银基金管理公司董事长。依照《公司法》和《泰达银基金管理公司章程》的规定,基金法定代表人变更为刘惠文先生。本公司已完成相关的工商变更手续。

泰达银基金管理公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。

(二) 对基金托管人的更新
在“四、基金托管人”部分,对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

(三) 对基金资产估值的更新
本基金管理人已于 2007 年 9 月 28 日发布关于修改《泰达银行业精选股票型证券投资基金基金合同》及《泰达银行业精选股票型证券投资基金托管协议》的公告,并对上述的相关条款进行了修改。修改内容主要涉及基金资产的估值。基金合同修改已报中国证监会备案。上述基金的托管协议也进行了相应修改,修改后的基金合同和托管协议全文,请详见公司网站 www.aateda.com。

(四) 对代销机构的更新:
在“五、相关服务机构”部分,新增了中国工商银行为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。具体内容详见 2007 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。

(五) 对其他内容的更新:
本基金管理人于 2007 年 7 月 13 日发布了《泰达银基金管理公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告》。

本基金管理人于 2007 年 8 月 8 日发布了《泰达银基金管理公司关于中国农业银行金卡基金网上交易费率优惠活动的公告》。

本基金管理人于 2007 年 10 月 9 日发布了《泰达银基金管理公司关于旗下基金参与中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》,以及《泰达银基金管理公司关于旗下基金参与交通银行基金定期定额推广业务活动的公告》。

本基金管理人于 2007 年 10 月 17 日发布了《关于泰达银行业精选股票型证券投资基金参与中国农业银行“金钥匙基金宝”基金定期定额业务前端申购费率优惠活动的公告》。

本基金管理人于 2007 年 11 月 10 日发布了《泰达银基金管理公司关于广州证券有限责任公司开通泰达银旗下基金定期定额投资业务的公告》。

本基金管理人于 2007 年 11 月 26 日发布了《泰达银基金管理公司关于开通中国农业银行金卡网上直销定期定额业务的公告》。

本基金管理人于 2007 年 11 月 30 日发布了《泰达银行业精选基金参与招商银行开放式基金网上申购费率优惠活动的公告》。

本基金管理人于 2007 年 12 月 18 日发布了《泰达银基金管理公司关于中国农业银行开通定期定额投资业务的公告》,以及《泰达银基金管理公司关于中国农业银行开通定期定额投资业务的公告》。

本基金管理人于 2007 年 12 月 27 日发布了《泰达银基金管理公司关于旗下基金增加中国工商银行作为代销机构增加其网上交易优惠活动的公告》。

上述公告的具体内容详见公告当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 www.aateda.com。

泰达银基金管理公司
2008 年 2 月 22 日

(上接 D19 版)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Financial statement for 2007-12-31.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Financial statement for 2007-1-12.

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2007 年度报告摘要

二、投资活动产生的现金流量:

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for investment activities.

三、筹资活动产生的现金流量:

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for financing activities.

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Exchange rate impact on cash flow.

五、现金流量表补充资料

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Supplemental information for cash flow statement.

母公司所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Parent company equity statement.

母公司所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Parent company equity statement.

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Consolidated equity statement.

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Consolidated equity statement.

母公司所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Parent company equity statement.

母公司所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Parent company equity statement.

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Consolidated equity statement.

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 未分配利润, 所有者权益合计. Consolidated equity statement.